

# **Ortsgemeinde Erpel**

Verbandsgemeinde Unkel

## **Haushaltssatzung**

und

## **Haushaltsplan**

der

## **Ortsgemeinde Erpel**

für die

## **Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 17
3.	Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RLP	18
4.	Bilanz 2021	19 – 20
5.	Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2023 und 2024	21 – 22
6.	Berechnung der „freien Finanzspitze“	23
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	24
8.	Stellenplan	25
9.	Produktübersicht –Teilhaushalte-	26 – 29
10.	Produkthaushalt	30 – 109

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Erpel für die Jahre 2023 und 2024 vom .....

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom \_\_.\_\_.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2023	2024
	Euro	Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	4.746.981	4.911.660
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.630.471	5.857.256
<b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-883.490	-945.596
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	4.530.055	4.697.302
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.213.334	5.441.124
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	-683.279	-743.822
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250	8.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.875	48.800
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.500.625	-40.800
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.666.752	1.306.554
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	482.848	521.932
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.183.904	784.622
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.224.057	6.011.856
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.224.057	6.011.856
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	0	0

### § 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	0 Euro	0 Euro
• verzinsten Kredite	2.500.625 Euro	40.800 Euro
<b>• zusammen</b>	<b>2.500.625 Euro</b>	<b>40.800 Euro</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro 0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf.

6.725.100 Euro 7.990.850 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B auf	610 v.H.	610 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	138,00 Euro	138,00 Euro
- für den ersten Wachhund	30,00 Euro	30,00 Euro
- für den zweiten Wachhund	48,00 Euro	48,00 Euro

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Ermittlung des Aufwandes für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der 1. Satzung vom 30.11.1989 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Ortsgemeinde Erpel vom 13.01.1988

Einheitssatz je qm entwässerter Flächen 9,14 Euro 9,14 Euro

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	1.189.124 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.067.451 €
zum	31.12.2023	183.961 €
und zum	31.12.2024	-761.635 €

### § 8 Altersteilzeit

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

Erpel, den \_\_. Mai 2023  
Ortsgemeinde Erpel

Günter Hirzmann  
Ortsbürgermeister

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

### **Funktion des Vorberichtes**

Gem. § 6 GemHVO, soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter der Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre 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.

### **Gliederung des Vorberichtes**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
  - 1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen
  - 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
  - 1.6 Entwicklung der Kreisumlage
2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre
3. Haushaltsjahre 2023 und 2024
4. Investitionsübersichten 2023 und 2024
5. Erläuterungen zu div. Investitionen
6. Darstellung der Finanzkraft
7. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
  - 7.1 Investitionskredite
  - 7.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
8. Kassenlage
9. Statistische Daten
10. Kommunaler Entschuldungsfond

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-179.784
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-70.587
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-491.204
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	55.282
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-121.673
6	<b>1. Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2023</b>	<b>-883.490</b>
7	<b>2. Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2024</b>	<b>-945.596</b>
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>		<b>-2.637.053</b>
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-259.376
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-129.505
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	
12	<b>Summe</b>		<b>-3.025.934</b>

### 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

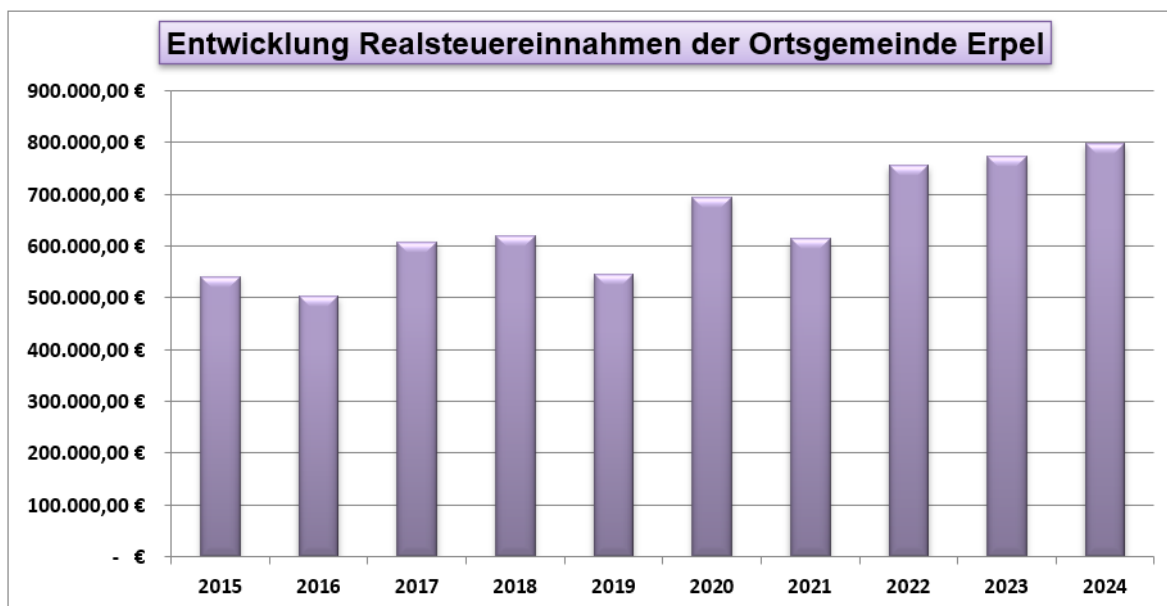
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	113.654	265.767	-152.113
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	86.304	276.174	-189.870
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	174.153	332.373	-158.220
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	327.325	348.078	-20.753
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	55.466	492.652	-437.186
6	<b>1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>-683.279</b>	<b>482.848</b>	<b>-1.166.127</b>
7	<b>2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>-743.822</b>	<b>521.932</b>	<b>-1.265.754</b>
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>				<b>-3.390.023</b>
9	1. HH-Folgejahr (Plan)	2025	-58.593	484.105	-542.698
10	2. HH-Folgejahr (Plan)	2026	26.107	486.040	-459.933
11	<b>Summe</b>				<b>-4.392.654</b>

### 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

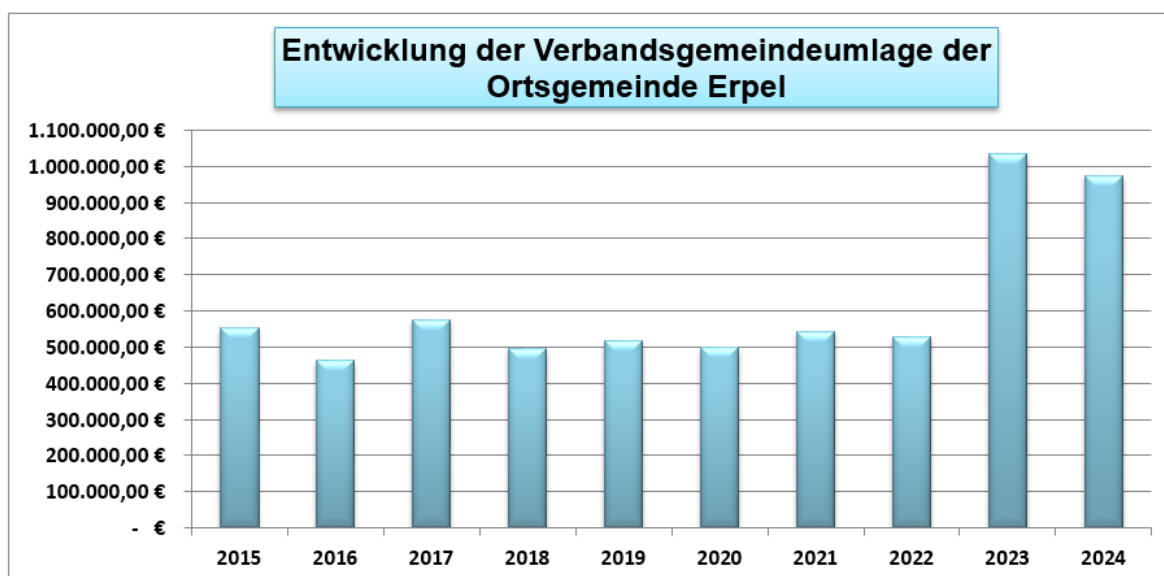
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.133.842
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	55.282	1.189.124
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-121.673	1.067.451
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-883.490</b>	183.961
5	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-945.596</b>	-761.635
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-259.376	-1.021.011
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-129.505	-1.150.516
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	0	-1.150.516

## 1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen

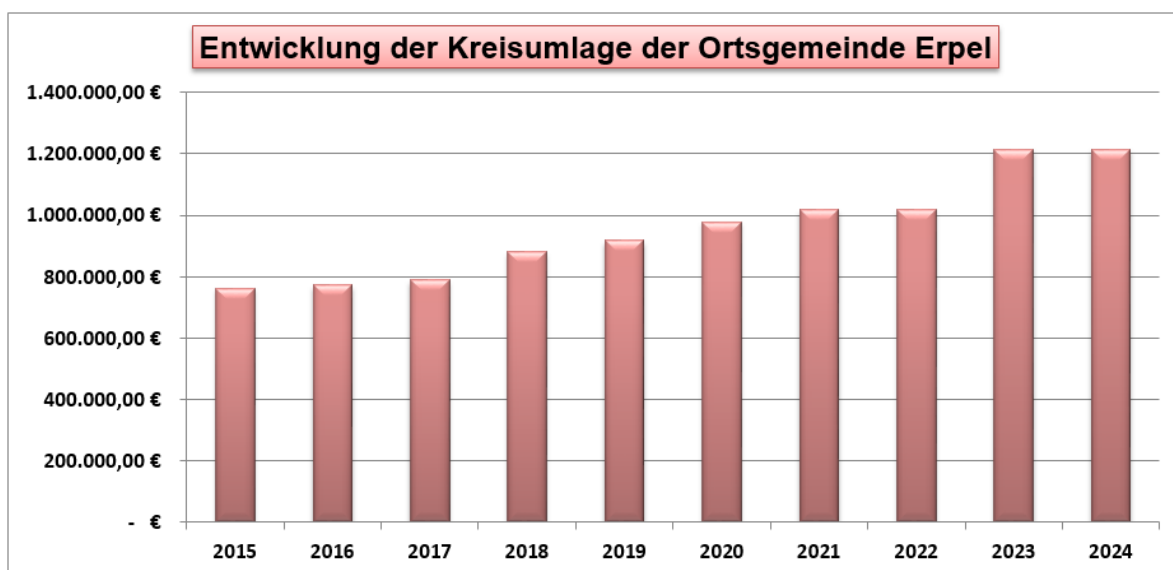


## 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage





## 1.6 Entwicklung der Kreisumlage



## 2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

### Haushaltsjahr 2021

Die Ansätze des Haushaltes 2021 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt** waren veranschlagt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	3.930,874 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>4.259.679 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>- 328.805 €</i>

Im **Finanzhaushalt** beliefen sich die Gesamtbeträge

➤	der Einzahlungen auf	6.037.335 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>6.037.335 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>0 €</i>

Die Höhe der geplanten Investitionskredite belief sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.169.162 Euro.

Der endgültig festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,698211 v.H..

Ein Jahresabschluss 2021 für Erpel ist erstellt.

Nach Erstellung des Jahresabschlusses haben sich die oben dargestellten Zahlen wie folgt entwickelt:

### **Ergebnishaushalt:**

➤	Gesamterträge in Höhe von	4.184.328 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>4.129.046 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>-55.282 €</i>

### Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	4.264.358 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>4.169.799 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>94.559 €</i>

Die tatsächliche Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 124.236 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.189.124 €.

### Haushaltsjahr 2022

Im **Ergebnishaushalt** waren veranschlagt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	4.176.890 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>4.298.563 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>-121.673 €</i>

### Finanzhaushalt :

➤	der Einzahlungen auf	5.226.823 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>5.226.823 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>0 €</i>

Die Höhe der geplanten Investitionskredite belief sich im Haushaltsjahr 2022 auf 719.232 Euro.

Der endgültig festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,062895 v. H..

## **3. Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Für die Haushaltsjahre **2023** und **2024** werden die Gesamtbeträge wie folgt festgesetzt:

<b>Ergebnishaushalt :</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
➤ Gesamterträge in Höhe von	4.746.981 €	4.911.660 €
➤ Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>5.630.471 €</u>	<u>5.857.256 €</u>
➤ <i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>-883.490 €</i>	<i>-945.596 €</i>

### Finanzhaushalt :

➤	der Einzahlungen auf	8.224.057 €	6.011.856 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>8.224.057 €</u>	<u>6.011.856 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbest.	0 €	0 €

#### 4. Investitionsübersichten 2023 und 2024

<b>Investitionsübersicht HH-Jahr 2023</b>				
<b>Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahl.</b>	<b>Auszahl.</b>	<b>Kredit- aufnahme</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Anteil EUR</b>
114300 Bauhof 19-08-024	Ergänzung Material und Geräte Kontergewicht für Traktor (alles Anteil OG Erpel) Arbeitsbühne/Hubkorb		4.000 3.750 3.375	<b>11.125</b>
114300 Bauhof 19-10-012	Traktor Wasserfassanhänger (alles Anteil OG Erpel)		39.000 16.500	<b>39.000 16.500</b>
211120 Grundschule Erpel 19-08-011	Schaffung eines barrierefreien Zugangs		20.000	<b>20.000</b>
365210 KiGa 19-19-003	Möbel für den Anbau über 1.000 € Erweiterung KiGa (Mehrkosten)		24.000 2.343.350	<b>24.000 2.343.350</b>
541102 Straßenbeleuchtung 19-23-001	Teilerneuerung Straßenbeleuchtung Rheinstraße inkl. Parkplatz Heisterer Str./ Rheinstraße Beiträge	15.540	25.100	<b>9.560</b>
541102 Straßenbeleuchtung 19-23-002	Teilerneuerung Straßenbeleuchtung Steinstraße Beiträge	3.710	5.300	<b>1.590</b>
552102 Starkregen- und Hoch- wasserschutz 19-23-003	Erarbeitung von Maßnahmen zum Starkregenschutz		20.000	<b>20.000</b>
553102 Reihen- und Wahlgräber 19-07-999	Grabnutzungsgebühren	8.000		<b>-8.000</b>
554102 Ausgleichsmaßnahmen 19-23-005	Ausgleichfläche "Auf'm Leitzberg"		23.500	<b>23.500</b>
<b>Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2023</b>				<b>2.500.625</b>

<b>Investitionsübersicht HH-Jahr 2024</b>				
<b>Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahl.</b>	<b>Auszahl.</b>	<b>Kredit- aufnahme</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Anteil EUR</b>
114300 Bauhof 19-08-024	Ergänzung Material und Geräte		4.000	<b>4.000</b>
365210 KiGa 19-08-012	Ersatzmöbel im Bestandsgebäude über 1.000 €		1.800	<b>1.800</b>
553102 Reihen- und Wahlgräber 19-07-999	Grabnutzungsgebühren	8.000		<b>-8.000</b>
554102 Ausgleichsflächen 19-24-001	Herstellung einer Ausgleichsfläche im Bereich der Heisterer Straße für den Anbau am Kindergarten		43.000	<b>43.000</b>
<b>Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2024</b>				<b>40.800</b>

## 5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

### Investiv

#### **5.1 Anschaffungen für den Bauhof (Kostenträger: 114300)**

Der Bauhof benötigt ein Kontergewicht für einen Traktor. Zudem sollen eine Arbeitsbühne und ein Wasserfassanhänger (beides nicht mehr UVV-Konform) und ein Traktor (Ersatz nach Defekt) angeschafft werden.

#### **5.2 Grundschule (Kostenträger: 211120)**

Es soll eine barrierefreie Anbindung an die Grundschule und 2 behinderten-gerechte Parkplätze geschaffen werden (20.000 €).

#### **5.3 Kindergarten (Kostenträger: 365210)**

Der Anbau an das bestehende Kindergartengebäude muss erstmalig möbliert werden. Der hier angesetzte Teil betrifft Möbel mit einem Nettopreis von über 1.000 €.

Im bereits vorhandenen alten Teil des Gebäudes sind Ersatzbeschaffungen für alte/defekte Möbel erforderlich. Der hier veranschlagte Teil betrifft Möbel über 1.000 € netto.

Zudem werden für den Erweiterungsbau noch weitere Mittel in Höhe von 2.343.350 € benötigt.

#### **5.4 Straßenbeleuchtung (Kostenträger: 541102)**

Die Straßenbeleuchtung in der **Rheinstraße** (mittlerweile über 50 Jahre) und die Beleuchtung in der **Steinstraße** (über 40 Jahre alt) soll teilerneuert werden. Da die eingesetzten Lampen nicht mehr hergestellt werden, soll LED-Technik zum Einsatz kommen.

