

Ortsgemeinde Brohl-Lützing



Haushalt 2023

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-13
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023	14-15
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	16-17
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18-19
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	20-21
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	22-27
8	Stellenplan der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Haushaltsjahr 2023	28-32
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	33-60
10	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Brohl-Lützing	61-178
11	Investitionen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Haushaltsjahr 2023	179-201
12	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	202-203
13	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	204-205
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	206-207
15	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2021	208-211

HAUSHALT

2 0 2 3

Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			9,23 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Brohl-Lützing				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2022-			2.616
	(Stand 30.06.2021)	davon männlich	1.344	
		davon weiblich	1.272	(2.564)
		davon männlich	(1.295)	
		davon weiblich	(1.269)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2022-			2.571
	(Stand 30.06.2021)			(2.519)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Jahr 2023

Der Gemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

4.081.737,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

4.321.784,00 €

Jahresfehlbetrag

240.047,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-20.372,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf

0,00 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf

0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

401.882,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

762.100,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-360.218,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

523.822,00 €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

143.232,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

380.590,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 360.218,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 6.715.027,78 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 6.500.827,20 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 6.494.953,50 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 5.966.161,12 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 5.704.349,04 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 5.662.371,32 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 5.544.518,99 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 5.518.181,62 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.338.238,00 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.803.789,00 €
und zum 31.12.2023 4.563.742,00 €.

§ 5

Altersteilzeit

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

§ 6
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	40,00 €
b) für den zweiten Hund	95,00 €
c) für jeden weiteren Hund	150,00 €
d) für jeden gefährlichen Hund	150,00 €

§ 8

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 9

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Brohl-Lützing in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Brohl-Lützing,

Dr. Gondert
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2021

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 11.879.020,29 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich 5.338.238,00 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	3.168.353,41 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>3.348.297,03 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	179.943,62 €

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 von 179.943,62 € wird in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	3.010.792,40 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>2.892.984,09 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 117.808,31 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	- 138.846,67 €
---	----------------

Ergebnis in Höhe von	- 21.038,36 €
----------------------	---------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von – 741.569,51 € wurde ein negativer Saldo von insgesamt 762.607,87 € ins Jahr 2022 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Brohl-Lützing bestehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1.704.773,64 €.
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 338.390,04 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Brohl-Lützing in seiner Sitzung am 28.06.2022 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Brohl-Lützing stellte in seiner Sitzung am 07.07.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 2

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	3.220.074,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>3.754.523,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2021	534.449,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.008.018,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>3.317.780,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.762,00 €

Die Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit belief sich auf 927.682,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 1.076.000,00 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-148.318,00 €**

Die Freie Finanzspitze 2022 belief sich auf – 446.628,00 €.

Der Gemeinderat Brohl-Lützing wurde in seiner Sitzung am 12.10.2022 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

Der Haushaltsplan 2023

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	4.081.737,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>4.321.784,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2023	- 240.047,00 €
Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2022	- 534.449,00 €
Reduzierung des Jahresfehlbetrages um	294.422,00 €

nachrichtlich:

Die Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 26.337,37 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 vollzogen.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 von 179.943,62 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.868.439,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>3.888.811,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.372,00 €
Zum Vergleich Saldo 2022	- 309.762,00 €
Verbesserung des Saldos um	289.390,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 335.253,70 €
Saldo 2010	- 13.806,15 €
Saldo 2011	- 58.461,82 €
Saldo 2012	- 610.567,51 €
Saldo 2013	+ 525.462,00 €
Saldo 2014	+ 107.492,04 €
Saldo 2015	+ 280.101,20 €
Saldo 2016	- 392.492,54 €
Saldo 2017	+ 76.073,84 €
Saldo 2018	+ 310.401,80 €
Saldo 2019	- 14.713,67 €
Saldo 2020	+ 283.177,20 €
Saldo 2021	+ 117.808,31 €

Vorgetragener Betrag in 2021 unter Berücksichtigung der Tilgung

in 2009 (21.020,80 €), 2010 (37.492,28 €), 2011 (41.527,84 €), 2012 (43.826,34 €), 2013 44.877,03 €, 2014 49.975,82 €, 2015 (88.706,69 €), 2016 (93.229,91 €), 2017 (102.481,17 €), 2018 (109.628,73 €), 2019 (143.019,41 €), 2020 (123.106,54) und 2021 (138.846,67 €) = - 762.607,87 €

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Brohl-Lützing in 2023 nicht möglich, den Ergebnishaushalt bzw. den Finanzhaushalt auszugleichen.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2023 im Vergleich zum Jahr 2022:

Die Realsteuern stellen sich im Haushaltsplan 2023 unter Beachtung der Anhebung der Hebesätze gegenüber 2022 nunmehr wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A	300 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	3.500,00 €	4.000,00 €
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	275.000,00 €	350.000,00 €
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbsteuer	320.000,00 €	450.000,00 €

Mit der Reformierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Rheinland-Pfalz (LFAG) zum 01.01.2023 gehen auch Veränderungen bei Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde einher.

Schlüsselzuweisungen A 2023	601.683,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2022 (IST)	<u>179.957,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	421.726,00 €

Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v.H. und eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. (statt 100 v.H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt. Weiterhin ist ein Härteausgleich von 25 Millionen Euro für die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz vorgesehen, um im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

Hinzu kommen weitere Schlüsselzuweisungen B, welche sich anhand der Ausgleichsmesszahl abzüglich der Finanzkraftmesszahl berechnen, die erstmalig auf Ebene der Ortsgemeinden verteilt werden.