#### **5.5 Starkregen und Hochwasser (Kostenträger: 552102)**

Auf VG-Ebene wurde das Hochwasser- und Starkregenkonzept erarbeitet. Für die OG Erpel sollen nun konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden.

#### **5.6 Ausgleichsflächen (Kostenträger: 554102)**

Aufgrund des Anbaus an das bestehende Kindergartengebäude muss eine Ausgleichsfläche geschaffen werden. Diese soll als Obstwiese gegenüber dem Kindergarten auf dem gemeindeeigenen Grundstück entstehen. Es werden etwa 22 Bäume eingesetzt und ca. 1.718 m<sup>2</sup> Wiese angelegt.

Im Bereich des Gebiets Auf'm Leitzberg müssen nach Rodungsarbeiten, die in 2021 vorgenommen worden sind, neue Ansaaten und Pflanzungen vorgenommen werden.

---

### Konsumtiv

#### **5.7 Grundschule (Kostenträger 211120)**

Für die Grundschule soll 2023 eine neue **Briefkastenanlage** angeschafft werden. Der aktuelle Briefkasten ist für das übliche Postaufkommen zu klein, so dass Briefe in der Vergangenheit auch schon mal rausgefallen sind. Zudem ist der Briefkasten für kleinere Menschen zu hoch.

Im **Keller** des Schulgebäudes sind infolge der Umbaumaßnahmen noch Bereiche, die entweder abgerissen oder neu hergerichtet werden müssen (2023). Auch ist eine Überprüfung in Bezug auf den Brandschutz notwendig (70.000 €).

Die **Decke der Aula** besteht aus Metallprofilen, die teilweise verbogen oder sogar schon abgefallen sind. Im Zuge der notwendigen Sanierung (2024) der Decke wird die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet (87.000 €).

Für 2024 sind Planungskosten (5.000 €) veranschlagt, die den geplanten Umbau des Betreuungsraums zur **Schulmensa** betrifft. Eine Einrichtung einer Mensa ergibt sich aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 01.01.2026 in Kraft tritt. Bereits ein Jahr zuvor (2023) ist beabsichtigt, die Grundleitung in dem Bereich der zukünftigen Mensa mittels Inliner zu sanieren (25.000 €).

#### **5.8 Kindergarten (Kostenträger: 365210)**

Der Anbau an das bestehende Kindergartengebäude muss erstmalig möbliert werden. Der hier angesetzte Teil (66.500 €) betrifft Möbel mit einem Nettopreis unter 1.000 €. Im bereits vorhandenen alten Teil des Gebäudes sind Ersatzbeschaffungen für alte/defekte Möbel erforderlich. Der hier veranschlagte Teil (20.000 €) betrifft Möbel unter 1.000 € netto. Aufgrund der Forderung der Unfallkasse müssen die Decke und die Beleuchtung im alten Gebäudebereich erneuert werden und mit einer LED-Beleuchtung versehen werden. Zudem wird ein neues Brandschutzkonzept ausgearbeitet.

#### **5.9 Verkehrsausstattung öffentlicher Raum (Kostenträger: 541102)**

Die mobile Beschilderung muss zum größten Teil ausgetauscht werden, da es eine Änderung der RSA gegeben hat.

#### **5.10 Brücken (Kostenträger: 541105)**

In 2023 steht die große Brückenprüfung (10.000 €) für die Kasbachtalbrücke an. Darüber hinaus soll ein digitales Brückenbuch erstellt werden. Die Mittel, die über dies hinausgehend eingestellt wurden, sind für Maßnahmen vorgesehen, die sich aus der Brückenprüfung ergeben werden.

#### **5.11 Grünflächen Friedhof (Kostenträger: 553101)**

Die Friedhofspläne sollen digitalisiert werden. Dafür werden die Friedhofsflächen mit einer Drohne überflogen. Anschließend werden die Drohnenbilder ausgelesen und weiterbearbeitet.

#### **5.12 Friedhofshalle (Kostenträger: 553103)**

2023 ist geplant, die WC-Anlage der Friedhofshalle zu sanieren (12.5000 €). Es wurden nur Mittel für das Material veranschlagt, da die Arbeiten vom Bauhof durchgeführt werden.

#### **5.13 Mehrzweckhalle (Kostenträger: 573102)**

In der Mehrzweckhalle laufen seit einiger Zeit die Kondensatoren der Beleuchtung aus. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, die Beleuchtung der Halle zu ersetzen. Das Leuchtmittel wird allerdings nicht mehr hergestellt. Es soll LED-Technik verbaut werden. Dadurch muss die Panellendecke mit erneuert werden. Auch ergeben sich Anschlussarbeiten wie bspw. Anstriche, Elektroarbeiten. 2023 sind Mittel für die Planung (21.500 €) und 2024 Mittel für die eigentliche Umsetzung (173.000 €) eingestellt. Die LED-Beleuchtung wird wohl von Bundesmitteln bezuschusst.

## 6. Darstellung der Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.029	3.681	4.681	4.681
Grundsteuer B	297.860	293.449	374.958	374.958
Gewerbsteuer	297.142	237.848	329.579	329.579
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.671	1.397.248	1.497.206	1.497.206
Ausgleichsleistungen LFAG	137.824	146.883	152.478	152.478
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.212	35.880	33.335	33.335
Schlüsselzuweisungen	270.293	313.599	464.266	464.266
Umlagegrundlage	2.389.206	2.428.588	2.856.503	2.856.503
VG-Umlage (Anteil Erpel)	542.307	535.817	1.035.104	974.993
Prozentsatz VG-Umlage	22,698211%	22,062895%	36,236742%	34,132393%

## 7. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

### 7.1 Investitionskredite

Zum Ende des Jahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.163.815 €.

Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2023 und 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.500.625 Euro (2023) und 40.800 Euro (2024) vorgesehen. Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 482.848 Euro (2023) und 521.932 Euro (2024). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 3.700.460 Euro.

### 7.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

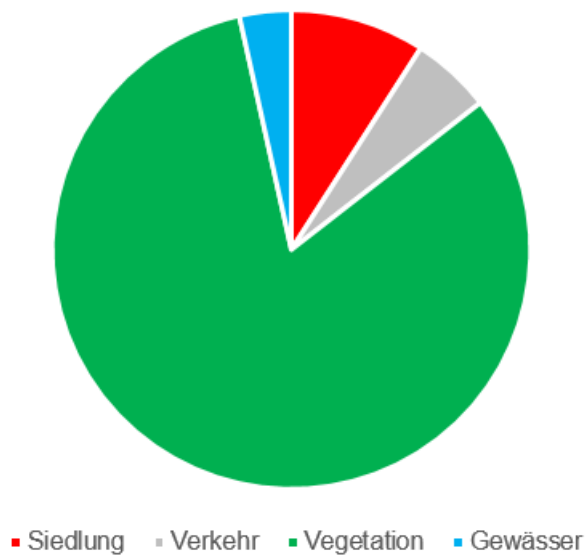
Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 5.558.952 Euro. Unter Berücksichtigung der Finanzaufgaben der Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden diese zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einen voraussichtlichen Stand von 7.990.833 Euro erreichen

## 8. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 16 Mio. € festgesetzt.

## 9. Statistische Daten

<b>Flächennutzung am 31.12.2021</b> (Quelle: Stat.-Landesamt RLP)		
Bodenfläche insgesamt	9,21 km <sup>2</sup>	100%
	in km <sup>2</sup>	in %
<b>Siedlung</b>	<b>0,84</b>	<b>9,1</b>
Wohnbaufläche	0,57	6,2
Industrie- und Gewerbefläche	0,05	0,5
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,14	1,4
Sonstige	0,09	1
<b>Verkehr</b>	<b>0,5</b>	<b>5,4</b>
Straßenverkehr	0,22	2,4
Weg	0,17	1,8
Sonstige	0,11	1,2
<b>Vegetation</b>	<b>7,55</b>	<b>82</b>
Landwirtschaft	1,94	21
Wald	5,23	56,8
Sonstige	0,38	4,1
<b>Gewässer</b>	<b>0,32</b>	<b>3,5</b>



### Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitz)

	<b>OG Erpel</b>	<b>VG Unkel</b>
<b>01.01.2011</b>	2.512	12.877
<b>01.01.2012</b>	2.514	12.961
<b>01.01.2013</b>	2.530	13.026
<b>01.01.2014</b>	2.500	13.053
<b>01.01.2015</b>	2.559	13.055
<b>01.01.2016</b>	2.557	13.167
<b>01.01.2017</b>	2.616	13.240
<b>01.01.2018</b>	2.570	13.210
<b>01.01.2019</b>	2.582	13.154
<b>01.01.2020</b>	2.644	13.380
<b>01.01.2021</b>	2.582	13.073
<b>01.01.2022</b>	2.723	13.245



## 10. Kommunalen Entschuldungsfonds

Der kommunale Entschuldungsfonds ist ein Maßnahmenprogramm des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Ziel, die bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite der Gemeinden zu etwa zwei Dritteln abzubauen. .



In seiner Sitzung vom 10.10.2011 hat der Ortsgemeinderat Erpel die grundsätzliche Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beschlossen.

Hierzu wurde mit der zuständigen Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Neuwied ein Konsolidierungsvertrag abgeschlossen.

Die Vereinbarung begann mit Wirkung vom 01.01.2013 und läuft bis zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026.

Wichtigster Bestandteil dieses Konsolidierungsvertrages sind die von der Ortsgemeinde zu erbringenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Ein- bzw. Ausgabesituation der Gemeinde, welche dazu dienen, den von der Ortsgemeinde zu erbringenden Konsolidierungsbeitrag zu erzielen.

Der von der Ortsgemeinde Erpel zu erbringende Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf 49.985 Euro.

Durch den Ortsgemeinderat wurde beschlossen den oben genannten Konsolidierungsbeitrag durch div. Maßnahmen zu erzielen. Auf der nachfolgenden Seite ist als Anlage zum Haushaltsplan eine Übersicht der Maßnahmen beigefügt.

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatschlicher Konsolidierungsanteil
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport, Gestaltung Umwelt</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			Sonstige laufende Erträge					
	1	611101/ 6011000	Grundsteuer A	Anhebung Grundst. A von 300% auf 350%	3.986	664		
	2	611101/ 6012000	Grundsteuer B	Anhebung Grundst. B von 350% auf 395%	309.026	39.732		
	3	611101/ 6013000	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer von 352% auf 370%	398.291	20.367		
	4	611101/ 6033000	Hundesteuer	1. Hund von 45€ auf 60€ 2. Hund von 90€ auf 96€ 3. Hund von 120€ auf 138€	13.629	2.622		
	5	211120/ 6412000	Mieten und Pachten	Pachterträge Photovoltaikanlage	495	495		
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>51.773</b>		
	1	114300/ 7022100	Vergütung Beschäftigte	Wegfall 400€-Job Bauhof	0	6.612		
	2	111400/ 7692000	Verfüungsmittel	Kürzung Verfügungsmittel von 300€ auf 200€	200	100		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>6.712</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>58.485</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

**49.985**

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

**39.988**

## Bilanz (gemäß § 47 GemHVO)<sup>1</sup>

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
<b>AKTIVA</b>			
<b>A1</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>13.591.008,99</b>	<b>13.325.465,64</b>
<b>A 1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>218.509,67</b>	<b>219.675,89</b>
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150,17	11.571,94
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	218.359,50	208.103,95
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
A 1.1.5	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände		
<b>A 1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>13.371.627,16</b>	<b>13.104.926,47</b>
A 1.2.01	Wald, Forsten	1.871.244,68	1.871.244,68
A 1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.465,97	430.442,83
A 1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.634.885,71	4.554.476,27
A 1.2.04	Infrastrukturvermögen	6.189.943,76	5.905.472,79
A 1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		
A 1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.435,90	6.268,44
A 1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	150.283,43	138.305,17
A 1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.153,77	107.144,19
A 1.2.09	Pflanzen und Tiere	23.140,18	22.737,62
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.073,76	68.834,48
<b>A 1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>872,16</b>	<b>863,28</b>
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
A 1.3.3	Beteiligungen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	712,16	703,28
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
<b>A2</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>534.497,25</b>	<b>727.316,18</b>
<b>A 2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>26.945,19</b>	<b>24.533,81</b>
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.958,19	13.546,81
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.987,00	10.987,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
<b>A 2.2</b>	<b>Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>507.552,06</b>	<b>702.782,37</b>
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	478.326,74	636.009,91
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.491,92	8.548,27
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich		44.415,39
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	25.733,40	13.808,80
<b>A 2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
<b>A 2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
<b>A3</b>	<b>AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN</b>		
<b>A4</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>4.682,83</b>	<b>5.530,70</b>
A 4.1	Disagio		
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.682,83	5.530,70
<b>A5</b>	<b>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>		
<b>A</b>	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>14.130.189,07</b>	<b>14.058.312,52</b>

<sup>1</sup> gemäß Muster 18 (zu § 47 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 2017

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
<b>PASSIVA</b>			
<b>B1</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>1.133.842,24</b>	<b>1.189.123,86</b>
B 1.1	Kapitalrücklage	1.625.046,40	1.133.842,24
B 1.2	Sonstige Rücklagen		
B 1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-491.204,16	55.281,62
B 1.4	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		
<b>B2</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>4.365.793,92</b>	<b>4.632.530,81</b>
B 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<b>B 2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>4.192.957,45</b>	<b>4.456.235,16</b>
B 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.798.699,64	2.745.017,96
B 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.389.257,81	1.296.140,86
B 2.2.3	Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen	5.000,00	415.076,34
B 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
B 2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
B 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	171.036,47	172.695,65
B 2.6	Sonderposten aus Anzahl. für Grabnutzungsentgelte	1.800,00	3.600,00
B 2.7	Sonstige Sonderposten		
<b>B3</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>633.321,03</b>	<b>661.266,19</b>
B 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.131,00	100.445,00
B 3.2	Steuerrückstellungen		
B 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
B 3.4	Sonstige Rückstellungen	504.190,03	560.821,19
<b>B4</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>7.991.124,59</b>	<b>7.568.526,19</b>
B 4.01	Anleihen		
<b>B 4.02</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.620.639,75</b>	<b>2.272.561,99</b>
BX4.02.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.	2.620.639,75	2.272.561,99
BX4.02.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
B 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
B 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
B 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.111,42	75.455,45
B 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
B 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen		
B 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
B 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
B 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.220.436,65	5.121.766,13
B 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	21.936,77	98.742,62
<b>B5</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>6.107,29</b>	<b>6.865,47</b>
<b>B</b>	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>14.130.189,07</b>	<b>14.058.312,52</b>

**BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl ( Sp. 3 - 8 )	Schlüsselzuweisung 2023 vorläufig	Abrechnung Vorjahr	UMLAGE-GRUNDLAGEN INSGESAMT ( Sp. 9 - 10 )
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							
		EUR	EUR	EUR							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	<b>1.341.020</b>
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	<b>2.856.503</b>
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	<b>6.738.331</b>
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	<b>6.237.384</b>
		<b>17.014</b>	<b>2.399.680</b>	<b>4.400.548</b>	<b>8.033.393</b>	<b>818.134</b>	<b>570.823</b>	<b>16.239.592</b>	<b>933.646</b>	<b>0</b>	<b>17.173.238</b>

Ortsgemeinde	Umlage 2023 nach der Haushaltssatzung 36,236742 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2021 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
<b>Bruchhausen</b>	<b>485.941,962</b> <b>485.942</b>	251.605	282.509	<b>7,809</b>
<b>Erpel</b>	<b>1.035.103,631</b> <b>1.035.104</b>	535.817	544.636	<b>16,633</b>
<b>Rheinbreitbach</b>	<b>2.441.751,640</b> <b>2.441.752</b>	1.576.639	1.795.807	<b>39,237</b>
<b>Stadt Unkel</b>	<b>2.260.224,767</b> <b>2.260.225</b>	1.244.361	1.141.557	<b>36,320</b>
	<b>6.223.022</b>	<b>3.608.422</b>	<b>3.764.509</b>	<b>100,000</b>

### BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl ( Sp. 3 - 8 )	Schlüsselzuweisung 2023 vorläufig	Abrechnung Vorjahr	UMLAGE-GRUNDLAGEN INSGESAMT ( Sp. 9 - 10 )
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							
		EUR	EUR	EUR							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	<b>1.341.020</b>
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	<b>2.856.503</b>
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	<b>6.738.331</b>
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	<b>6.237.384</b>
		<b>17.014</b>	<b>2.399.680</b>	<b>4.400.548</b>	<b>8.033.393</b>	<b>818.134</b>	<b>570.823</b>	<b>16.239.592</b>	<b>933.646</b>	<b>0</b>	<b>17.173.238</b>

Ortsgemeinde	Umlage 2024 nach der Haushaltssatzung 34,132393 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR	vorläufige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
<b>Bruchhausen</b>	<b>457.722,210</b> <b>457.722</b>	467.716	251.605	<b>7,809</b>
<b>Erpel</b>	<b>974.992,816</b> <b>974.993</b>	996.281	535.817	<b>16,633</b>
<b>Rheinbreitbach</b>	<b>2.299.953,585</b> <b>2.299.954</b>	2.350.172	1.576.639	<b>39,237</b>
<b>Stadt Unkel</b>	<b>2.128.968,389</b> <b>2.128.968</b>	2.175.454	1.244.361	<b>36,320</b>
	<b>5.861.637</b>	<b>5.989.623</b>	<b>3.608.422</b>	<b>100,000</b>

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
									in T€ <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>											
			327	55	-683	-744	-59	26								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	348	493	308	519	484	486								
	3	<b>Zwischensumme</b>	-21	-437	-991	-1.263	-543	-460	0							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			175	3	0	0								
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	-21	-437	-1.166	-1.266	-543	-460	0							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>....</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... -Betrag ... €	Jahr ... -Betrag ... €	....	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... -Betrag ... €		
Endfällige Kredite																
Jahr ... -Betrag ... €																
Jahr ... -Betrag ... €																
....																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																
Jahr ... -Betrag ... €																

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1)</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1)</sup>	2.163.815 €	4.181.592 €	3.700.460 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)2)</sup>			
	a) Ortsgemeinde Erpel	5.558.952 €	6.725.079 €	7.990.833 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
12	Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>13</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>7.722.767 €</b>	<b>10.906.671 €</b>	<b>11.691.293 €</b>

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

2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

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



## Stellenplan der Ortsgemeinde für die Haushaltsjahre Erpel 2023/2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- Gruppe /	Zahl der Stellen für die Haushalts- jahre 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
<b>Ortsgemeinde Erpel</b>					
<b>111101 Zentrale Dienste</b>					
Verw.-Angest.	E 5	0,05	0,05	0,05	
<b>114300 Bauhof u.a.</b>					
Vorarbeiter	E 7	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 5	4,00	4,00	4,00	E6 = 1,0
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>211120 Grundschule</b>					
Schulsekretärin	E 5	0,23	0,23	0,23	
Reinigungskraft	E 1	1,01	1,01	0,97	
<b>Summe</b>		<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>1,20</b>	
<b>365210 Kindergarten Regenbogenland</b>					
Erziehungspersonal			11,88		1,0 Duale Ausbildung
Leitung	S15	1,00		1,00	
Stellv. Leitung	S13	1,00		1,00	
Erzieherin	S 8a	5,63		6,58	
KiTa-Netzwerker*in	S8a	0,24	0,24	0,24	
Kinderpflegerin	S 3	3,04		2,79	
Kinderpflegerin	S 2	1,00		1,00	1,0 Duale Ausbildung
Reinigungskraft	E2	0,30	0,30	0,30	
Reinigungskraft	E1	0,29	0,29	0,29	
Küchenkraft	E1	0,64	0,64	0,64	
<b>Summe</b>		<b>13,14</b>	<b>13,35</b>	<b>13,84</b>	
<b>573104 Bürgersaal</b>					
Hausmeister	E 2	0,08	0,08	0,08	
Reinigungskraft	E 1	0,15	0,15	0,15	
<b>Summe</b>		<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>19,66</b>	<b>19,87</b>	<b>20,32</b>	
<b>Gesamtzusammenstellung der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen</b>					
	S 15	1,00		1,00	
	S 13	1,00		1,00	
	S 8a	4,87		6,82	
	S 3	3,04		2,79	
	S 2	1,00		1,00	
		10,91	12,12	12,61	
	E 7	1,00	1,00	1,00	
	E 5	4,28	4,28	4,28	
	E 2	0,38	0,38	0,38	
	E 1	2,09	2,09	2,05	
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>18,66</b>	<b>19,87</b>	<b>20,32</b>	Differenz wegen Ausbildung Kita und Stundenreduzierung

## Produkte Ortsgemeinde Erpel

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Bezeichnung				
				<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung</b>
		<b>1110</b>		<b>Verwaltungssteuerung</b>
			111000	Verwaltungssteuerung
		<b>1111</b>		<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>
			111101	Unterstützung der Verwaltungsführung (Gemeindebüro)
		<b>1113</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
			111303	Ehrungen, Jubiläen
		<b>1114</b>		<b>Gremien</b>
			111400	Bürgermeister
			111401	Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse
		<b>112</b>		<b>Personal</b>
		<b>1120</b>		<b>Personal</b>
			112003	Personalbetreuung
		<b>114</b>		<b>Zentrale Dienste</b>
		<b>1142</b>		<b>Liegenschaften</b>
			114200	Liegenschaften
			114201	Kauf- und Tauschverträge
			114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114203	Miet- und Pachtverträge
			114204	Wohnungen
		<b>1143</b>		<b>Bauhof</b>
			114300	Bauhof
		<b>116</b>		<b>Finanzen</b>
		<b>1162</b>		<b>Zahlungsabwicklung</b>
			116203	Mahnung und Vollstreckung
			116007	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
		<b>119</b>		<b>Recht</b>
		<b>1190</b>		<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b>
			119000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht
<b>12</b>				<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>121</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>
		<b>1212</b>		<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>
			121201	Wahlen
	<b>123</b>			<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
		<b>1231</b>		<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>
			123102	Genehmigung Straßenverkehr
				- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
				- Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
	<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
		<b>211</b>		<b>Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)</b>
		<b>2111</b>		<b>Grundschulen</b>
			211120	Grundschule "St. Johannes"

## Produkte Ortsgemeinde Erpel

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
Bezeichnung			
24			Schulträgeraufgaben - Sonstiges
	242		Fördermaßnahmen für Schüler
		2420	Fördermaßnahmen für Schüler
		242001	Lernmittelfreiheit
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		2430	Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Betreuende Grundschule
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2811	Förderung von Einrichtungen
		281101	Heimatspflege
		281103	Heimat- und Brauchtumsfeste
		281104	Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)
29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		291001	Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
		365210	Kindergarten Regenbogenland
		365211	Sprachförderung Kindergarten Regenbogenland
		365212	Mittagsverpflegung Kindergarten Regenbogenland
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366001	Spielplätze
		366002	Jugendtreff
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	412		Gesundheitseinrichtungen
		4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
		412101	Mitgliedschaft Lebenshilfe
42			Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
		424101	Sportplatz
5			Gestaltung Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110	Ortsbauplanung (Bebauungsplanung)
		511001	Städtebauliche Planung - Bebauungspläne
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten
		521301	Baumkataster

## Produkte Ortsgemeinde Erpel

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
			Bezeichnung
	<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		<b>5232</b>	<b>Denkmalpflege</b>
		523201	Bauliche Unterhaltung
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
		<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
		541101	Straßen
		541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
		541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradwege
		541107	Gehwege
		<b>5413</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
		541302	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
		<b>5414</b>	<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>
		541400	Straßenoberflächenentwässerung
		<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
		541500	Konzessionsabgaben
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>
		<b>5461</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>
		546101	Unterhaltung Parkplätze
	<b>548</b>		<b>Sonstiger Personenverkehr</b>
		<b>5482</b>	<b>Fährbetrieb</b>
		548201	Unterhaltung Personenfähre
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>
		<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
		551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551102	Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
		<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
		552102	Hochwasserschutz, Mitgliedschaft Hochwassernotgemeinschaft
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>5531</b>	<b>Friedhofswesen</b>
		553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		553102	Reihengräber, Wahlgräber
		553103	Leichenhalle
		<b>5532</b>	<b>Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)</b>
		553201	Öffnen und Schließen des Grabes
		553203	Aus- und Umbettungen
		<b>5534</b>	<b>Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale</b>
		553401	Unterhaltung
	<b>554</b>		<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>
		<b>5541</b>	<b>Landschaftsschutz</b>
		554102	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)

## Produkte Ortsgemeinde Erpel

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
Bezeichnung			
555			<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
	5552		<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
		555201	Forstbetrieb
	5559		<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege</b>
		555901	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
		555902	Forstwege
57			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	573		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		5731	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		573101	Märkte
		573102	Mehrzweckhalle
		573104	Bürgersaal
		573107	Sonstiges (Grillhütte)

## Teilhaushalt 2

6			<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
	61		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
			6111 <b>Steuern</b>
			611101 Gemeindesteuern
			- Grundsteuer
			- Gewerbesteuer
			- Hundesteuer
			611102 Gemeindeanteile Einkommensteuer
			611103 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113 <b>Allgemeine Zuweisungen</b>
			611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
			611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen
			6115 <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>
			611501 Finanzausgleichsumlage
			611503 Kreisumlagen
			611504 Verbandsgemeindeumlagen
			6116 <b>Steuerbeteiligungen</b>
			611601 Gewerbesteuerumlage
			6117 <b>Ausgleichsleistungen</b>
			611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
			612 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</b>
			6120 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
			612000 Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
			6121 <b>Zins- und ähnliche Erträge</b>
			612102 Stundungs- und Verzugszinsen
			612103 Zinsen (§ 233 AO)
			6122 <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
			612201 Zinsen Darlehen
			612203 Zinsen für Kassenkredite
			612206 Zinsen (§ 233 AO)
			62 <b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</b>
			626 <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
			6260 <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
			626001 Genossenschaftsanteile

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.983	2.318.916	2.581.546	2.676.005	2.783.061	2.869.321
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.277.980	1.159.674	1.520.220	1.609.712	1.516.909	1.516.454
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.753	151.438	137.721	137.520	118.301	98.374
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.880	291.295	226.570	226.570	226.570	226.570
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.219	159.307	186.124	167.053	158.946	160.454
E 07	+Sonstige laufende Erträge	146.779	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.177.594</b>	<b>4.175.630</b>	<b>4.746.181</b>	<b>4.910.860</b>	<b>4.897.787</b>	<b>4.965.173</b>
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.372.665	-1.339.418	-1.621.351	-1.639.829	-1.656.225	-1.672.786
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.309	-786.739	-1.099.380	-1.371.080	-734.980	-734.980
E 11	-Abschreibungen	-435.728	-380.492	-417.137	-416.132	-394.757	-320.758
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.620.804	-1.636.812	-2.310.539	-2.251.576	-2.198.948	-2.198.407
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-105.817	-98.240	-109.985	-110.985	-109.985	-109.985
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.088.323</b>	<b>-4.241.701</b>	<b>-5.558.392</b>	<b>-5.789.602</b>	<b>-5.094.895</b>	<b>-5.036.916</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>	<b>89.271</b>	<b>-66.071</b>	<b>-812.211</b>	<b>-878.742</b>	<b>-197.108</b>	<b>-71.743</b>
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.733	1.260	800	800	800	800
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.723	-56.862	-72.079	-67.654	-63.068	-58.562
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.990</b>	<b>-55.602</b>	<b>-71.279</b>	<b>-66.854</b>	<b>-62.268</b>	<b>-57.762</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.281</b>	<b>-121.673</b>	<b>-883.490</b>	<b>-945.596</b>	<b>-259.376</b>	<b>-129.505</b>
4990001	+Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
5991000	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>55.281</b>	<b>-121.673</b>	<b>-883.490</b>	<b>-945.596</b>	<b>-259.376</b>	<b>-129.505</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.972	2.318.916	2.581.546	2.676.005	2.783.061	2.869.321
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.272.160	1.081.334	1.429.465	1.521.324	1.429.686	1.438.132
F 03	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.331	26.425	11.550	11.550	11.550	11.550
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.035	291.295	226.570	226.570	226.570	226.570
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.081	159.307	186.124	167.053	158.946	160.454
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	114.326	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981.905</b>	<b>3.972.277</b>	<b>4.529.255</b>	<b>4.696.502</b>	<b>4.703.813</b>	<b>4.800.027</b>
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.338.868	-1.339.418	-1.621.351	-1.639.829	-1.656.225	-1.672.786
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.513	-786.739	-1.099.380	-1.371.080	-734.980	-734.980
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.617.826	-1.636.812	-2.310.539	-2.251.576	-2.198.948	-2.198.407
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-104.806	-98.240	-109.985	-110.985	-109.985	-109.985
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.620.014</b>	<b>-3.861.209</b>	<b>-5.141.255</b>	<b>-5.373.470</b>	<b>-4.700.138</b>	<b>-4.716.158</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.891</b>	<b>111.068</b>	<b>-612.000</b>	<b>-676.968</b>	<b>3.675</b>	<b>83.869</b>
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.844	1.260	800	800	800	800
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.410	-56.862	-72.079	-67.654	-63.068	-58.562
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>-34.566</b>	<b>-55.602</b>	<b>-71.279</b>	<b>-66.854</b>	<b>-62.268</b>	<b>-57.762</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>327.325</b>	<b>55.466</b>	<b>-683.279</b>	<b>-743.822</b>	<b>-58.593</b>	<b>26.107</b>
F 21E	+Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	-Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22E	+Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	-Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>327.325</b>	<b>55.466</b>	<b>-683.279</b>	<b>-743.822</b>	<b>-58.593</b>	<b>26.107</b>
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.591	3.498	0	0	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.017	93.370	27.250	8.000	8.000	8.000
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.609</b>	<b>96.868</b>	<b>27.250</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.207	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-150.400	-816.100	-2.527.875	-48.800	0	0
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.607</b>	<b>-816.100</b>	<b>-2.527.875</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.001</b>	<b>-719.232</b>	<b>-2.500.625</b>	<b>-40.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>441.326</b>	<b>-663.766</b>	<b>-3.183.904</b>	<b>-784.622</b>	<b>-50.593</b>	<b>34.107</b>
F 35	+Aufnahme von Investitionskrediten	0	719.232	2.500.625	40.800	0	0
F 36	-Tilgung von Investitionskrediten	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-348.078</b>	<b>226.580</b>	<b>2.017.777</b>	<b>-481.132</b>	<b>-484.105</b>	<b>-486.040</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderung gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-94.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	437.186	1.166.127	1.265.754	542.698	459.933
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>437.186</b>	<b>1.166.127</b>	<b>1.265.754</b>	<b>542.698</b>	<b>459.933</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-442.637</b>	<b>663.766</b>	<b>3.183.904</b>	<b>784.622</b>	<b>58.593</b>	<b>-26.107</b>
F 41E	+Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41A	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.310	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf</b>	<b>-441.327</b>	<b>663.766</b>	<b>3.183.904</b>	<b>784.622</b>	<b>58.593</b>	<b>-26.107</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)</b>	<b>94.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-20.752</b>	<b>-437.186</b>	<b>-1.166.127</b>	<b>-1.265.754</b>	<b>-542.698</b>	<b>-459.933</b>