Schlüsselzuweisungen B 2023	57.241,00 €
Schlüsselzuweisung B 2022	<u>0,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	57.241,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2022 prognostiziert für 2023 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.148.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 158.000,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 113.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 (1.382.000,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 37.000,00 €.

Der grundlegende Systemwechsel durch die Reform des LFAG sieht u. a. neben der Anpassung der Nivellierungssätze die Veränderung der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage vor. Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt. Eine höhere Steuerkraftmesszahl bedeutet gleichzeitig höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde.

Um die Mehrbelastung für die Ortsgemeinden aus den veränderten Umlagegrundlagen so gut wie möglich abzufedern, hat die Verbandsgemeinde Bad Breisig mit der Haushaltssatzung 2023 den Umlagesatz von 33,4 v. H. auf 30,0 v. H. abgesenkt. Bei einem unverändertem Umlagesatz müsste die Ortsgemeinde fast 94.000,00 € mehr an Verbandsgemeindeumlage zahlen.

Die Umlagen stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 30,00)	826.389,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2022 IST (Umlagesatz 33,40)	<u>785.222,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	41.167,00 €
Kreisumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 42,15)	1.161.077,00 €
Kreisumlage 2022 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>990.931,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	170.146,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2023 gegenüber 2022 wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	3.396,00 €	4.932,00 €
Grundsteuer B	276.283,00 €	363.175,00 €
Gewerbsteuer	567.122,00 €	398.569,00 €
Gemeindeanteile Eink.-Steuer etc.	1.324.207,00 €	1.386.272,00 €
Steuerkraft	2.171.008,00 €	2.152.948,00 €
Schlüsselzuweisungen A	179.957,00 €	601.683,00 €
Umlagegrundlagen	2.350.965,00 €	2.754.631,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, verringert sich die gesamte Steuerkraft 2023 gegenüber 2022 insgesamt um 18.060,00 € trotz der neuen, höheren Nivellierungssätze bei der Grundsteuer aufgrund der drastisch reduzierten Gewerbesteuer. Unter Betrachtung der gesteigerten Schlüsselzuweisung A erhöhen sich die gesamten Umlagegrundlagen im Vergleich 2023 zu 2022 um 403.666,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2023	126.477,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2022 (IST)	132.660,53 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2023	39.608,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2022 (IST)	5.430,23 €
Schuldenstand am 01.01.2022	1.704.773,64 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 2.571)	663,07 €
Schuldenstand am 01.01.2023	1.572.113,11 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 2.571)	611,48 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	2.376.554,11 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 2.571)	930,20 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 401.882,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 762.100,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf **360.218,00 €**.

Die einzeln veranschlagten Investitionen können der Anlage ab laufender Nummer 11 entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -146.849,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2023
Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	4.932,00	42,15	2.079,00	30	1.480,00	3.559,00	
Grundsteuer B	363.175,00	42,15	153.078,00	30	108.953,00	262.031,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	398.569,00	42,15	167.997,00	30	119.571,00	287.568,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	1.386.272,00	42,15	584.314,00	30	415.882,00	1.000.196,00	
Schlüsselzuweisungen	601.683,00	42,15	253.609,00	30	180.505,00	434.114,00	
Insgesamt	2.754.631,00	-	1.161.077,00	-	826.389,00	1.987.465,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			€	
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.704.774	1.572.113	2.376.554
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	338.390	785.018	931.867
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.043.164	2.357.131	3.308.421

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Haushaltsjahr 2023

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

14 Brohl-Lützing

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	19.018,00	19.018,00	19.018,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2023

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

14 Brohl-Lützing

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	117.808,00	- 309.762,00	- 20.372,00	- 102.798,00	- 79.220,00	- 24.969,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	138.846,00	121.866,00	111.477,00	83.341,00	75.508,00	49.615,00
3	Zwischensumme	- 21.038,00	- 431.628,00	- 131.849,00	- 186.139,00	- 154.728,00	- 74.584,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	freie Finanzspitze	- 21.038,00	- 446.628,00	- 146.849,00	- 201.139,00	- 169.728,00	- 89.584,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	146.849,00
Jahr 2024:	201.139,00
Jahr 2025:	169.728,00
Jahr 2026:	89.584,00

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

27.01.2023
09:06:57

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 268.258,17	- 331.217,00	- 394.224,00	- 346.902,00	- 347.230,00	- 350.053,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 102.525,47	- 222.823,00	- 289.225,00	- 262.670,00	- 269.817,00	- 266.959,00
3 Gestaltung Umwelt	- 278.971,35	- 372.564,00	- 413.271,00	- 390.165,00	- 393.194,00	- 381.731,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	469.811,37	392.155,00	856.673,00	681.087,00	715.589,00	770.725,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 179.943,62	- 534.449,00	- 240.047,00	- 318.650,00	- 294.652,00	- 228.018,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 243.583,14	- 295.382,00	- 515.512,00	- 320.955,00	- 324.342,00	- 327.775,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 290.177,49	- 145.415,00	- 349.822,00	- 260.535,00	- 267.682,00	- 264.737,00
3 Gestaltung Umwelt	- 12.325,11	- 409.138,00	- 356.929,00	- 221.413,00	- 221.803,00	- 222.200,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	538.811,11	391.855,00	856.673,00	681.087,00	715.589,00	770.725,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 7.274,63	- 458.080,00	- 365.590,00	- 121.816,00	- 98.238,00	- 43.987,00