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung					
<b>Produkt</b>	1110	Verwaltungssteuerung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	111000 Verwaltungssteuerung						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>28.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	28.686	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>28.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
5011000	Bürgermeister	-24.828	-21.944	-24.828	-25.076	-25.327	-25.580
5012000	Beigeordnete	-1.728	-1.658	-2.646	-2.672	-2.699	-2.726
5049000	Sonstige	-1.468	-2.819	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
5079100	Ehrensoldrückstellungen	0	-182	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-87	0	-201	-203	-205	-207
5099998	Summe Personalaufwendungen	-28.111	-26.603	-29.232	-29.524	-29.819	-30.117
5113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-11.076	-12.271	-11.628	-11.744	-11.862	-11.980
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<b>-10.501</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	<b>-10.501</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
7011000	Bürgermeister	-24.828	-21.944	-24.828	-25.076	-25.327	-25.580
7012000	Beigeordnete	-1.728	-1.658	-2.646	-2.672	-2.699	-2.726
7049000	Sonstige	-1.468	-2.819	-1.557	-1.573	-1.588	-1.604
7079100	Ehrensoldrückstellungen	0	-182	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-87	0	-201	-203	-205	-207
7113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-11.076	-12.271	-11.628	-11.744	-11.862	-11.980
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-39.187</b>	<b>-38.874</b>	<b>-40.860</b>	<b>-41.268</b>	<b>-41.681</b>	<b>-42.097</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung					
<b>Produkt</b>	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	111101 Unterstützung der Verwaltungsführung (Gemeindebüro)						
Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	100	400	400	400	400	400
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	378	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>564</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-16.740</b>	<b>-17.417</b>	<b>-18.145</b>	<b>-18.347</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.714</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.358	-13.108	-13.693	-13.830	-13.968	-14.108
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-183	-198	-251	-274	-277	-279
5032000	für tariflich Beschäftigte	-971	-1.012	-1.061	-1.072	-1.082	-1.093
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.806	-3.017	-3.088	-3.118	-3.150	-3.181
5062000	für Arbeitnehmer	-104	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-6	-6	-6	-6	-6	-6
5082000	für Arbeitnehmer	-269	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-43	-76	-46	-47	-47	-47
5099998	Summe Personalaufwendungen	-16.740	-17.417	-18.145	-18.347	-18.530	-18.714
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.011</b>	<b>-13.124</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>
5221000	Heizung / Gas	-2.956	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-282	-400	-900	-900	-900	-900
5223000	Wasser / Abwasser	-272	-400	-300	-300	-300	-300
5224000	Abfall	-24	-24	-40	-40	-40	-40
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-90	0	-100	-100	-100	-100
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-747	-800	-800	-800	-800	-800
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-400	-400	-400	-400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.554</b>
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-17.539</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
5624000	Datenverarbeitung	0	-50	-20	-20	-20	-20
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-126	-500	-500	-500	-500	-500
5633000	Porto und Versandkosten	-38	-100	-50	-50	-50	-50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-819	-750	-800	-800	-800	-800
5639000	Sonstiges	0	-100	-100	-100	-100	-100
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-617	-750	-800	-800	-800	-800
5641400	Unfallversicherungen	-13.781	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-2.158	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-41.843</b>	<b>-51.045</b>	<b>-51.909</b>	<b>-52.111</b>	<b>-52.294</b>	<b>-52.478</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<b>-41.279</b>	<b>-50.645</b>	<b>-51.509</b>	<b>-51.711</b>	<b>-51.894</b>	<b>-52.078</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-41.279</b>	<b>-50.645</b>	<b>-51.509</b>	<b>-51.711</b>	<b>-51.894</b>	<b>-52.078</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.Öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	0	400	400	400	400	400
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6425000	vom privaten Bereich	87	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-16.472</b>	<b>-17.417</b>	<b>-18.145</b>	<b>-18.347</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.714</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.358	-13.108	-13.693	-13.830	-13.968	-14.108
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-183	-198	-251	-274	-277	-279
7032000	für tariflich Beschäftigte	-971	-1.012	-1.061	-1.072	-1.082	-1.093
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.806	-3.017	-3.088	-3.118	-3.150	-3.181
7062000	für Arbeitnehmer	-104	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-6	-6	-6	-6	-6	-6
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-43	-76	-46	-47	-47	-47
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.402</b>	<b>-13.124</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-3.355	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-321	-400	-900	-900	-900	-900
7223000	Wasser/Abwasser	-394	-400	-300	-300	-300	-300
7224000	Abfall	-24	-24	-40	-40	-40	-40
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-69	0	-100	-100	-100	-100
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-2.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-803	-800	-800	-800	-800	-800
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-200	-400	-400	-400	-400
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-17.374</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>	<b>-18.470</b>
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
7624000	Datenverarbeitung	0	-50	-20	-20	-20	-20
7631000	Büromaterial	-126	-500	-500	-500	-500	-500
7633000	Porto und Versandkosten	0	-100	-50	-50	-50	-50
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-692	-750	-800	-800	-800	-800
7639000	Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
7641100	Gebäudeversicherung	-617	-750	-800	-800	-800	-800
7641400	Unfallversicherung	-13.781	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-2.158	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.247</b>	<b>-48.491</b>	<b>-49.355</b>	<b>-49.557</b>	<b>-49.740</b>	<b>-49.924</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.161</b>	<b>-48.091</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.340</b>	<b>-49.524</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.161</b>	<b>-48.091</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.340</b>	<b>-49.524</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.161</b>	<b>-48.091</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.340</b>	<b>-49.524</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.161</b>	<b>-48.091</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.340</b>	<b>-49.524</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-41.161</b>	<b>-48.091</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.340</b>	<b>-49.524</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung					
<b>Produkt</b>	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	111303 Ehrungen, Jubiläen						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
5693000	Repräsentationen	-288	-200	-200	-200	-200	-200
5699100	Ehrengaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-183</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-183</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
7693000	Repräsentationen	-288	-200	-200	-200	-200	-200
7699100	Ehrengaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-288</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungsteuerung					
<b>Produkt</b>	1114	Gremien					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	111400 Bürgermeister 111401 Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.840</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.959</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.999</b>
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-2.840	-1.869	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
5099998	Summe Personalaufwendungen	-2.840	-1.869	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-121</b>	<b>-420</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
5641400	Unfallversicherungen	-121	-120	-125	-125	-125	-125
5692000	Verfügungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-2.440</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.959</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.999</b>
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-2.440	-1.869	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-121</b>	<b>-420</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
7641400	Unfallversicherung	-121	-120	-125	-125	-125	-125
7692000	Verfügungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-2.561</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.424</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Personal					
<b>Produkt</b>	1120	Personal					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	112003 Personalbetreuung						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.517</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-382	-380	-500	-500	-500	-500
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-1.517</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.517</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-1.517</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.515	0	0	0	0	0
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-382	-380	-500	-500	-500	-500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-1.897</b>	<b>-380</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1142	Liegenschaften					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	114200 Liegenschaften 114201 Kauf- und Tauschverträge 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 114203 Miet- und Pachtverträge 114204 Wohnungen						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.983</b>	<b>3.150</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	798	800	700	700	700	700
4369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	2.186	2.350	0	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.890</b>	<b>4.000</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
4412000	Mieten und Pachten	3.890	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	9	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882</b>	<b>7.150</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>6.883</b>	<b>7.150</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225	-225	0	0	0	0
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-3	-3	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	-18	-18	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	-48	-47	0	0	0	0
5082000	für Arbeitnehmer	-11	0	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-304	-293	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-141</b>	<b>-440</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>
5223000	Wasser / Abwasser	-141	-140	-140	-140	-140	-140
5224000	Abfall	0	-100	0	0	0	0
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.162</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-126	-130	-130	-130	-130	-130
5681000	Grundsteuer	-2.036	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.275</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>4.275</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.937</b>	<b>3.150</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	798	800	700	700	700	700
6369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	2.139	2.350	0	0	0	0



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.108</b>	<b>4.000</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
6412000	Mieten und Pachten	4.108	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.451</b>	<b>7.150</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-294</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225	-225	0	0	0	0
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3	-3	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	-18	-18	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	-48	-47	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-141</b>	<b>-440</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>
7223000	Wasser/Abwasser	-141	-140	-140	-140	-140	-140
7224000	Abfall	0	-100	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-2.162</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-126	-130	-130	-130	-130	-130
7681000	Grundsteuer	-2.036	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.854</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.854</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.854</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.854</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>4.854</b>	<b>4.437</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1143	Bauhof					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	114300 Bauhof						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	635	0	635	635	635	635
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192.689</b>	<b>150.687</b>	<b>178.004</b>	<b>158.933</b>	<b>150.826</b>	<b>152.334</b>
4424100	vom Bund	44.738	33.024	30.150	9.600	0	0
4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.912	117.663	147.854	149.333	150.826	152.334
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4627000	Versicherungserstattungen	505	0	0	0	0	0
4629000	Sonstige	2	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.848	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.680</b>	<b>150.687</b>	<b>178.639</b>	<b>159.568</b>	<b>151.461</b>	<b>152.969</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>196.680</b>	<b>150.687</b>	<b>178.639</b>	<b>159.568</b>	<b>151.461</b>	<b>152.969</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-199.807</b>	<b>-191.899</b>	<b>-216.872</b>	<b>-219.160</b>	<b>-221.350</b>	<b>-223.563</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.292	-146.888	-165.394	-167.048	-168.719	-170.406
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-2.101	-2.233	-3.158	-3.308	-3.341	-3.374
5032000	für tariflich Beschäftigte	-11.714	-11.388	-12.852	-12.981	-13.110	-13.241
5042000	für tariflich Beschäftigte	-31.089	-30.369	-34.304	-34.647	-34.993	-35.343
5062000	für Arbeitnehmer	-1.206	-558	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-162	-184	-164	-166	-167	-169
5082000	für Arbeitnehmer	-4.203	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-40	-279	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-199.807	-191.899	-216.872	-219.160	-221.350	-223.563
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.605</b>	<b>-39.600</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>
5221000	Heizung / Gas	-1.315	-2.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-935	-1.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5223000	Wasser / Abwasser	-347	-300	-400	-400	-400	-400
5224000	Abfall	-2.731	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-563	0	0	0	0	0
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-1.152	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-18.158	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-7.019	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-2.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-32	-200	-100	-100	-100	-100
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-913	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.753	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-18.494</b>	<b>-15.041</b>	<b>-18.156</b>	<b>-18.032</b>	<b>-17.539</b>	<b>-15.400</b>
5381000	Afa Fahrzeuge	-10.248	-9.367	-11.996	-11.996	-11.967	-11.211
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-5.917	-5.319	-5.299	-5.175	-4.711	-3.396
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.894	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-435	-354	-861	-861	-861	-792

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-25.963</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-16	-100	-50	-50	-50	-50
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-17.571	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5624000	Datenverarbeitung	-131	0	0	0	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-170	0	-300	-300	-300	-300
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-54	-300	-300	-300	-300	-300
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.611	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67	0	-270	-270	-270	-270
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-295	-310	-370	-370	-370	-370
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-2.625	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-972	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	-225	0	0	0	0	0
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-284.869</b>	<b>-275.650</b>	<b>-318.468</b>	<b>-320.632</b>	<b>-322.329</b>	<b>-322.403</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.189</b>	<b>-124.963</b>	<b>-139.829</b>	<b>-161.064</b>	<b>-170.868</b>	<b>-169.434</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-88.189</b>	<b>-124.963</b>	<b>-139.829</b>	<b>-161.064</b>	<b>-170.868</b>	<b>-169.434</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192.966</b>	<b>150.687</b>	<b>178.004</b>	<b>158.933</b>	<b>150.826</b>	<b>152.334</b>
6424100	vom Bund	45.014	33.024	30.150	9.600	0	0
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.912	117.663	147.854	149.333	150.826	152.334
6425000	vom privaten Bereich	40	0	0	0	0	0
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6627000	VersicherungsErst.en	505	0	0	0	0	0
6629000	Sonst.	2	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.474</b>	<b>150.687</b>	<b>178.004</b>	<b>158.933</b>	<b>150.826</b>	<b>152.334</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-195.604</b>	<b>-191.899</b>	<b>-216.872</b>	<b>-219.160</b>	<b>-221.350</b>	<b>-223.563</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.292	-146.888	-165.394	-167.048	-168.719	-170.406
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-2.101	-2.233	-3.158	-3.308	-3.341	-3.374
7032000	für tariflich Beschäftigte	-11.714	-11.388	-12.852	-12.981	-13.110	-13.241
7042000	für tariflich Beschäftigte	-31.089	-30.369	-34.304	-34.647	-34.993	-35.343
7062000	für Arbeitnehmer	-1.206	-558	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-162	-184	-164	-166	-167	-169
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-40	-279	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.405</b>	<b>-39.600</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-384	-2.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-684	-1.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
7223000	Wasser/Abwasser	-599	-300	-400	-400	-400	-400
7224000	Abfall	-2.708	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-563	0	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-324	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	0	-100	-100	-100	-100	-100
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-15.303	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-6.879	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-1.660	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-32	-200	-100	-100	-100	-100
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-877	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.393	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-26.098</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>	<b>-29.890</b>
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-16	-100	-50	-50	-50	-50
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-2.318	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-17.523	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7624000	Datenverarbeitung	-130	0	0	0	0	0
7631000	Büromaterial	-170	0	-300	-300	-300	-300
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59	-300	-300	-300	-300	-300
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.592	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-270	-270	-270	-270
7641100	Gebäudeversicherung	-295	-310	-370	-370	-370	-370
7641200	Kfz-Versicherung	-2.625	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-973	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle	-225	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.107</b>	<b>-260.609</b>	<b>-300.312</b>	<b>-302.600</b>	<b>-304.790</b>	<b>-307.003</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.633</b>	<b>-109.922</b>	<b>-122.308</b>	<b>-143.667</b>	<b>-153.964</b>	<b>-154.669</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.633</b>	<b>-109.922</b>	<b>-122.308</b>	<b>-143.667</b>	<b>-153.964</b>	<b>-154.669</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.633</b>	<b>-109.922</b>	<b>-122.308</b>	<b>-143.667</b>	<b>-153.964</b>	<b>-154.669</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-7.356</b>	<b>-4.500</b>	<b>-66.625</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-2.241	-4.500	-63.250	-4.000	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-3.220	0	-3.375	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-1.895	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.356</b>	<b>-4.500</b>	<b>-66.625</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.356</b>	<b>-4.500</b>	<b>-66.625</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.990</b>	<b>-114.422</b>	<b>-188.933</b>	<b>-147.667</b>	<b>-153.964</b>	<b>-154.669</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-60.633</b>	<b>-109.922</b>	<b>-122.308</b>	<b>-143.667</b>	<b>-153.964</b>	<b>-154.669</b>

### Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Ortsgemeinde Erpel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-08-024 Ergänzung Geräte u. Maschinen Bauhof Erpel	-7.356	-4.500	-11.125	-4.000		
	11.578	4.500	11.125	4.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.356	-4.500	-11.125	-4.000		
19-10-012 Fahrzeuge für den Bauhof Erpel			-55.500			
			55.500			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-55.500			

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	116	Finanzen					
<b>Produkt</b>	1162	Zahlungsabwicklung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 5 (Finanzen)						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	116203 Mahnung und Vollstreckung						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>485</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	485	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>485</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>485</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>485</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	228	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>228</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	119	Recht					
<b>Produkt</b>	1190	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	119000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.223</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-6.223	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-6.223</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.223</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-6.223</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-6.045	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-6.045</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger** 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0	0	0	-1.000	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	0	0	0	-1.000	0	0
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-1.000	0	0
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	0	0	0	-1.000	0	0

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5631000

##### HH-Jahr 2024

##### KTR 121201

1.000 € Erfrischungsgeld für Wahlhelfer bei den Kommunalwahlen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	0	0	0	-1.000	0	0
7631000	Büromaterial	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	0	0	-1.000	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	0	0	0	-1.000	0	0

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger** 123102 Genehmigung Straßenverkehr  
 - Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum  
 - Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.002</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	1.002	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>1.002</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.002</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>1.002</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	382	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>382</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	211120 Grundschule "St. Johannes"						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>28.213</b>	<b>4.534</b>	<b>21.418</b>	<b>21.418</b>	<b>21.418</b>	<b>21.418</b>
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	388	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	0	950	950	950	950
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	250	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	27.075	4.534	20.468	20.468	20.468	20.468
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
4412000	Mieten und Pachten	495	495	495	495	495	495
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	3.065	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	540	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.670</b>	<b>5.029</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>32.670</b>	<b>5.029</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>	<b>21.913</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-76.700</b>	<b>-72.720</b>	<b>-86.368</b>	<b>-87.398</b>	<b>-88.272</b>	<b>-89.156</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.636	-54.040	-63.817	-64.455	-65.100	-65.751
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-915	-1.043	-1.098	-1.276	-1.289	-1.302
5032000	für tariflich Beschäftigte	-4.378	-4.173	-4.947	-4.996	-5.046	-5.097
5042000	für tariflich Beschäftigte	-14.018	-12.936	-15.822	-15.980	-16.140	-16.301
5062000	für Arbeitnehmer	-427	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-34	-37	-34	-34	-34	-35
5082000	für Arbeitnehmer	-735	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-557	-491	-650	-657	-663	-670
5099998	Summe Personalaufwendungen	-76.700	-72.720	-86.368	-87.398	-88.272	-89.156
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.008</b>	<b>-90.600</b>	<b>-203.750</b>	<b>-178.850</b>	<b>-97.350</b>	<b>-97.350</b>
5221000	Heizung / Gas	-10.969	-11.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-8.963	-11.000	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
5223000	Wasser / Abwasser	-4.684	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5224000	Abfall	-1.665	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-28.433	-2.000	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-40.034	-45.000	-92.500	-93.500	-12.000	-12.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-4.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-453	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-696	-1.000	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-171	-1.000	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.007	-1.500	-800	-800	-800	-800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	-240	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-80.477</b>	<b>-37.261</b>	<b>-67.957</b>	<b>-67.443</b>	<b>-67.342</b>	<b>-62.981</b>
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	-2.647	0	-2.611	-2.611	-2.611	-680

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	-47.157	-24.188	-47.157	-47.157	-47.156	-46.899
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-8.381	-8.381	-8.381	-8.381	-8.380	-8.058
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-3.187	-2.873	-3.187	-3.187	-3.187	-2.229
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.605	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500	-1.819	-6.621	-6.107	-6.008	-5.116
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-13.024</b>	<b>-12.575</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>
5622000	Leasing	-2.548	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5624000	Datenverarbeitung	-3.682	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-1.505	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-852	-800	-800	-800	-800	-800
5633000	Porto und Versandkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.341	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-2.834	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5641900	Sonstige Versicherungen	-167	-80	-220	-220	-220	-220
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-272.209</b>	<b>-213.156</b>	<b>-380.595</b>	<b>-356.211</b>	<b>-275.484</b>	<b>-272.007</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-239.539</b>	<b>-208.127</b>	<b>-358.682</b>	<b>-334.298</b>	<b>-253.571</b>	<b>-250.094</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-239.539</b>	<b>-208.127</b>	<b>-358.682</b>	<b>-334.298</b>	<b>-253.571</b>	<b>-250.094</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5231100</b>							
<b>HH-Jahr 2023</b> <b>KTR 211120</b> 25.000 €: Inlinersanierung im Bereich der zukünftigen Mensa 7.000 €: Mittel für jährlich anfallende Unterhaltung							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5231300</b>							
<b>HH-Jahr 2023</b> <b>KTR 211120</b> 70.000 €: Sanierung Keller der Grundschule (Neuherrichtung und Abrisse) 10.500 €: Planungskosten für Deckensanierung und LED-Beleuchtung in der Aula 12.000 €: Mittel für jährlich anfallende Unterhaltung <b>Summe: 92.500 €</b>							
<b>HH-Jahr 2024</b> <b>KTR 211120</b> 76.500 €: Baukosten Deckensanierung und LED-Beleuchtung in der Aula 5.000 €: Planungskosten für den Umbau des Betreuungsraum zur Mensa 12.000 €: Mittel für jährlich anfallende Unterhaltung <b>Summe: 93.500 €</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5238000</b>							
<b>HH-Jahr 2023</b> <b>KTR 211120</b> 900 €: Briefkastenanlage (alter Briefkasten zu hoch und zu klein) 4.000 €: Ansatz für allegemeine Anschaffungen der Schule unter netto 1.000 €							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5624000</b>							
<b>HH-Jahr 2023 ff.</b>							

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Erpel

#### KTR 211120

10.300 €: Folgekosten Digitalpakt (z. B. jährliche Lizenzen, Wartungen, Ersatzbeschaffungen Hardware)  
Der Aufwand wird mit 950 € bezuschusst.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>1.138</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	388	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	0	950	950	950	950
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonstige	250	0	0	0	0	0
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
6412000	Mieten und Pachten	495	495	495	495	495	495
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6425000	vom privaten Bereich	357	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.054</b>	<b>495</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-75.965</b>	<b>-72.720</b>	<b>-86.368</b>	<b>-87.398</b>	<b>-88.272</b>	<b>-89.156</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.636	-54.040	-63.817	-64.455	-65.100	-65.751
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-915	-1.043	-1.098	-1.276	-1.289	-1.302
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.378	-4.173	-4.947	-4.996	-5.046	-5.097
7042000	für tariflich Beschäftigte	-14.018	-12.936	-15.822	-15.980	-16.140	-16.301
7062000	für Arbeitnehmer	-427	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-34	-37	-34	-34	-34	-35
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-557	-491	-650	-657	-663	-670
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-112.172</b>	<b>-90.600</b>	<b>-203.750</b>	<b>-178.850</b>	<b>-97.350</b>	<b>-97.350</b>
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-6.851	-11.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-7.096	-11.000	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
7223000	Wasser/Abwasser	-4.587	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7224000	Abfall	-1.665	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-28.433	-2.000	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-55.072	-45.000	-92.500	-93.500	-12.000	-12.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-5.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-453	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-837	-1.000	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-171	-1.000	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.303	-1.500	-800	-800	-800	-800
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-240	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-13.049</b>	<b>-12.575</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>
7622000	Leasing	-928	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7624000	Datenverarbeitung	-5.096	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7631000	Büromaterial	-1.807	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-852	-800	-800	-800	-800	-800
7633000	Porto und Versandkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.271	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-75	-75	-75	-75
7641100	Gebäudeversicherung	-2.834	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7641900	Sonstige Versicherung	-167	-80	-220	-220	-220	-220
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-25	-25	-25	-25	-25	-25

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.187	-175.895	-312.638	-288.768	-208.142	-209.026
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.132	-175.400	-311.193	-287.323	-206.697	-207.581
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.132	-175.400	-311.193	-287.323	-206.697	-207.581
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.132	-175.400	-311.193	-287.323	-206.697	-207.581
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.791	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	257.791	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.791	0	0	0	0	0
F 28	-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-11.207	0	0	0	0	0
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-11.207	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-58.099	-10.000	-20.000	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-30.556	-10.000	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-16.340	0	0	0	0	0
7859200	Ausz. f. den Erwerb von Geb. u. Grundstückseinrich	-11.204	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-11.204	0	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.307	-10.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.485	-10.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.648	-185.400	-331.193	-287.323	-206.697	-207.581
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-196.132	-175.400	-311.193	-287.323	-206.697	-207.581

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-08-011 Einricht.-/Unterrichtsmittel Grundschule Erpel	-20.555	-10.000	-20.000			
	15.882	10.000	20.000			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.317					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.238	-10.000	-20.000			
19-14-005 Brandschutz & barrierefreie Anb. Grundschule Erpel	95.000					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000					
19-15-006 Sanierung (KI 3.0, Kapitel 2) Grundschule Erpel	159.887					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.887					
19-20-002 Umsetzung Digitalpakt Grundschule Erpel	-45.847					
	1.432					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.904					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.891					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.861					

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben -sonstiges-					
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b>	2420	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	242001 Lernmittelfreiheit						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.603</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	2.603	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	239	350	250	250	250	250
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.842</b>	<b>2.350</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>2.843</b>	<b>2.350</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-1.489	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5254200	Kostenerstattungen an Land	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.353</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>1.353</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.484</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	3.484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl.	232	350	250	250	250	250
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.716</b>	<b>2.350</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-1.489	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7254200	Kostenerstattungen an Land	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben -sonstiges-					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	2430	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	243001 Betreuende Grundschule						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	0	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4414000	Beteiligung Essenskosten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4417000	Beteiligung Schülerbetreuung	0	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.468	0	0	0	0	0
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	2.468	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.468	18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	2.468	18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0	-11.000	-39.094	-39.486	-39.881	-40.280
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-11.000	-29.646	-29.943	-30.242	-30.544
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	-63	-64	-65	-66
5032000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-243	-245	-248	-250
5042000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-7.910	-7.989	-8.069	-8.150
5062000	für Arbeitnehmer	0	0	-700	-707	-714	-721
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-532	-538	-543	-549
5099998	Summe Personalaufwendungen	0	-11.000	-39.094	-39.486	-39.881	-40.280
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Essenskosten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	0	-11.000	-59.094	-59.486	-59.881	-60.280
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	2.468	7.900	-64.094	-64.486	-64.881	-65.280
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	2.468	7.900	-64.094	-64.486	-64.881	-65.280
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen</b>	0	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6414000	Beteiligung Essenskosten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6417000	Beteiligung Schülerbetreuung	0	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.012	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.012	18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	0	-11.000	-39.094	-39.486	-39.881	-40.280

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-11.000	-29.646	-29.943	-30.242	-30.544
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	0	-63	-64	-65	-66
7032000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-243	-245	-248	-250
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-7.910	-7.989	-8.069	-8.150
7062000	für Arbeitnehmer	0	0	-700	-707	-714	-721
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-532	-538	-543	-549
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
7242000	Essenskosten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-59.094</b>	<b>-59.486</b>	<b>-59.881</b>	<b>-60.280</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.012</b>	<b>7.900</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.486</b>	<b>-64.881</b>	<b>-65.280</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.012</b>	<b>7.900</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.486</b>	<b>-64.881</b>	<b>-65.280</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.012</b>	<b>7.900</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.486</b>	<b>-64.881</b>	<b>-65.280</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.012</b>	<b>7.900</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.486</b>	<b>-64.881</b>	<b>-65.280</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>4.012</b>	<b>7.900</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.486</b>	<b>-64.881</b>	<b>-65.280</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	2811	Förderung von Einrichtungen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	281101 Heimatpflege 281102 Verschönerungs- und Heimatvereine 281103 Heimat- und Brauchtumsfeste 281104 Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>491</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	491	500	500	500	500	500
4145000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke privaten Bereich	0	250	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	506	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>1.042</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-26.865</b>	<b>-25.624</b>	<b>-29.224</b>	<b>-29.541</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.135</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.112	-19.590	-22.345	-22.568	-22.794	-23.022
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-283	-276	-418	-447	-451	-456
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.579	-1.561	-1.732	-1.750	-1.767	-1.785
5042000	für tariflich Beschäftigte	-4.271	-4.161	-4.719	-4.766	-4.814	-4.862
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5082000	für Arbeitnehmer	-611	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-26	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-26.865	-25.624	-29.224	-29.541	-29.836	-30.135
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.192</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-825	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5223000	Wasser / Abwasser	-423	-900	-450	-450	-450	-450
5224000	Abfall	0	-370	-300	-300	-300	-300
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-330	-500	-300	-300	-300	-300
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	0	-200	-200	-200	-200	-200
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-70	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-600	-600	-600	-600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-208	-560	-550	-550	-550	-550
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-407	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-750	-600	-600	-600	-600
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-29	-29	-29	-29	-29	-29
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-85</b>	<b>-1.150</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
5639000	Sonstiges	0	-100	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-37	-50	-50	-50	-50	-50
5693000	Repräsentationen	-48	-1.000	-750	-750	-750	-750
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-29.171</b>	<b>-34.503</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.470</b>	<b>-37.765</b>	<b>-38.064</b>



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.129</b>	<b>-33.753</b>	<b>-36.653</b>	<b>-36.970</b>	<b>-37.265</b>	<b>-37.564</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-28.129</b>	<b>-33.753</b>	<b>-36.653</b>	<b>-36.970</b>	<b>-37.265</b>	<b>-37.564</b>
Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>491</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	491	500	500	500	500	500
6145000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke priv. Bereich	0	250	0	0	0	0
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6425000	vom privaten Bereich	45	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-26.254</b>	<b>-25.624</b>	<b>-29.224</b>	<b>-29.541</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.135</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.112	-19.590	-22.345	-22.568	-22.794	-23.022
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-283	-276	-418	-447	-451	-456
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.579	-1.561	-1.732	-1.750	-1.767	-1.785
7042000	für tariflich Beschäftigte	-4.271	-4.161	-4.719	-4.766	-4.814	-4.862
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-10	-10	-10	-10	-10
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-26	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-848</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-524	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7223000	Wasser/Abwasser	291	-900	-450	-450	-450	-450
7224000	Abfall	0	-370	-300	-300	-300	-300
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-300	-300	-300	-300
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	0	-200	-200	-200	-200	-200
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	-70	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-600	-600	-600	-600
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-208	-560	-550	-550	-550	-550
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-407	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-750	-600	-600	-600	-600
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-459</b>	<b>-1.150</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
7639000	Sonstige	0	-100	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-37	-50	-50	-50	-50	-50
7693000	Repräsentationen	-422	-1.000	-750	-750	-750	-750
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.561</b>	<b>-34.474</b>	<b>-37.124</b>	<b>-37.441</b>	<b>-37.736</b>	<b>-38.035</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.025</b>	<b>-33.724</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.941</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.535</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.025</b>	<b>-33.724</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.941</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.535</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.025</b>	<b>-33.724</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.941</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.535</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.025</b>	<b>-33.724</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.941</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.535</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-27.025</b>	<b>-33.724</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.941</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.535</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
Ortsgemeinde Erpel	
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	291001 Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-331	-300	-430	-430	-430	-430
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
E 23	<b>JAHRESERGEBNIS</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-331	-300	-430	-430	-430	-430
E 23	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
7641100	Gebäudeversicherung	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430
F 44	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	-331	-300	-430	-430	-430	-430

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	365210 Kindergarten "Regenbogenland" 365211 Sprachförderung Kindergarten "Regenbogenland" 365212 Mittagsverpflegung Kindergarten Regenbogenland						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>772.431</b>	<b>691.755</b>	<b>845.250</b>	<b>954.742</b>	<b>862.933</b>	<b>871.355</b>
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.000	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	1.615	0	0	0	0	0
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	760.584	687.162	841.220	950.879	859.241	867.687
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	750	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	7.983	4.593	4.030	3.863	3.692	3.668
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.354</b>	<b>44.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
4413000	Elternbeiträge Kindertagesstätten	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4414000	Beteiligung Essenskosten	25.354	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	38	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	15.179	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.162</b>	<b>735.755</b>	<b>883.750</b>	<b>993.242</b>	<b>901.433</b>	<b>909.855</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>813.163</b>	<b>735.755</b>	<b>883.750</b>	<b>993.242</b>	<b>901.433</b>	<b>909.855</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-808.367</b>	<b>-782.751</b>	<b>-972.464</b>	<b>-983.828</b>	<b>-993.666</b>	<b>-1.003.602</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.380	-591.019	-732.578	-739.904	-747.303	-754.776
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-11.190	-9.707	-12.884	-14.652	-14.798	-14.946
5029100	Vergütungen Sonstige	-7.785	-8.817	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
5032000	für tariflich Beschäftigte	-46.869	-44.219	-58.169	-58.751	-59.338	-59.932
5042000	für tariflich Beschäftigte	-131.735	-120.253	-159.057	-160.647	-162.254	-163.876
5062000	für Arbeitnehmer	-842	-270	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-265	-377	-394	-398	-402	-406
5082000	für Arbeitnehmer	-21.452	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-849	-8.089	-582	-588	-594	-600
5099998	Summe Personalaufwendungen	-808.367	-782.751	-972.464	-983.828	-993.666	-1.003.602
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.881</b>	<b>-71.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-440.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
5221000	Heizung / Gas	-2.707	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.011	-5.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5223000	Wasser / Abwasser	-2.646	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5224000	Abfall	-1.695	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-3.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-7.299	-5.000	-61.000	-336.100	-5.000	-5.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-3.982	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-111	-500	-300	-300	-300	-300
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-434	-200	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-906	-2.100	-71.000	-23.000	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242000	Essenskosten	-27.510	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5243000	Aufwand Sprachförderung	-2.820	-7.000	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.330	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-35.853</b>	<b>-29.618</b>	<b>-29.040</b>	<b>-28.712</b>	<b>-28.457</b>	<b>-28.432</b>
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-25.193	-26.531	-25.193	-25.193	-25.193	-25.193
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-949	-635	-949	-949	-949	-949
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.951	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.761	-2.452	-2.898	-2.570	-2.315	-2.290
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-9.660</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.279	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-400	-200	-200	-200	-200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
5622000	Leasing	-286	-300	-300	-300	-300	-300
5624000	Datenverarbeitung	-416	-500	-750	-750	-750	-750
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-1.735	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-955	-800	-800	-800	-800	-800
5633000	Porto und Versandkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-760	-700	-700	-700	-700	-700
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.099	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5641900	Sonstige Versicherungen	-59	-60	-60	-60	-60	-60
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-913.761</b>	<b>-895.019</b>	<b>-1.226.109</b>	<b>-1.464.245</b>	<b>-1.123.228</b>	<b>-1.133.139</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100.599</b>	<b>-159.264</b>	<b>-342.359</b>	<b>-471.003</b>	<b>-221.795</b>	<b>-223.284</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-100.599</b>	<b>-159.264</b>	<b>-342.359</b>	<b>-471.003</b>	<b>-221.795</b>	<b>-223.284</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5231300**

**HH-Jahr 2023**  
**KTR 365210**  
56.000€: Planungskosten für Akkustikdecken und Einbau LED-Beleuchtung (betrifft Altbau)  
5.000 €: Mittel für diverse Gebäudeunterhaltungskosten

**HH-Jahr 2024**  
**KTR 365210**  
331.100 €: Baukosten Akkustikdecken und Einbau LED-Beleuchtung (betrifft Altbau)  
5.000 €: Mittel für diverse Gebäudeunterhaltungskosten

**Erläuterungen zu Sachkonto 5238000**

**HH-Jahr 2023 ff.**  
**KTR 365210**  
3.000 €: Mittel für diverse Anschaffungen unter 1.000 € netto

**HH-Jahr 2023**  
**KTR 365210**  
66.500 €: diverse Möbel im Anbau unter netto 1.000 €  
1.500 € Pauschalen für Ü3- und U3-Bereich (z. B. Anschaffungen von Instrumenten)