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: **Teilhaushalte Zusammenfassung 2023**
Programm: **KisLLLayout.dll**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Bürgerhaus Brohl
5733	Lavahalle Niederlützingen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3311	Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3652	Kindergarten Spatzennest
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

22.12.2022
21:26:28

Beamte, Beschäftigte

14 Brohl-Lützing

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Spatzennest:								9,890	10,890	12,800	12,800	12,800	12,800	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								9,890	10,890	12,800	12,800	12,800	12,800	
3 Gestaltung Umwelt														
5531 Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5	Inhaber EG 3			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Gesamt:								14,390	15,490	17,400	17,400	17,400	17,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023

Hauptplan

Auszubildende

22.12.2022
21:26:29

14 Brohl-Lützing

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes und
Finanzhaushaltes der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.805,78	1.990.100,00	2.233.000,00	2.308.000,00	2.363.000,00	2.420.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724.816,67	849.078,00	1.471.770,00	1.485.396,00	1.498.401,00	1.514.289,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.370,03	135.143,00	135.722,00	134.896,00	134.402,00	128.255,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.499,18	127.453,00	126.645,00	126.645,00	126.645,00	126.645,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.034,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	139.318,75	86.200,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.157.844,41	3.198.474,00	4.061.337,00	4.149.137,00	4.216.648,00	4.283.389,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.278,06	913.409,00	1.096.127,00	1.112.340,00	1.128.784,00	1.145.466,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.758,81	430.420,00	575.270,00	471.370,00	476.370,00	471.370,00
E11	Abschreibungen	447.500,57	432.843,00	428.773,00	423.760,00	420.131,00	401.492,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833.648,42	1.880.660,00	2.103.866,00	2.354.856,00	2.380.832,00	2.388.109,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.537,35	80.010,00	78.140,00	83.340,00	83.540,00	83.740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.723,21	3.737.342,00	4.282.176,00	4.445.666,00	4.489.657,00	4.490.177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.878,80	- 538.868,00	- 220.839,00	- 296.529,00	- 273.009,00	- 206.788,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,00	21.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.573,82	17.181,00	39.608,00	42.521,00	42.043,00	41.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.064,82	4.419,00	- 19.208,00	- 22.121,00	- 21.643,00	- 21.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.943,62	- 534.449,00	- 240.047,00	- 318.650,00	- 294.652,00	- 228.018,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.943,62	- 534.449,00	- 240.047,00	- 318.650,00	- 294.652,00	- 228.018,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2023