**HH-Jahr 2024**  
**KTR 365210**  
20.000 €: diverse Möbel im Bestandsgebäude unter netto 1.000 € (Ersatz)

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>764.310</b>	<b>687.162</b>	<b>841.220</b>	<b>950.879</b>	<b>859.241</b>	<b>867.687</b>
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.000	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.476	0	0	0	0	0
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	760.584	687.162	841.220	950.879	859.241	867.687
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	500	0	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonstige	750	0	0	0	0	0
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.075</b>	<b>44.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
6413000	Kindertagesstätten	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6414000	Beteiligung Essenskosten	26.075	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6425000	vom privaten Bereich	160	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.583</b>	<b>731.162</b>	<b>879.720</b>	<b>989.379</b>	<b>897.741</b>	<b>906.187</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-786.339</b>	<b>-782.751</b>	<b>-972.464</b>	<b>-983.828</b>	<b>-993.666</b>	<b>-1.003.602</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.380	-591.019	-732.578	-739.904	-747.303	-754.776
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-11.190	-9.707	-12.884	-14.652	-14.798	-14.946
7029100	Vergütungen Sonstige	-7.785	-8.817	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
7032000	für tariflich Beschäftigte	-46.869	-44.219	-58.169	-58.751	-59.338	-59.932
7042000	für tariflich Beschäftigte	-131.735	-120.253	-159.057	-160.647	-162.254	-163.876
7062000	für Arbeitnehmer	-267	-270	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-265	-377	-394	-398	-402	-406
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-849	-8.089	-582	-588	-594	-600
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-58.031</b>	<b>-71.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-440.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-1.924	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-3.664	-5.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7223000	Wasser/Abwasser	-2.204	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7224000	Abfall	-1.695	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-3.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-7.257	-5.000	-61.000	-336.100	-5.000	-5.000
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-4.280	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-111	-500	-300	-300	-300	-300
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-434	-200	-500	-500	-500	-500
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-906	-2.100	-71.000	-23.000	-3.500	-3.500
7242000	Essenskosten	-27.814	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7243000	Aufwand Sprachförderung	-2.820	-7.000	0	0	0	0
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.493	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-9.701</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.329	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-400	-200	-200	-200	-200
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
7622000	Leasing	-286	-300	-300	-300	-300	-300
7624000	Datenverarbeitung	-416	-500	-750	-750	-750	-750
7631000	Büromaterial	-1.767	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-986	-800	-800	-800	-800	-800
7633000	Porto und Versandkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-690	-700	-700	-700	-700	-700
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-75	-75	-75	-75
7641100	Gebäudeversicherung	-1.099	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7641900	Sonstige Versicherung	-59	-60	-60	-60	-60	-60
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.071</b>	<b>-865.401</b>	<b>-1.197.069</b>	<b>-1.435.533</b>	<b>-1.094.771</b>	<b>-1.104.707</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.488</b>	<b>-134.239</b>	<b>-317.349</b>	<b>-446.154</b>	<b>-197.030</b>	<b>-198.520</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.488</b>	<b>-134.239</b>	<b>-317.349</b>	<b>-446.154</b>	<b>-197.030</b>	<b>-198.520</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.488</b>	<b>-134.239</b>	<b>-317.349</b>	<b>-446.154</b>	<b>-197.030</b>	<b>-198.520</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-38.086</b>	<b>-668.500</b>	<b>-2.367.350</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-7.459	-1.500	-24.000	-1.800	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-5.122	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-25.505	-667.000	-2.343.350	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-25.505	-667.000	-2.343.350	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.086</b>	<b>-668.500</b>	<b>-2.367.350</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.086</b>	<b>-668.500</b>	<b>-2.367.350</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.574</b>	<b>-802.739</b>	<b>-2.684.699</b>	<b>-447.954</b>	<b>-197.030</b>	<b>-198.520</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-63.488</b>	<b>-134.239</b>	<b>-317.349</b>	<b>-446.154</b>	<b>-197.030</b>	<b>-198.520</b>

<b>Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-08-012 Anschaffung Einrichtung u. Spielgeräte KiGa E.	-12.580	-1.500		-1.800		
	12.548	1.500		1.800		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.580	-1.500		-1.800		
19-19-003 Erweiterung Kindergarten	-25.505	-667.000	-2.367.350			
	-286.652	667.000	2.367.350			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.505	-667.000	-2.367.350			

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	366001 Spielplätze 366002 Jugendtreff Wasserhäuschen						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	7	7	7	7	7	7
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	7	7	7	7	7	7
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	88	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>95</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.053</b>	<b>-3.938</b>	<b>-4.267</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.359</b>	<b>-4.403</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.013	-3.018	-3.266	-3.299	-3.332	-3.365
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-40	-52	-59	-65	-66	-67
5032000	für tariflich Beschäftigte	-236	-233	-253	-256	-258	-261
5042000	für tariflich Beschäftigte	-640	-627	-687	-694	-701	-708
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5082000	für Arbeitnehmer	-122	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-6	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-4.053	-3.938	-4.267	-4.316	-4.359	-4.403
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.331</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-76	-250	0	0	0	0
5223000	Wasser / Abwasser	-343	-450	-350	-350	-350	-350
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.799	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39	0	-100	-100	-100	-100
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-74	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.372</b>	<b>-558</b>	<b>-3.158</b>	<b>-3.158</b>	<b>-3.158</b>	<b>-3.158</b>
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.124	-311	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-5	-5	-5	-5	-5	-5
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-93</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-93	-100	-120	-120	-120	-120
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-8.849</b>	<b>-12.496</b>	<b>-15.495</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.587</b>	<b>-15.631</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.754</b>	<b>-12.489</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.537</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.624</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-8.754</b>	<b>-12.489</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.537</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.624</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.938</b>	<b>-4.267</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.359</b>	<b>-4.403</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.013	-3.018	-3.266	-3.299	-3.332	-3.365
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-40	-52	-59	-65	-66	-67
7032000	für tariflich Beschäftigte	-236	-233	-253	-256	-258	-261
7042000	für tariflich Beschäftigte	-640	-627	-687	-694	-701	-708
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-6	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.964</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	73	-250	0	0	0	0
7223000	Wasser/Abwasser	-343	-450	-350	-350	-350	-350
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.694	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-100	-100	-100	-100
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-93</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
7641100	Gebäudeversicherung	-93	-100	-120	-120	-120	-120
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988</b>	<b>-11.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988</b>	<b>-11.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.988</b>	<b>-11.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.988</b>	<b>-11.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-27.717</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-27.717	-5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.717</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.717</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.705</b>	<b>-16.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-6.988</b>	<b>-11.938</b>	<b>-12.337</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.473</b>

Investitionen Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
19-19-001 Anschaffungen für öffentl. Spielplätze	-27.717	-5.000					
	27.717	5.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.717	-5.000					



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger** 412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe

### Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-55	-55	-55	-55	-55	-55
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. <b>komm. Finanzausgleich</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-55	-55	-55	-55	-55	-55
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	424101 Sportplatz						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	43	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-784</b>	<b>-752</b>	<b>-848</b>	<b>-859</b>	<b>-868</b>	<b>-876</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-583	-576	-650	-656	-663	-669
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-8	-10	-10	-13	-13	-13
5032000	für tariflich Beschäftigte	-46	-45	-50	-51	-51	-52
5042000	für tariflich Beschäftigte	-124	-119	-137	-138	-140	-141
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5082000	für Arbeitnehmer	-22	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-1	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-784	-752	-848	-859	-868	-876
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.627</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>
5223000	Wasser / Abwasser	-5.944	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-184	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-757</b>	<b>-750</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-757	-750	-960	-960	-960	-960
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-10.168</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-762</b>	<b>-752</b>	<b>-848</b>	<b>-859</b>	<b>-868</b>	<b>-876</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-583	-576	-650	-656	-663	-669
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-8	-10	-10	-13	-13	-13
7032000	für tariflich Beschäftigte	-46	-45	-50	-51	-51	-52
7042000	für tariflich Beschäftigte	-124	-119	-137	-138	-140	-141
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-1	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.339</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>
7223000	Wasser/Abwasser	-5.655	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-184	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-757</b>	<b>-750</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
7641100	Gebäudeversicherung	-757	-750	-960	-960	-960	-960
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-9.858</b>	<b>-10.352</b>	<b>-11.258</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.286</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5110	Ortsbauplanung (Bebauungspläne)					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	511001 Städtebauliche Planung - Bebauungspläne						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7625500	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	521301 Baumkataster						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-157	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-157	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-157</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5232 Denkmalpflege</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz- und Pflege					
<b>Produkt</b>	5232	Denkmalpflege					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	523201 Bauliche Unterhaltung						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-231</b>	<b>-141</b>
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-82	-83	-82	-83	-82	-83
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-151	-150	-151	-150	-149	-58
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-231</b>	<b>-141</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-231</b>	<b>-141</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-231</b>	<b>-141</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	5411	Gemeindestraßen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	541101 Straßen 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen 541105 Brücken, Über- und Unterführungen 541106 Fahrradwege 541107 Gehwege						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>39.737</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>	<b>34.427</b>	<b>34.262</b>
4144000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	3.177	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	2.118	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	34.442	34.442	34.442	34.442	34.427	34.262
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.169</b>	<b>114.350</b>	<b>114.715</b>	<b>114.715</b>	<b>95.696</b>	<b>76.115</b>
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	900	700	700	700	700
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	114.169	113.450	114.015	114.015	94.996	75.415
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.111</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4427000	Kostenersatz für Schadensfälle	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	1.251	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4627000	Versicherungserstattungen	144	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.369	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.530</b>	<b>149.992</b>	<b>150.357</b>	<b>150.357</b>	<b>131.323</b>	<b>111.577</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>157.530</b>	<b>149.991</b>	<b>150.357</b>	<b>150.357</b>	<b>131.323</b>	<b>111.577</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-56.361</b>	<b>-54.692</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.818</b>	<b>-61.426</b>	<b>-62.040</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.812	-42.005	-46.048	-46.508	-46.973	-47.443
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-557	-572	-825	-921	-930	-939
5032000	für tariflich Beschäftigte	-3.276	-3.249	-3.571	-3.607	-3.643	-3.679
5042000	für tariflich Beschäftigte	-8.892	-8.734	-9.644	-9.740	-9.838	-9.936
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-42	-47	-42	-42	-42	-43
5082000	für Arbeitnehmer	-1.782	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-85	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-56.361	-54.692	-60.130	-60.818	-61.426	-62.040
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.073</b>	<b>-141.350</b>	<b>-247.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-27.503	-32.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5223000	Wasser / Abwasser	-2.092	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5224000	Abfall	0	-100	-50	-50	-50	-50
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-2.624	-50	0	0	0	0
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-65.818	-99.150	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233900	Sonstiges	-1.414	-7.500	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-412	-200	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-211	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-179.420</b>	<b>-178.794</b>	<b>-179.380</b>	<b>-179.347</b>	<b>-172.014</b>	<b>-138.478</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-173.522	-173.522	-173.507	-173.474	-166.141	-132.931
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-949	-949	-949	-949	-949	-949
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-868	-242	-843	-843	-843	-517
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-254	-254	-254	-254	-254	-254
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-335.854</b>	<b>-374.836</b>	<b>-486.660</b>	<b>-422.315</b>	<b>-415.590</b>	<b>-382.668</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.324</b>	<b>-224.844</b>	<b>-336.303</b>	<b>-271.958</b>	<b>-284.267</b>	<b>-271.091</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-178.324</b>	<b>-224.844</b>	<b>-336.303</b>	<b>-271.958</b>	<b>-284.267</b>	<b>-271.091</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5233800

**HH-Jahr 2023**  
**KTR 541101**  
75.000 €: Straßenunterhaltung

**HH-Jahr 2024**  
**KTR 541101**  
55.000 €: Straßenunterhaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5233900

**HH-Jahr 2023**  
**KTR 541105**  
10.000 €: Durchführung Brückenprüfung Kasbachtalbrücke, Anlage digitales Brückenbuch, Unterhaltungsmaßnahmen, die sich aus der Prüfung ergeben

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5233900

**HH-Jahr 2023**  
**KTR 541102**  
20.000 €: zusätzliche Mittel für den Austausch von mobilen Beschilderungen (Änderung der RSA)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	900	700	700	700	700
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.111</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6425000	vom privaten Bereich	860	0	0	0	0	0
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	1.251	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6627000	VersicherungsErst.en	144	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-54.579</b>	<b>-54.692</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.818</b>	<b>-61.426</b>	<b>-62.040</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.812	-42.005	-46.048	-46.508	-46.973	-47.443
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-557	-572	-825	-921	-930	-939
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.276	-3.249	-3.571	-3.607	-3.643	-3.679



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7042000	für tariflich Beschäftigte	-8.892	-8.734	-9.644	-9.740	-9.838	-9.936
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-42	-47	-42	-42	-42	-43
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-85	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-148.665</b>	<b>-141.350</b>	<b>-247.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-24.870	-32.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7223000	Wasser/Abwasser	-2.092	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7224000	Abfall	0	-100	-50	-50	-50	-50
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-50	0	0	0	0
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-119.668	-99.150	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	-1.414	-7.500	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-412	-200	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-211	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.244</b>	<b>-196.042</b>	<b>-307.280</b>	<b>-242.968</b>	<b>-243.576</b>	<b>-244.190</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.989</b>	<b>-193.942</b>	<b>-305.380</b>	<b>-241.068</b>	<b>-241.676</b>	<b>-242.290</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.989</b>	<b>-193.942</b>	<b>-305.380</b>	<b>-241.068</b>	<b>-241.676</b>	<b>-242.290</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.989</b>	<b>-193.942</b>	<b>-305.380</b>	<b>-241.068</b>	<b>-241.676</b>	<b>-242.290</b>
<b>F 24</b>	<b>+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6814000	Invest.zuwend. von der EU	0	742	0	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	1.484	0	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	1.272	0	0	0	0
<b>F 25</b>	<b>+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.402</b>	<b>79.870</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6825000	vom privaten Bereich	1.402	79.870	19.250	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402</b>	<b>83.368</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-12.835</b>	<b>-124.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	0	-6.000	0	0	0	0
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	0	-6.000	0	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-3.554	0	0	0	0	0
7859100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-182	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-9.100	-118.100	-30.400	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-9.282	-118.100	-30.400	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.835</b>	<b>-124.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.433</b>	<b>-40.732</b>	<b>-11.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-212.422</b>	<b>-234.674</b>	<b>-316.530</b>	<b>-241.068</b>	<b>-241.676</b>	<b>-242.290</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-200.989</b>	<b>-193.942</b>	<b>-305.380</b>	<b>-241.068</b>	<b>-241.676</b>	<b>-242.290</b>

<b>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-08-003 Straßenbau Johannesstraße	2.750					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.750					
19-10-006 Straßenbau Talstraße	138					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138					
19-14-001 Gehweg Hochstraße		-18.000				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-42.000				
19-14-002 Straßenbeleuchtung Hochstraße		-1.894				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.894				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.059				

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.166				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.140				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.200				
<b>19-15-003 Straßenbeleuchtung Alte Schleid</b>		-2.520				
	-1.533	2.520				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.880				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-8.400				
<b>19-17-001 Straßenbau Rieslingstraße</b>		-857				
	-21.071					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-857				
<b>19-17-002 Straßenbeleuchtung Rieslingstraße</b>		-629				
	-1.382					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-629				
<b>19-17-004 Erneuerungen Gemeindestraßen/Bestandteile</b>		-3.554	-10.000			
		3.554	10.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.554	-10.000			
<b>19-18-006 Erneuerung Zufahrt Erpeler Ley -Kuthweg-</b>		-182				
	182					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-182				
<b>19-20-001 Straßenbeleuchtung Orsberger Straße</b>		-9.100				
	4.655					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-9.100				
<b>19-22-001 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße</b>		-35.500				
	-2.118	8.318				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.332				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.850				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.500				
<b>19-23-001 Straßenbeleuchtung Rheinstraße</b>			-9.560			
			9.560			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.540			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.100			
<b>19-23-002 Straßenbeleuchtung Steinstraße</b>			-1.590			
			1.590			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.710			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.300			