14 Brohl-Lützing

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.808,31	- 309.762,00	- 20.372,00	- 102.798,00	- 79.220,00	- 24.969,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.927,78	770.700,00	394.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.432,66	150.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.656,82	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.017,26	927.682,00	401.882,00	18.982,00	18.982,00	18.982,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	276.100,20	1.076.000,00	759.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.100,20	1.076.000,00	762.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.082,94	- 148.318,00	- 360.218,00	- 19.018,00	- 19.018,00	- 19.018,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.274,63	- 458.080,00	- 380.590,00	- 121.816,00	- 98.238,00	- 43.987,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	665.000,00	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	138.846,67	136.866,00	126.477,00	98.341,00	90.508,00	64.615,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	526.153,33	11.452,00	233.741,00	- 79.323,00	- 71.490,00	- 45.597,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 518.878,70	446.628,00	146.849,00	201.139,00	169.728,00	89.584,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.274,63	458.080,00	380.590,00	121.816,00	98.238,00	43.987,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.274,63	458.080,00	380.590,00	121.816,00	98.238,00	43.987,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.038,36	- 446.628,00	- 146.849,00	- 201.139,00	- 169.728,00	- 89.584,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.805,78	1.990.100,00	2.233.000,00	2.308.000,00	2.363.000,00	2.420.000,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.078.805,78	1.990.100,00	2.233.000,00	2.308.000,00	2.363.000,00	2.420.000,00
	401100 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>	3.455,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.</i>	277.487,95	275.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 380 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 380 v.H.</i>	430.918,46	320.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	1.073.020,14	1.108.000,00	1.148.000,00	1.197.000,00	1.252.000,00	1.297.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	174.408,20	160.000,00	158.000,00	164.000,00	169.000,00	173.000,00
	403300 Hundesteuer (K)	10.771,23	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	108.744,70	114.000,00	113.000,00	133.000,00	128.000,00	136.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724.816,67	849.078,00	1.471.770,00	1.485.396,00	1.498.401,00	1.514.289,00
3652	Kindergarten Spatzennest	454.095,23	563.435,00	717.303,00	727.612,00	738.332,00	749.220,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	- 4.000,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: anteilige Personalkostenerstattung des Kreises.</i>	449.660,01	555.000,00	708.868,00	719.541,00	730.261,00	741.258,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	8.435,22	8.435,00	8.435,00	8.071,00	8.071,00	7.962,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	74.777,57	74.667,00	75.330,00	75.330,00	72.615,00	72.615,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	74.777,57	74.667,00	75.330,00	75.330,00	72.615,00	72.615,00
5531	Friedhofswesen	1.733,47	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.733,47	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.538,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	4.400,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	1.138,00					
5732	Bürgerhaus Brohl	3.195,60	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.195,60	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	169.917,00	190.763,00	658.924,00	662.241,00	667.241,00	672.241,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	146.487,00	190.763,00	601.683,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
	<i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 aufgrund Orientierungsdaten vom 10.11.2022.</i>						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)			57.241,00	57.241,00	57.241,00	57.241,00
	413200 vom Land (K)	23.430,00					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00
	413200 vom Land (K)	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00
	<i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.370,03	135.143,00	135.722,00	134.896,00	134.402,00	128.255,00
3652	Kindergarten Spatzennest		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge.</i>						
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Gebühren für die Erteilung von Negativbescheinigungen (Vorkaufsrechte)</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	107.715,27	107.689,00	107.689,00	107.442,00	107.443,00	101.831,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	30,68					
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	107.679,48	107.679,00	107.679,00	107.432,00	107.433,00	101.821,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5531	Friedhofswesen	23.841,47	22.554,00	23.133,00	22.554,00	22.059,00	21.524,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	9.877,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	13.963,68	12.554,00	13.133,00	12.554,00	12.059,00	11.524,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5732	Bürgerhaus Brohl	330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5733	Lavahalle Niederlützingen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.499,18	127.453,00	126.645,00	126.645,00	126.645,00	126.645,00
1142	Liegenschaften	62.780,92	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz.</i>	62.780,92	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3652	Kindergarten Spatzennest	6.563,70	42.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.</i>	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben.</i>	6.112,50	42.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
5531	Friedhofswesen	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.</i>	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	444,56	19.163,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
	441100 Erträge aus den Verkäufen von Vorräten (K)	444,56	19.163,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Pacheinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.</i>	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten (K)	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.034,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1142	Liegenschaften	34,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	34,00					
5531	Friedhofswesen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	139.318,75	86.200,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1111	Verwaltungsführung	18.477,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Sonstige (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	18.477,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1142	Liegenschaften	41.343,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	41.343,18					
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1143	Bauhof		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2811	Heimat- und Kulturpflege		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	462900 Sonstige (K)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.: Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.</i>						
3652	Kindergarten Spatzennest	3.799,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	3.799,32					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	277,00					
	462900 Sonstige (K)	277,00					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	528,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	528,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	68.615,57	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität (K)	57.128,22	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom.</i>						
	462520 Konzessionsabgaben - Gas (K)	9.003,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben Gas.</i>						
	462700 Versicherungserstattungen (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Sonstige (K)	2.484,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.: U.a. Erstattung Stellplatz Container.</i>						
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Sonstige (K)						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
5531	Friedhofswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)						
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5732	Bürgerhaus Brohl		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	4.473,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	4.473,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5751	Kommunale Tourismusförderung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462900 Sonstige (K)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.804,45					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	1.804,45					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.157.844,41	3.198.474,00	4.061.337,00	4.149.137,00	4.216.648,00	4.283.389,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.278,06	913.409,00	1.096.127,00	1.112.340,00	1.128.784,00	1.145.466,00
1111	Verwaltungsführung	86.069,92	87.218,00	87.914,00	88.732,00	89.563,00	90.404,00
	501300 Ortsbürgermeister (K)	22.719,97	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501500 Ehrensoldempfänger (K)	9.297,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	36.554,90	28.048,00	29.657,00	30.102,00	30.554,00	31.012,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	605,94	10.296,00	10.950,00	11.114,00	11.281,00	11.450,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.880,06	2.169,00	2.296,00	2.330,00	2.365,00	2.401,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	238,25	768,00	880,00	893,00	907,00	920,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	8.410,26	5.717,00	6.060,00	6.151,00	6.243,00	6.336,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	247,83	2.430,00	2.650,00	2.690,00	2.730,00	2.771,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)		1.060,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>	3.758,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	1.327,71					
1143	Bauhof	178.569,76	142.715,00	155.089,00	157.381,00	159.704,00	162.060,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	124.557,72	104.117,00	109.340,00	110.980,00	112.645,00	114.335,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	2.616,53	5.800,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	9.858,57	8.060,00	8.464,00	8.591,00	8.720,00	8.851,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.220,18		500,00	507,00	512,00	517,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	26.026,99	21.858,00	23.154,00	23.502,00	23.854,00	24.212,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.605,63	1.200,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	2.179,13	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	9.475,01					
3652	Kindergarten Spatzennest	456.208,78	642.922,00	818.597,00	831.233,00	844.050,00	857.052,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	350.330,05	492.284,00	629.876,00	639.324,00	648.914,00	658.648,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		1.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	28.473,92	38.228,00	47.780,00	48.497,00	49.225,00	49.963,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		500,00	700,00	707,00	714,00	721,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	74.114,33	102.450,00	128.779,00	130.711,00	132.671,00	134.661,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)		7.900,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	3.230,48					
5531	Friedhofswesen		25.226,00	25.644,00	26.028,00	26.418,00	26.815,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)		19.617,00	19.899,00	20.197,00	20.500,00	20.808,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		1.517,00	1.539,00	1.562,00	1.585,00	1.609,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		4.092,00	4.206,00	4.269,00	4.333,00	4.398,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft		9.828,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)		7.665,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		590,00	542,00	542,00	542,00	542,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		1.573,00	203,00	203,00	203,00	203,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	2.429,60	5.500,00	5.500,00	5.583,00	5.666,00	5.752,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	1.863,65	4.000,00	4.000,00	4.060,00	4.121,00	4.183,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		300,00	300,00	305,00	309,00	314,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	528,67					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	37,28	1.200,00	1.200,00	1.218,00	1.236,00	1.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.758,81	430.420,00	575.270,00	471.370,00	476.370,00	471.370,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
1111	Verwaltungsführung	134,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	134,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1142	Liegenschaften	13.882,24	24.100,00	67.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	262,68	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	1.880,74	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.370,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Geschäftsgrundstücke.</i>	2.688,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	1.456,01	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in 2023 in Höhe von 10.000,00 €. Abriss eines Gemeindeeigenen Gebäudes in der Rheinstr. = 45.000,00 €.</i>	5.854,80	10.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	368,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1143	Bauhof	26.987,82	27.500,00	32.950,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	579,23	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	448,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	459,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.013,17	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	1.292,19	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	341,92	1.000,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Erhöhung des allgemeinen Ansatzes wegen Preissteigerungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.</i>	10.894,04	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Ansatz erhöht wegen gestiegener Kraftstoffpreise.</i>	6.213,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	3.115,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	2.630,26					
2811	Heimat- und Kulturpflege	138,16	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Kirmeszähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.</i>	10,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	3.570,00	9.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes wurden unter Berücksichtigung des Erwerbs in 2022 lediglich hälftig unveranschlagt. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.</i>		1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten.</i>		1.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>		700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	3.570,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652	Kindergarten Spatzennest	21.233,05	61.900,00	100.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	3.482,27	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	3.138,27	4.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	559,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.058,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 % sowie weiterer Abfallbehälter.</i>	491,36	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €. Erneuerungen neue Kindertoiletten, Fenster/Dachfenster, Türzarge/Tür f. Durchbruch+Gruppenraum. Malerarbeiten Bestandsgebäude in den Innenräumen = 20.000,00 €.</i>	2.295,04	3.500,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage.</i>	80,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.</i>		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	724,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen.</i>	7.317,82	42.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Allgemeine Preissteigerung.</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Allgemeine Preissteigerung.</i>	2.086,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	738,66	2.320,00	5.820,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Abwasser für Spielplätze</i>	312,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Fallschutzmatten Spielplätze Amselweg = 2.500,00 € Zaunanlage Rheinanlagen 80m = 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.</i>	426,46	2.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.557,81	10.300,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00	7.300,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	621,98	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Betankung Brenngas.</i>			5.000,00		5.000,00	
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	167,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	112,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €</i>	656,43	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	152.571,35	223.150,00	262.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	29.157,43	45.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.453,38	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	1.292,20	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten und Straßenerneuerungen in der Josef-Leusch-Straße, Hauptstraße, Quellenstraße etc. Markierungsarbeiten (ca. 3.000,00 €) in 2023 geplant u.a. Parktaschenerneuerung, Sperrflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	3.198,53	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) <i>Bem.: 40.000,00 € Erneuerung Verteilerkästen und ablesen der Zähler.</i>	35.853,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	2.988,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke</i>	704,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Ablesen Straßenbeleuchtung.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen (Vorauszahlung 2022).</i>	77.922,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15.245,18	15.750,00	16.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	72,70	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26</i>	363,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	115,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	1.292,20	1.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Beschaffung Hundekotbeutel 500,00 €. Unterhaltung Ausgleichsflächen für Neubaugebiet "Auf der Ansatz" 2.000,00 €.</i>	2.720,99	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	484,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: anteilige Kosten für Rattenbekämpfung.</i>	195,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5531	Friedhofswesen	5.229,82	6.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg.</i>	281,98	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser</i>	590,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Niederschlagswasser</i>	1.395,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	1.292,21	1.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	1.670,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: z.B. Rückgabe Nutzungsrecht</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2.795,81	7.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Erstattung für den kommunalen Revierförster.</i>	2.528,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (K)		2.770,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K)	267,75	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.739,48	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	76,39	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	480,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.173,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>	9,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5732	Bürgerhaus Brohl	5.440,54	14.150,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.085,67	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	2.762,94	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	90,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.345,21	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage.</i>	74,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	55,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	26,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Erstellung E-Ausweis.</i>			1.000,00			
5733	Lavahalle Niederlützingen	8.318,27	20.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	868,42	3.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	4.142,98	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	384,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.849,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>	263,16	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		540,71	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.</i>						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		102,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Wartung Heizungsanlage.</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710 Reinigungsmittel (K)		166,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)			600,00				
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz.</i>						
5751	Kommunale Tourismusförderung	1.175,72	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)		250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)</i>						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	1.175,72	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	<i>Bem.: (Rheinburgenweg)</i>						
E11	Abschreibungen	447.500,57	432.843,00	428.773,00	423.760,00	420.131,00	401.492,00
1111	Verwaltungsführung	1.148,15	764,00	497,00	476,00	395,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.148,15	764,00	497,00	476,00	395,00	
1142	Liegenschaften	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