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	541302 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
4424200	vom Land	1.668	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.417</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-534	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-870	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-380	0	-250	-250	-250	-250
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-632	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-2.417</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-749</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-749</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
6424200	vom Land	1.668	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-534	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-870	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-380	0	-250	-250	-250	-250
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-744	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-861</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-861</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-861</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-861</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	5414	Straßenoberflächenentwässerung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	541400 Straßenoberflächenentwässerung						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4423100	von Eigenbetrieben	6.241	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.642</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>7.643</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-66.162</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
5233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-66.162	-70.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.987</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.483</b>
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech.	-8.754	-8.251	-8.251	-8.251	-8.251	-8.250
5358000	Abschreibungen a. Straßen, Wege, Plätze, VL-Anl.	-233	-233	-233	-233	-233	-233
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-75.149</b>	<b>-78.484</b>	<b>-75.484</b>	<b>-75.484</b>	<b>-75.484</b>	<b>-75.483</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.507</b>	<b>-77.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.082</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-67.507</b>	<b>-77.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.083</b>	<b>-74.082</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	6.241	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-66.162</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
7233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-66.162	-70.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.162</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.920</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.920</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.920</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-59.920</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-59.920</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5415 Konzessionsabgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	5415	Konzessionsabgaben					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	541500 Konzessionsabgaben						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>92.269</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
4625000	Konzessionsabgaben	56.153	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4625100	Konzessionsabgaben -Gas-	10.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4625200	Konzessionsabgaben -Wasser-	25.540	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.269</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>92.269</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.269</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>92.269</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
6625000	Konzessionabgaben -Strom-	56.153	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6625100	Konzessionabgaben -Gas-	10.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6625200	Konzessionabgaben -Wasser-	27.720	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>94.449</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	546101 Unterhaltung Parkplätze						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5224000	Abfall	0	-100	0	0	0	0
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-100	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-100	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.314</b>
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-56	-56	-56	-56	-56	-56
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-4.314</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.514</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
7224000	Abfall	0	-100	0	0	0	0
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-100	0	0	0	0
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5482 Fährbetrieb</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personenverkehr					
<b>Produkt</b>	5482	Fährbetrieb					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	548201 Unterhaltung Personenfähre						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5482 Fährbetrieb</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5482 Fährbetrieb</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 551102 Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>585</b>	<b>403</b>	<b>1.385</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	0	0	800	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	585	403	585	585	585	585
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.034	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619</b>	<b>403</b>	<b>1.385</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>1.618</b>	<b>403</b>	<b>1.385</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-40.017</b>	<b>-38.783</b>	<b>-42.610</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.535</b>	<b>-43.969</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.711	-29.764	-32.626	-32.952	-33.282	-33.614
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-397	-395	-580	-653	-659	-666
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.328	-2.301	-2.530	-2.555	-2.581	-2.606
5042000	für tariflich Beschäftigte	-6.318	-6.233	-6.845	-6.914	-6.983	-7.053
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-29	-31	-29	-29	-30	-30
5082000	für Arbeitnehmer	-1.234	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-59	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-40.017	-38.783	-42.610	-43.103	-43.535	-43.969
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.040</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
5223000	Wasser / Abwasser	-363	-400	-400	-400	-400	-400
5224000	Abfall	0	-100	-100	-100	-100	-100
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-14.154	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-67	-800	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-31	-5.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-424	-500	-500	-500	-500	-500
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-829</b>	<b>-604</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-829	-604	-829	-829	-829	-829
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-55.886</b>	<b>-72.187</b>	<b>-79.439</b>	<b>-78.932</b>	<b>-79.364</b>	<b>-79.798</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.267</b>	<b>-71.784</b>	<b>-78.054</b>	<b>-78.347</b>	<b>-78.779</b>	<b>-79.213</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-54.267</b>	<b>-71.784</b>	<b>-78.054</b>	<b>-78.347</b>	<b>-78.779</b>	<b>-79.213</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5238000</b>							
<b>HH-Jahr 2023</b> <b>KTR 551102</b> 1.000 €: 4 Hinweisschilder für angelegte Bienenwiesen Es wird mit einem Zuschuss von 800 € vom Naturpark Rhein-Westerwald e. V. gerechnet.							



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	800	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	0	0	800	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	800	0	0	0
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-38.784</b>	<b>-38.783</b>	<b>-42.610</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.535</b>	<b>-43.969</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.711	-29.764	-32.626	-32.952	-33.282	-33.614
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-397	-395	-580	-653	-659	-666
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.328	-2.301	-2.530	-2.555	-2.581	-2.606
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.318	-6.233	-6.845	-6.914	-6.983	-7.053
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-29	-31	-29	-29	-30	-30
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-59	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.027</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
7223000	Wasser/Abwasser	-363	-400	-400	-400	-400	-400
7224000	Abfall	0	-100	-100	-100	-100	-100
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-17.141	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-67	-800	-500	-500	-500	-500
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-31	-5.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-424	-500	-500	-500	-500	-500
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.811</b>	<b>-71.583</b>	<b>-78.610</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.811</b>	<b>-71.583</b>	<b>-77.810</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.811</b>	<b>-71.583</b>	<b>-77.810</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.811</b>	<b>-71.583</b>	<b>-77.810</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>F 24</b>	<b>+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	1.800	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	-4.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.011</b>	<b>-75.583</b>	<b>-77.810</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-56.811</b>	<b>-71.583</b>	<b>-77.810</b>	<b>-78.103</b>	<b>-78.535</b>	<b>-78.969</b>
<b>Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-18-007	Ausstattungen Erpeler Ley (Naturpark Rhein-WW)	1.800					
	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800					
19-19-002	Bänke, Mülleimer u. ä. für Park und Garten		-4.000				
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000				
			-4.000				

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produkt</b>	5521	Gewässerunterhaltung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	552102 Hochwasserschutz; Mitgliedschaft Hochwassernetzgemeinschaft						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
5224000	Abfall	0	-200	-200	-200	-200	-200
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-87</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-87	-90	-90	-90	-90	-90
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. <b>komm. Finanzausgleich</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
7224000	Abfall	0	-200	-200	-200	-200	-200
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-87</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-87	-90	-90	-90	-90	-90
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-23.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-87</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-23-003 Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutz			-20.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
			-20.000			

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	5531	Friedhofswesen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen 553102 Reihengräber, Wahlgräber 553103 Leichenhalle						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.441</b>	<b>13.662</b>	<b>13.254</b>	<b>13.053</b>	<b>12.853</b>	<b>12.508</b>
4322400	für das Bestattungswesen	1.500	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4324000	Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen	1.350	500	700	700	700	700
4391000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Grabnutzungsent	10.591	10.162	10.754	10.553	10.353	10.008
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>505</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4429000	von Sonstigen	495	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	556	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.502</b>	<b>15.662</b>	<b>14.754</b>	<b>14.553</b>	<b>14.353</b>	<b>14.008</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>14.501</b>	<b>15.662</b>	<b>14.754</b>	<b>14.553</b>	<b>14.353</b>	<b>14.008</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.140</b>	<b>-10.634</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.909</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.311</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.312	-8.173	-15.043	-15.193	-15.345	-15.499
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-117	-114	-149	-301	-304	-307
5032000	für tariflich Beschäftigte	-653	-630	-1.165	-1.177	-1.189	-1.201
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.772	-1.695	-3.196	-3.228	-3.260	-3.293
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-10	-10	-10	-11	-11
5082000	für Arbeitnehmer	-275	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-12	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-11.140	-10.634	-19.563	-19.909	-20.109	-20.311
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.475</b>	<b>-12.550</b>	<b>-33.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-433	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5223000	Wasser / Abwasser	-1.261	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5224000	Abfall	-560	-1.000	-750	-750	-750	-750
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-7.455	-5.000	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-8.379	-2.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-103	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-36	-200	-200	-200	-200	-200
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-247	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-925</b>	<b>-925</b>	<b>-925</b>	<b>-924</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-442	-442	-442	-442	-442	-442
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-26	-26	-26	-26	-26	-26
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-345	-345	-345	-344	0	0
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-6	-6	-6	-6	-6	-6
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-17	-17	-17	-17	-17	-17
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-88	-88	-88	-88	-88	-88
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-688</b>	<b>-550</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-63	-100	-80	-80	-80	-80
5641400	Unfallversicherungen	-625	-450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-31.227</b>	<b>-24.659</b>	<b>-55.568</b>	<b>-39.913</b>	<b>-38.768</b>	<b>-38.970</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.726</b>	<b>-8.997</b>	<b>-40.814</b>	<b>-25.360</b>	<b>-24.415</b>	<b>-24.962</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-16.726</b>	<b>-8.997</b>	<b>-40.814</b>	<b>-25.360</b>	<b>-24.415</b>	<b>-24.962</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

**HH-Jahr 2023**

**KTR 553103**

12.500 €: Materialkosten für die Sanierung der WC-Anlage der Trauerhalle durch den Bauhof  
3.000 €: Mittel für diverse Unterhaltungsaufwendungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5292000

**HH-Jahr 2023**

**KTR 553101**

4.500 €: Befliegung und Digitalisierung Friedhof

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.975</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6322400	für das Bestattungswesen	1.625	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6324000	Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen	1.350	500	700	700	700	700
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>505</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6425000	vom privaten Bereich	10	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	495	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-10.865</b>	<b>-10.634</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.909</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.311</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.312	-8.173	-15.043	-15.193	-15.345	-15.499
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-117	-114	-149	-301	-304	-307
7032000	für tariflich Beschäftigte	-653	-630	-1.165	-1.177	-1.189	-1.201
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.772	-1.695	-3.196	-3.228	-3.260	-3.293
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-10	-10	-10	-11	-11
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-12	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.497</b>	<b>-12.550</b>	<b>-33.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-369	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7223000	Wasser/Abwasser	-1.271	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7224000	Abfall	-560	-1.000	-750	-750	-750	-750
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-7.455	-5.000	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-8.285	-2.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-170	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-103	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-36	-200	-200	-200	-200	-200
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	0
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-584</b>	<b>-550</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
7641100	Gebäudeversicherung	-63	-100	-80	-80	-80	-80
7641400	Unfallversicherung	-521	-450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.945	-23.734	-54.643	-38.989	-38.189	-38.391
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.466	-18.234	-50.643	-34.989	-34.189	-34.391
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.466	-18.234	-50.643	-34.989	-34.189	-34.391
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.466	-18.234	-50.643	-34.989	-34.189	-34.391
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6827000	Grabnutzungsentgelte	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.851	-4.734	-42.643	-26.989	-26.189	-26.391
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-26.466	-18.234	-50.643	-34.989	-34.189	-34.391

<b>Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-07-999	Grabnutzungsgebühren Erpel	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		-14.050	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.615	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5532 Bestattungswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	5532	Bestattungswesen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	553201 Öffnen und Schließen des Grabes						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.750</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4322400	für das Bestattungswesen	5.750	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	524	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.274</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>6.274</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.089</b>	<b>-17.272</b>	<b>-12.222</b>	<b>-12.253</b>	<b>-12.374</b>	<b>-12.499</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.493	-13.236	-9.280	-9.373	-9.467	-9.562
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-189	-208	-276	-186	-187	-189
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.059	-1.031	-720	-727	-734	-742
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.873	-2.760	-1.934	-1.954	-1.973	-1.993
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-12	-13	-13	-13
5082000	für Arbeitnehmer	-463	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-21	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-18.089	-17.272	-12.222	-12.253	-12.374	-12.499
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-340</b>	<b>-330</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-340	-330	-360	-360	-360	-360
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-18.429</b>	<b>-17.602</b>	<b>-12.582</b>	<b>-12.613</b>	<b>-12.734</b>	<b>-12.859</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.155</b>	<b>-7.602</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.734</b>	<b>-6.859</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-12.155</b>	<b>-7.602</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.734</b>	<b>-6.859</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.860</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6322400	für das Bestattungswesen	6.860	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.860</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-17.626</b>	<b>-17.272</b>	<b>-12.222</b>	<b>-12.253</b>	<b>-12.374</b>	<b>-12.499</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.493	-13.236	-9.280	-9.373	-9.467	-9.562
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-189	-208	-276	-186	-187	-189
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.059	-1.031	-720	-727	-734	-742
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.873	-2.760	-1.934	-1.954	-1.973	-1.993
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-12	-13	-13	-13
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-21	0	0	0	0
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-340</b>	<b>-330</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
7641200	Kfz-Versicherung	-340	-330	-360	-360	-360	-360

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.966	-17.602	-12.582	-12.613	-12.734	-12.859
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.106	-7.602	-6.582	-6.613	-6.734	-6.859
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.106	-7.602	-6.582	-6.613	-6.734	-6.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.106	-7.602	-6.582	-6.613	-6.734	-6.859
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.106	-7.602	-6.582	-6.613	-6.734	-6.859
<u>F 44</u>	<u>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</u>	<u>-11.106</u>	<u>-7.602</u>	<u>-6.582</u>	<u>-6.613</u>	<u>-6.734</u>	<u>-6.859</u>



Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

**Produktbeschreibung Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate**

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger** 553401 Unterhaltung

**Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate**

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>259</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	259	260	260	260	260	260
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	109	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>367</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.894</b>	<b>-6.664</b>	<b>-7.359</b>	<b>-7.439</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.589</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.124	-5.121	-5.632	-5.688	-5.745	-5.803
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-68	-67	-105	-113	-114	-115
5032000	für tariflich Beschäftigte	-402	-403	-437	-441	-446	-450
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.088	-1.060	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
5082000	für Arbeitnehmer	-208	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-9	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-6.894	-6.664	-7.359	-7.439	-7.514	-7.589
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-6.894</b>	<b>-6.664</b>	<b>-7.359</b>	<b>-7.439</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.589</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.526</b>	<b>-6.404</b>	<b>-7.099</b>	<b>-7.179</b>	<b>-7.254</b>	<b>-7.329</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Flnanzausgleich</b>	<b>-6.526</b>	<b>-6.404</b>	<b>-7.099</b>	<b>-7.179</b>	<b>-7.254</b>	<b>-7.329</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate**

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>259</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
6149000	Zuw. u. Zusch. lfs. Zwecke Sonstige	259	260	260	260	260	260
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.664</b>	<b>-7.359</b>	<b>-7.439</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.589</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.124	-5.121	-5.632	-5.688	-5.745	-5.803
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-68	-67	-105	-113	-114	-115
7032000	für tariflich Beschäftigte	-402	-403	-437	-441	-446	-450
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.088	-1.060	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-9	0	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate**

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.686	-6.664	-7.359	-7.439	-7.514	-7.589
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.428	-6.404	-7.099	-7.179	-7.254	-7.329
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.428	-6.404	-7.099	-7.179	-7.254	-7.329
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.428	-6.404	-7.099	-7.179	-7.254	-7.329
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.428	-6.404	-7.099	-7.179	-7.254	-7.329
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-6.428	-6.404	-7.099	-7.179	-7.254	-7.329

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschaftsschutz</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	5541	Landschaftsschutz					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	554102 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	0	-23.500	-43.000	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-23.500	-43.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-23.500	-43.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-23.500	-43.000	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-23.500	-43.000	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	-3.000	-28.500	-48.000	-5.000	-5.000
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investitionen Produkt 5541 Landschaftsschutz</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
19-23-005 Ausgleichsfläche Auf'm Leitzberg			-23.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.500				
19-24-001 Ausgleichsfläche für Erweiterung KiGa Erpel				-43.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				43.000			
				-43.000			

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	5552	Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	555201 Forstbetrieb						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>29.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	29.370	0	0	0	0	0
<b>E 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.668</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	98	0	0	0	0	0
4369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	5.570	5.925	0	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.159</b>	<b>225.000</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103.159	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4412000	Mieten und Pachten	0	0	5.925	5.925	5.925	5.925
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.705</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
4429000	von Sonstigen	3.705	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.902</b>	<b>234.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>141.902</b>	<b>234.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.288</b>	<b>-115.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-56	0	0	0	0	0
5254200	Kostenerstattungen an Land	-11.106	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.413	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonst. Aufw. für Sachleistungen	-3.677	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-69.037	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>E 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>-32.674</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
5414400	an Zweckverbände	-32.674	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
5641400	Unfallversicherungen	-4.537	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5641900	Sonstige Versicherungen	-205	-200	-250	-250	-250	-250
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-123	-130	-200	-200	-200	-200
5651300	Finanzanlagen	-9	0	0	0	0	0
5663000	Säumniszuschläge	-57	0	0	0	0	0
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-123.893</b>	<b>-144.930</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.009</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>18.009</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>132.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	132.424	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 04</b>	<b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.550</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	98	0	0	0	0	0
6369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	5.452	5.925	0	0	0	0
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.458</b>	<b>225.000</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	114.458	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6412000	Mieten und Pachten	0	0	5.925	5.925	5.925	5.925
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.690</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
6429000	von Sonst.	3.690	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>18.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.216</b>	<b>234.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.809</b>	<b>-115.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-56	0	0	0	0	0
7254200	Kostenerstattungen an Land	-11.106	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-2.413	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.237	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-24.998	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>F 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>-32.519</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
7414400	an Zweckverbände	-32.519	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-23.405</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
7641400	Unfallversicherung	-4.410	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7641900	Sonstige Versicherung	-205	-200	-250	-250	-250	-250
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-123	-130	-200	-200	-200	-200
7663000	Säumniszuschläge	-57	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.733</b>	<b>-144.930</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>	<b>-113.750</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.483</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>176.483</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>176.483</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>176.483</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>176.483</b>	<b>89.745</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>	<b>75.925</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>		
Ortsgemeinde Erpel		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in	
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	555901 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege 555902 Forstwege	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
Ortsgemeinde Erpel							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	688	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-40.397</b>	<b>-38.835</b>	<b>-43.230</b>	<b>-43.701</b>	<b>-44.138</b>	<b>-44.579</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.166	-29.841	-33.061	-33.391	-33.725	-34.062
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-413	-417	-616	-661	-668	-675
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.365	-2.312	-2.563	-2.589	-2.615	-2.641
5042000	für tariflich Beschäftigte	-6.401	-6.197	-6.975	-7.045	-7.115	-7.186
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-15	-16	-15	-15	-15	-15
5082000	für Arbeitnehmer	-1.037	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-52	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-40.397	-38.835	-43.230	-43.701	-44.138	-44.579
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-530</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
5224000	Abfall	0	-200	-100	-100	-100	-100
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	0	-100	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	0	-550	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-300	-300	-300	-300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-30	-200	-150	-150	-150	-150
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.877</b>	<b>-89.031</b>	<b>-55.302</b>
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-101.881	-101.881	-101.881	-101.877	-89.031	-55.302
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-142.807</b>	<b>-144.566</b>	<b>-148.661</b>	<b>-149.128</b>	<b>-136.719</b>	<b>-103.431</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-142.120</b>	<b>-144.566</b>	<b>-148.661</b>	<b>-149.128</b>	<b>-136.719</b>	<b>-103.431</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-142.120</b>	<b>-144.566</b>	<b>-148.661</b>	<b>-149.128</b>	<b>-136.719</b>	<b>-103.431</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
Ortsgemeinde Erpel							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-39.360</b>	<b>-38.835</b>	<b>-43.230</b>	<b>-43.701</b>	<b>-44.138</b>	<b>-44.579</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.166	-29.841	-33.061	-33.391	-33.725	-34.062
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-413	-417	-616	-661	-668	-675
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.365	-2.312	-2.563	-2.589	-2.615	-2.641
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.401	-6.197	-6.975	-7.045	-7.115	-7.186
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-15	-16	-15	-15	-15	-15