1143	Bauhof	8.484,36	7.333,00	7.461,00	6.459,00	3.481,00	3.266,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	8.484,36	7.333,00	7.461,00	6.459,00	3.481,00	3.266,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	827,12	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	827,12	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00
3652	Kindergarten Spatzennest	13.109,97	12.605,00	12.589,00	12.157,00	12.157,00	12.135,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	13.109,97	12.605,00	12.589,00	12.157,00	12.157,00	12.135,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.901,48	2.614,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	2.901,48	2.614,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.305,29	2.097,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	2.305,29	2.097,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	373.386,49	364.633,00	366.765,00	364.449,00	363.879,00	345.874,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	373.386,49	364.633,00	366.765,00	364.449,00	363.879,00	345.874,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.954,55	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.954,55	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00
5531	Friedhofswesen	6.150,88	9.725,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	6.150,88	9.725,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00
5732	Bürgerhaus Brohl	15.158,60	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	15.158,60	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	11.285,14	11.285,00	8.801,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	11.285,14	11.285,00	8.801,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833.648,42	1.880.660,00	2.103.866,00	2.354.856,00	2.380.832,00	2.388.109,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	7.108,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.200,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	1.242,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.000,00 €.</i>	5.865,88	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3311	Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Weihnachtsbeihilfe, sowie Gutschein zur Begrüßung der Neugeborenen.</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	50.224,81	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten (K) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.</i>	43.324,81	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten (K) <i>Bem.: anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4211	Allgemeine Sportförderung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Zuschüsse an sporttreibende Vereine (nach Förderrichtlinien). Beinhaltet 500,00 Euro für Sportplatzpflege FC Lucenzia.</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.776.314,89	1.806.260,00	2.029.466,00	2.280.456,00	2.306.432,00	2.313.709,00
	543100 Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.</i>	34.206,89	29.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	971.937,00	991.270,00	1.161.077,00	1.307.705,00	1.322.881,00	1.327.132,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.</i>	770.171,00	785.490,00	826.389,00	930.751,00	941.551,00	944.577,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.537,35	80.010,00	78.140,00	83.340,00	83.540,00	83.740,00
1111	Verwaltungsführung	15.223,34	18.780,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.</i>	268,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	108,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	257,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: ggf. Anwaltskosten</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial (K)	203,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	249,16	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	132,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	569,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren sind in 2021 erhöht worden.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Es erfolgt eine Verbuchung der Rechnungen, die keinem anderen Konto zugeordnet werden können. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.</i>	660,79	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	806,59	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	50,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: Verbuchung der Sitzungsgelder.</i>	9.172,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	569200 Verfügungsmittel (K)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K) <i>Bem.: Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage</i>	2.673,68	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1142	Liegenschaften	3.978,46	4.631,00	5.221,00	5.271,00	5.321,00	5.371,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	920,79	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.:</i>		60,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>	1.093,94	1.150,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Unbebaute Grundstücke und Wohn- und Geschäftsgrundstücke. Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>	1.963,73	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1143	Bauhof	7.702,60	9.430,00	9.500,00	9.550,00	9.600,00	9.650,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)						
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.837,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter.</i>	185,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	236,28	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Kraftfahrzeug.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	664,83	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	2.166,11	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	916,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>	94,86	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K)	1.289,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	57,58	400,00				
	563900 Sonstiges (K)	57,58	400,00				
2811	Heimat- und Kulturpflege	85,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE</i>	85,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652	Kindergarten Spatzennest	14.096,74	26.930,00	23.110,00	28.160,00	28.210,00	28.260,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	551,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>		5.500,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	13,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen) sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	469,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	2.279,04	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software, Preis- und Kinderanzahlerhöhung.</i>		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Internet und Telefonie.</i>	686,38	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: GEZ</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht. Getränkelieferung</i>		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kinderzahlen und erhöhtem Bedarf sowie Preissteigerungen.</i>	2.681,94	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	1.006,15	1.100,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes.</i>	6.320,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	17,00					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Jugendherbergswerk</i>		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.015,66	1.330,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete Dixi-Klo Sportplatz Brohl.</i>	743,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	272,26	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Unterhaltung Internetleitungen öffentliches WLAN (vgl. Beschluss HFA vom 03.11.2021).</i>		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	317,03	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563900 Sonstiges (K)	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>	252,03	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5531	Friedhofswesen	594,97	716,00	786,00	786,00	786,00	786,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	407,17	480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Hydrobox</i>	27,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	154,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.142,35	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Waldbrandversicherung.</i>	78,38	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>	1.063,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111,26	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	111,26	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5732	Bürgerhaus Brohl	1.019,54	1.090,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>	831,42	900,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>	188,12	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5733	Lavahalle Niederlützingen	1.214,65	1.320,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>	1.200,27	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>	14,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	45,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kiosk Rheinanlagen</i>	45,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.653,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	20.653,00					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.279,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	4.279,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.723,21	3.737.342,00	4.282.176,00	4.445.666,00	4.489.657,00	4.490.177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.878,80	- 538.868,00	- 220.839,00	- 296.529,00	- 273.009,00	- 206.788,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,00	21.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.948,27	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>	3.948,27	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.560,73	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	831,49	1.000,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen (K)	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>	5.698,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	479900 Sonstige (K)	3,24					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.573,82	17.181,00	39.608,00	42.521,00	42.043,00	41.630,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.573,82	17.181,00	39.608,00	42.521,00	42.043,00	41.630,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
574200 an das Land (K) <i>Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>		4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	2.597,47	4.681,00	6.845,00	10.141,00	10.049,00	9.992,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	3.329,42	2.954,00	17.574,00	17.191,00	16.805,00	16.449,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	1.676,93	357,00				
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>	3.970,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.064,82	4.419,00	- 19.208,00	- 22.121,00	- 21.643,00	- 21.230,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.943,62	- 534.449,00	- 240.047,00	- 318.650,00	- 294.652,00	- 228.018,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.943,62	- 534.449,00	- 240.047,00	- 318.650,00	- 294.652,00	- 228.018,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: **Ergebnishaushalt 2023**

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.808,31	- 309.762,00	- 20.372,00	- 102.798,00	- 79.220,00	- 24.969,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.927,78	770.700,00	394.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder		48.000,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		48.000,00				
	<i>Bem.: Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 48.000,00 €.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest		388.200,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		132.800,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		150.000,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		105.400,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	106.631,42	316.100,00	369.900,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	106.631,42					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		316.100,00	369.900,00			
	<i>Bem.: Beantragter Zuwendungsbetrag aus dem Erhöhungsantrag in 2022 zzgl. der anteiligen Zuwendung für die berücksichtigte Baukostenerhöhung, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023.</i>						
	5531 Friedhofswesen	26.296,36	18.400,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	6.496,36					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		6.400,00				
	<i>Bem.: Geplante Förderung im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.400,00 €.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			13.000,00			
	<i>Bem.: Geplante LEADER-Förderung in Höhe von 65 % der Nettokosten.</i>						
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	19.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.432,66	150.000,00				
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder		150.000,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		150.000,00				
	<i>Bem.: Einmaliger Baukostenzuschuss.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 150.000,00 €.</i>						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	8.432,66					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	8.432,66					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.656,82	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
	1142 Liegenschaften	9.656,82	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	9.656,82					

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.</i>		6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.017,26	927.682,00	401.882,00	18.982,00	18.982,00	18.982,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00			
	4211 Allgemeine Sportförderung			3.000,00			
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Investitionszuschuss für die Errichtung von Outdoor-Sportgeräten an den Kulturverein Brohl = 3.000,00 €.</i>			3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	276.100,20	1.076.000,00	759.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	1111 Verwaltungsführung		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.</i>		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.500,00 € (ursprünglich aus dem Jahr 2021) in das Jahr 2023.</i>			500,00			
	1142 Liegenschaften			75.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2021 in Höhe von 67.200,00 €.</i>				4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bemerkung aus 2021:</i> <i>Grunderwerb: Grünfläche Bahnhofstraße = 22.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat 10.11.2020), Flächen WSV im Bereich des Brohler Hafens = 41.000,00 €, allgemein = 4.500,00 €.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)			40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>			35.000,00			
1143	Bauhof	2.494,49	3.000,00	83.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)			80.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	2.494,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder		310.000,00				

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 210.000,00 €.</i>		210.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 60.000,00 €.</i>		60.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 40.000,00 €. (15.000,00 € Heizung, 10.000,00 € Zaunanlage, 15.000,00 € Vermessung)</i>		40.000,00			
3652	Kindergarten Spatzennest	193.722,21	203.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 166.000,00 €.</i>		166.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 35.000,00 €.</i>		35.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € (9.000,00 € aus 2021 und 2.000,00 € aus 2022).</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	506,34	500,00	500,00	500,00	500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Erneuerung der Fenster im Bestandsgebäude KiTa Spatzennest. Eine Prüfung zu Förderungsmöglichkeiten wird durchgeführt.</i>			50.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 222.900,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	193.215,87				
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Maßnahmen Pater-Paulsen-Straße und Rheinanlagen.</i>		5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Nicht übertragbare Mittel aus 2020 in Höhe von 4.800,00 € werden in 2023 neu eingestellt.</i>					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	10.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10.000,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		15.000,00		15.000,00	15.000,00
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 €.</i>		15.000,00		15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	46.848,62	526.000,00	504.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2.041,87		108.000,00			
	<i>Bem.: Anpassung der Gesamtkosten an die aktuelle Baukostenschätzung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 164.000,00 €.</i>						
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	34.094,14					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10.712,61	10.000,00	7.000,00			
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 €. Ansatz 2023 in Höhe von 7.000,00 € für die Errichtung eines Basketballkorbes und für die Pflasterregulierung der Fläche in den Rheinanlagen.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		20.000,00				
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20.000,00 €.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		70.000,00				
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes. 30.000,00 € Bankette, Rückbau Rinne und 40.000,00 € Planungskosten, Kanalbau. Es ergeht ein Sperrvermerk für den Rückbau der Rinne in Höhe von 30.000,00 € bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		423.000,00	368.000,00			
	<i>Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme. Anpassung aufgrund Erhöhungsantrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von 807.294,90 €. Aufgeteilt in 2019 = 17.000,00 €, 2022 = 423.000,00 € und 2023 = 368.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 423.000,00 €.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Sanierung Straßenbeleuchtung bei Unfallschaden, wenn Verursacher nicht zu ermitteln ist. 15.000,00 € in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 09.02.2023.</i>						
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	759,55					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	759,55					
5531	Friedhofswesen	16.092,73	12.000,00	28.800,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	7.352,89		23.800,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	8.739,84		5.000,00			
	<i>Bem.: Anlage Grünflächen für Friedhof Brohl und Friedhof Lützingen.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		12.000,00				
	<i>Bem.: Friedhof Niederlützing Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.000,00 €.</i>						
5732	Bürgerhaus Brohl	6.182,60					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	6.182,60					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.100,20	1.076.000,00	762.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.082,94	- 148.318,00	- 360.218,00	- 19.018,00	- 19.018,00	- 19.018,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.274,63	- 458.080,00	- 380.590,00	- 121.816,00	- 98.238,00	- 43.987,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	665.000,00	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	665.000,00	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)	- 93.631,87					
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	665.000,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	93.631,87	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	138.846,67	136.866,00	126.477,00	98.341,00	90.508,00	64.615,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.846,67	136.866,00	126.477,00	98.341,00	90.508,00	64.615,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)	583,86					
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	9.975,00	13.300,00	13.300,00	3.325,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	128.287,81	123.566,00	113.177,00	95.016,00	90.508,00	64.615,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	526.153,33	11.452,00	233.741,00	- 79.323,00	- 71.490,00	- 45.597,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 518.878,70	446.628,00	146.849,00	201.139,00	169.728,00	89.584,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.274,63	458.080,00	380.590,00	121.816,00	98.238,00	43.987,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.274,63	458.080,00	380.590,00	121.816,00	98.238,00	43.987,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.038,36	- 446.628,00	- 146.849,00	- 201.139,00	- 169.728,00	- 89.584,00