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-52	0	0	0	0
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-530</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
7224000	Abfall	0	-200	-100	-100	-100	-100
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	0	-100	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	0	-550	-500	-500	-500	-500
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-500	-300	-300	-300	-300
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-30	-200	-150	-150	-150	-150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-39.889</b>	<b>-42.685</b>	<b>-46.780</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.688</b>	<b>-48.129</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	573101 Märkte 573102 Mehrzweckhalle 573104 Bürgersaal 573107 Sonstiges (Grillhütte)						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4144000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	0	3.000	17.000	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900</b>	<b>4.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
4412000	Mieten und Pachten	900	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 07</b>	<b>+Sonstige laufende Erträge</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4627000	Versicherungserstattungen	497	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	321	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799</b>	<b>7.800</b>	<b>20.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>1.798</b>	<b>7.800</b>	<b>20.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-24.120</b>	<b>-25.401</b>	<b>-26.155</b>	<b>-26.444</b>	<b>-26.707</b>	<b>-26.974</b>
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.780	-19.092	-19.632	-19.829	-20.027	-20.227
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-276	-280	-363	-393	-396	-400
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.189	-1.275	-1.300	-1.314	-1.327	-1.340
5042000	für tariflich Beschäftigte	-4.330	-4.567	-4.704	-4.751	-4.798	-4.847
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
5082000	für Arbeitnehmer	-400	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-138	-179	-148	-149	-151	-152
5099998	Summe Personalaufwendungen	-24.120	-25.401	-26.155	-26.444	-26.707	-26.974
<b>E 10</b>	<b>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.039</b>	<b>-127.725</b>	<b>-50.050</b>	<b>-201.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>
5221000	Heizung / Gas	-1.805	-1.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.762	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5223000	Wasser / Abwasser	-1.443	-1.825	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-200	0	0	0	0
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-18.552	-117.400	-29.900	-181.400	-8.400	-8.400
5231400	Betriebsvorrichtung (Aufzug)	-496	-700	-700	-700	-700	-700
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-21	-800	-500	-500	-500	-500
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-1.843	-500	-500	-500	-500	-500
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-99	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18	-200	-100	-100	-100	-100
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-360</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-196</b>	<b>-77</b>
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-120	-120	-120	-120	-118	0
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-77	-77	-77	-77	-77	-77
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-163	0	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>-Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.804	-1.820	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5999998	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	-52.324	-155.144	-78.703	-230.492	-57.753	-57.901
E 23	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.524	-147.344	-58.403	-227.192	-54.453	-54.601
E 23	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-50.524	-147.344	-58.403	-227.192	-54.453	-54.601

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5231300**

**HH-Jahr 2023**

**KTR 573102**

21.500 €: Planungskosten für Deckensanierung und LED-Beleuchtung

Es wird mit einem Zuschuss von 17.000 € vom Bund gerechnet.

4.000 €: Mittel für jährlichen Unterhaltung

**HH-Jahr 2024**

**KTR 573102**

173.000 €: Baukosten für Deckensanierung und LED-Beleuchtung

4.000 €: Mittel für jährlichen Unterhaltung

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6144000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	3.000	17.000	0	0	0
<b>F 05</b>	<b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900</b>	<b>4.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
6412000	Mieten und Pachten	900	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F 06</b>	<b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6425000	vom privaten Bereich	81	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	57	0	0	0	0	0
<b>F 07</b>	<b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6627000	VersicherungsErst.en	497	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534</b>	<b>7.800</b>	<b>20.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>F 09</b>	<b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-23.721</b>	<b>-25.401</b>	<b>-26.155</b>	<b>-26.444</b>	<b>-26.707</b>	<b>-26.974</b>
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.780	-19.092	-19.632	-19.829	-20.027	-20.227
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-276	-280	-363	-393	-396	-400
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.189	-1.275	-1.300	-1.314	-1.327	-1.340
7042000	für tariflich Beschäftigte	-4.330	-4.567	-4.704	-4.751	-4.798	-4.847
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-138	-179	-148	-149	-151	-152
<b>F 10</b>	<b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.504</b>	<b>-127.725</b>	<b>-50.050</b>	<b>-201.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-1.283	-1.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-1.165	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7223000	Wasser/Abwasser	-925	-1.825	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-200	0	0	0	0
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-17.602	-117.400	-29.900	-181.400	-8.400	-8.400
7231400	Betriebsvorrichtung (Aufzug)	-496	-700	-700	-700	-700	-700
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-21	-800	-500	-500	-500	-500
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-1.895	-500	-500	-500	-500	-500
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-99	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18	-200	-100	-100	-100	-100
<b>F 14</b>	<b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
7641100	Gebäudeversicherung	-1.804	-1.820	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.029</b>	<b>-154.946</b>	<b>-78.505</b>	<b>-230.294</b>	<b>-57.557</b>	<b>-57.824</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.495</b>	<b>-147.146</b>	<b>-58.205</b>	<b>-226.994</b>	<b>-54.257</b>	<b>-54.524</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.495</b>	<b>-147.146</b>	<b>-58.205</b>	<b>-226.994</b>	<b>-54.257</b>	<b>-54.524</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.495</b>	<b>-147.146</b>	<b>-58.205</b>	<b>-226.994</b>	<b>-54.257</b>	<b>-54.524</b>
<b>F 29</b>	<b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-6.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-163	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-6.143	0	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-6.143	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.800</b>	<b>-147.146</b>	<b>-58.205</b>	<b>-226.994</b>	<b>-54.257</b>	<b>-54.524</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>-47.495</b>	<b>-147.146</b>	<b>-58.205</b>	<b>-226.994</b>	<b>-54.257</b>	<b>-54.524</b>

<b>Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
Ortsgemeinde Erpel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-18-008 Sanierung Sporthalle KI 3.0	-6.143					
	-83.950					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.143					

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern</b>		
Ortsgemeinde Erpel		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6111	Steuern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in	
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	611101 Gemeindesteuern - Jagdsteuer - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Hundesteuer 611102 Gemeindeanteile Einkommenssteuer 611103 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.113.950</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
4011000	Grundsteuer A	4.314	3.986	4.809	4.809	4.809	4.809
4012000	Grundsteuer B	330.184	339.026	485.539	490.880	496.279	501.242
4013000	Gewerbesteuer	279.259	398.291	265.292	277.761	296.093	308.233
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.450.827	1.415.000	1.668.454	1.740.198	1.820.247	1.885.776
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.985	27.579	31.696	33.059	34.051	34.766
4033000	Hundesteuer	14.381	13.629	15.069	15.069	15.069	15.069
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	187	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114.137</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>2.114.137</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.114.137</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>2.114.137</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 01</b>	<b>+Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.065.824</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
6011000	Grundsteuer A	4.298	3.986	4.809	4.809	4.809	4.809
6012000	Grundsteuer B	323.775	339.026	485.539	490.880	496.279	501.242
6013000	Gewerbesteuer	279.069	398.291	265.292	277.761	296.093	308.233
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.410.099	1.415.000	1.668.454	1.740.198	1.820.247	1.885.776
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.542	27.579	31.696	33.059	34.051	34.766
6033000	Hundesteuer	14.041	13.629	15.069	15.069	15.069	15.069
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.731	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>2.067.555</b>	<b>2.197.511</b>	<b>2.470.859</b>	<b>2.561.776</b>	<b>2.666.548</b>	<b>2.749.895</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen</b>			
Ortsgemeinde Erpel			
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	6113	Allgemeine Zuweisungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in		
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen		

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen</b>			
Ortsgemeinde Erpel			

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>403.461</b>	<b>404.623</b>	<b>594.824</b>	<b>592.624</b>	<b>591.645</b>	<b>582.933</b>
4111100	Schlüsselzuweisung A	265.013	270.293	464.266	464.266	464.266	464.266
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	99.969	99.969	99.969	99.969	99.969	99.969
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung Gemeinden-u.verbände	3.341	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	35.139	34.361	30.589	28.389	27.410	18.698
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.461</b>	<b>404.623</b>	<b>594.824</b>	<b>592.624</b>	<b>591.645</b>	<b>582.933</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>403.461</b>	<b>404.623</b>	<b>594.824</b>	<b>592.624</b>	<b>591.645</b>	<b>582.933</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>403.461</b>	<b>404.623</b>	<b>594.824</b>	<b>592.624</b>	<b>591.645</b>	<b>582.933</b>
<b>E 23</b>	<b>J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>403.461</b>	<b>404.623</b>	<b>594.824</b>	<b>592.624</b>	<b>591.645</b>	<b>582.933</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen</b>			
Ortsgemeinde Erpel			

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 02</b>	<b>+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
6111100	Schlüssezuweisungen A	265.013	270.293	464.266	464.266	464.266	464.266
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	99.969	99.969	99.969	99.969	99.969	99.969
6133000	Sonst. allg. Zuweisungen Gem. u. Gemeindeverb.	3.341	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>368.323</b>	<b>370.262</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>	<b>564.235</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger**  
 611501 Finanzausgleichsumlage  
 611502 Umlage Fond Deutscher Einheit  
 611503 Kreisumlagen  
 611504 Verbandsgemeindeumlagen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
5442100	Kreisumlage	-1.017.504	-1.045.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000
5442300	Verbandsgemeindeumlage	-544.636	-529.136	-1.035.104	-974.993	-920.676	-919.017
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
7442100	Kreisumlage	-1.017.504	-1.045.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000
7442300	Verbandsgemeindeumlage	-544.636	-529.136	-1.035.104	-974.993	-920.676	-919.017
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-1.574.136</b>	<b>-2.251.104</b>	<b>-2.190.993</b>	<b>-2.136.676</b>	<b>-2.135.017</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	6116	Steuerbeteiligungen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	611601 Gewerbesteuerumlage						
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>-25.991</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
5431000	Gewerbesteuerumlage	-25.991	-37.676	-24.435	-25.583	-27.272	-28.390
<b>5999998</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-25.991</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.991</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-25.991</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 12</b>	<b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
7431000	Gewerbesteuerumlage	-23.167	-37.676	-24.435	-25.583	-27.272	-28.390
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-23.167</b>	<b>-37.676</b>	<b>-24.435</b>	<b>-25.583</b>	<b>-27.272</b>	<b>-28.390</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6117 Ausgleichsleistungen</b>	
Ortsgemeinde Erpel	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6117 Ausgleichsleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>147.033</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
4052100	Familienleistungsausgleich	147.033	121.405	110.687	114.229	116.513	119.426
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.033</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>147.033</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>147.033</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>147.033</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 01</b>	<b>+Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
6052100	Familienleistungsausgleich	149.148	121.405	110.687	114.229	116.513	119.426
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>149.148</b>	<b>121.405</b>	<b>110.687</b>	<b>114.229</b>	<b>116.513</b>	<b>119.426</b>



## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in						
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 35</b>	<b>+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>719.232</b>	<b>2.500.625</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6925310	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins	0	719.232	2.500.625	40.800	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>719.232</b>	<b>2.500.625</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	437.186	1.166.127	1.265.754	542.698	459.933
6944400	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Einzahlungen	0	437.186	1.166.127	1.265.754	542.698	459.933
<b>F 39</b>	<b>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>437.186</b>	<b>1.166.127</b>	<b>1.265.754</b>	<b>542.698</b>	<b>459.933</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.156.418</b>	<b>3.666.752</b>	<b>1.306.554</b>	<b>542.698</b>	<b>459.933</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.156.418</b>	<b>3.666.752</b>	<b>1.306.554</b>	<b>542.698</b>	<b>459.933</b>
<b>Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-08-028	Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt		719.232	2.500.625	40.800		
			-719.232	-2.500.625	-40.800		
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten		719.232	2.500.625	40.800		

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
Ortsgemeinde Erpel		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in	
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	612101 Zinsen aus Geldanlagen 612102 Stundungs- und Verzugszinsen 612103 Zinsen (§ 233 AO)	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 17</b>	<b>+Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>277</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4721001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	500	100	100	100	100
4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	277	750	700	700	700	700
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>277</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>277</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>277</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 17</b>	<b>+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6721001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	500	100	100	100	100
6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	388	750	700	700	700	700
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<b>388</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
Ortsgemeinde Erpel		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ortsbürgermeister/in	
<b>Zugeh. Kostenträger</b>	612201 Zinsen Darlehen 612202 Kontokorrentzinsen 612203 Zinsen für Kassenkredite 612204 Kreditbeschaffungskosten 612205 Tilgung 612206 Zinsen (§ 233 AO)	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 17</b>	<b>+Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4714300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.456	0	0	0	0	0
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 18</b>	<b>-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-40.703</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
5743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5751100	an Banken (langfristig)	-18.181	-36.466	-54.242	-53.293	-50.707	-48.243
5751200	an Sparkassen (langfristig)	-5.553	-4.878	-4.193	-3.497	-2.789	-2.071
5751400	an Landesbanken	-16.908	-12.798	-7.974	-5.194	-3.902	-2.578
5791000	a. d. Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-61	-1.700	-650	-650	-650	-650
<b>5999998</b>	<b>SUMME A U F W E N D U N G E N</b>	<b>-40.703</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.247</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich</b>	<b>-34.247</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 17</b>	<b>+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6714300	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	6.456	0	0	0	0	0
<b>F 18</b>	<b>-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-41.400</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
7743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7751100	an Banken (langfristig)	-18.317	-36.466	-54.242	-53.293	-50.707	-48.243
7751200	an Sparkassen (langfristig)	-5.553	-4.878	-4.193	-3.497	-2.789	-2.071
7751400	an Landesbanken	-17.470	-12.798	-7.974	-5.194	-3.902	-2.578
7791000	aus der Vollverzins. der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-61	-1.700	-650	-650	-650	-650
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.944</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.944</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.944</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.944</b>	<b>-56.842</b>	<b>-72.059</b>	<b>-67.634</b>	<b>-63.048</b>	<b>-58.542</b>
<b>F 36</b>	<b>-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>-348.078</b>	<b>-492.652</b>	<b>-482.848</b>	<b>-521.932</b>	<b>-484.105</b>	<b>-486.040</b>
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-348.078</b>	<b>-492.652</b>	<b>-482.848</b>	<b>-521.932</b>	<b>-484.105</b>	<b>-486.040</b>

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>	<b>-383.021</b>	<b>-549.494</b>	<b>-554.907</b>	<b>-589.566</b>	<b>-547.153</b>	<b>-544.582</b>

<b>Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
Ortsgemeinde Erpel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
19-08-029 Tilgung von Krediten	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040	
	348.078	492.652	482.848	521.932	484.105	486.040	
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-348.078	-492.652	-482.848	-521.932	-484.105	-486.040	

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erpel 2023/2024

### Produktbeschreibung Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ortsgemeinde Erpel

<b>Produktbereich</b>	62	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Zugeh. Kostenträger** 626001 Genossenschaftsanteile

### Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 17</b>	<b>+Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
<b>4999998</b>	<b>SUMME E R T R Ä G E</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESE R G E B N I S</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>E 23</b>	<b>JAHRESE R G E B N I S</b> nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ortsgemeinde Erpel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 17</b>	<b>+Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>