Finanzhaushalt OG

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
Hauptplan 2023



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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		

Ausschüsse
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Behörden
 Institutionen
 Unternehmen
 MitarbeiterInnen
 MandatsträgerInnen
 EinwohnerInnen
 Rat
 Ausschüsse
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Behörden
 Institutionen
 Unternehmen

Ziel

Sachziele:

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.477,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 <i>Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.477,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.477,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.069,92	87.218,00	87.914,00	88.732,00	89.563,00	90.404,00
501300 <i>Ortsbürgermeister</i>	22.719,97	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
501500 <i>Ehrensoldempfänger</i>	9.297,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
502210 <i>TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	36.554,90	28.048,00	29.657,00	30.102,00	30.554,00	31.012,00
502910 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	605,94	10.296,00	10.950,00	11.114,00	11.281,00	11.450,00
503200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.880,06	2.169,00	2.296,00	2.330,00	2.365,00	2.401,00
503900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	238,25	768,00	880,00	893,00	907,00	920,00
504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.410,26	5.717,00	6.060,00	6.151,00	6.243,00	6.336,00
504900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	247,83	2.430,00	2.650,00	2.690,00	2.730,00	2.771,00
505200 <i>TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260 <i>TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien</i>		1.060,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00
507130 <i>Beamte - Ehrensoldrückstellungen</i>	3.758,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
508200 <i>TVöD Beschäftigte</i>	1.327,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	134,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	1.148,15	764,00	497,00	476,00	395,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.148,15	764,00	497,00	476,00	395,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.223,34	18.780,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	268,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	108,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	257,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	203,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	249,16	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	132,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	660,79	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	806,59	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.172,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.673,68	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.576,31	107.862,00	107.761,00	108.558,00	109.308,00	109.754,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.099,31	- 105.462,00	- 105.361,00	- 106.158,00	- 106.908,00	- 107.354,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.099,31	- 105.462,00	- 105.361,00	- 106.158,00	- 106.908,00	- 107.354,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.099,31	- 105.462,00	- 105.361,00	- 106.158,00	- 106.908,00	- 107.354,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.438,82	- 102.698,00	- 102.864,00	- 103.682,00	- 104.513,00	- 105.354,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.438,82	- 104.198,00	- 103.364,00	- 105.182,00	- 106.013,00	- 106.854,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.438,82	- 102.698,00	- 102.864,00	- 103.682,00	- 104.513,00	- 105.354,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.
1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ggf. Anwaltskosten
1111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren sind in 2021 erhöht worden.
1111 . 563900	Sonstiges	Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Es erfolgt eine Verbuchung der Rechnungen, die keinem anderen Konto zugeordnet werden können. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Verbuchung der Sitzungsgelder.
1111 . 569300	Repräsentationen und Ehrengaben	Inbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.
1111 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	ggf. Anwaltskosten
1111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren sind in 2021 erhöht worden.
1111 . 763900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Es erfolgt eine Verbuchung der Rechnungen, die keinem anderen Konto zugeordnet werden können. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Verbuchung der Sitzungsgelder.
1111 . 769300	Repräsentationen und Ehrengaben	Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage
1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.
1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.500,00 € (ursprünglich aus dem Jahr 2021) in das Jahr 2023.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:**5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741		1.500	1.500	1.500		13.241
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.741		- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 13.241

69 Büromöbelausstattung Rathaus

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

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Gemeinde Brohl-Lützing sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.780,92	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441200 Mieten und Pachten	62.780,92	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	41.343,18	500,00	500,00	500,00	500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.343,18				
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.158,10	63.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.882,24	24.100,00	67.000,00	22.000,00	22.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom	262,68	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522120 Aufwendungen für Gas	1.880,74	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.370,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.688,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.456,01	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.854,80	10.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	368,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.978,46	4.631,00	5.221,00	5.271,00	5.321,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,79	921,00	921,00	921,00	921,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		60,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.093,94	1.150,00	1.400,00	1.450,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>1.963,73</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.649,24	36.520,00	80.010,00	35.060,00	35.110,00	35.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.508,86	26.980,00	- 14.510,00	30.440,00	30.390,00	30.340,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	78.508,86	26.980,00	- 14.510,00	30.440,00	30.390,00	30.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.508,86	26.980,00	- 14.510,00	30.440,00	30.390,00	30.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.592,17	34.769,00	- 6.721,00	38.229,00	38.179,00	38.129,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.656,82	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.656,82</i>	<i>6.982,00</i>	<i>6.982,00</i>	<i>6.982,00</i>	<i>6.982,00</i>	<i>6.982,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.656,82	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>75.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.656,82	6.982,00	- 68.018,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.248,99	41.751,00	- 74.739,00	40.711,00	40.661,00	40.611,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.592,17	34.769,00	- 6.721,00	38.229,00	38.179,00
					38.129,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz.
1142 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Geschäftsgrundstücke.
1142 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in 2023 in Höhe von 10.000,00 €. Abriss eines Gemeindeeigenen Gebäudes in der Rheinstr. = 45.000,00 €.
1142 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
1142 . 568100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke und Wohn- und Geschäftsgrundstücke. Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz.
1142 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.
1142 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Geschäftsgrundstücke.
1142 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
1142 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in 2023 in Höhe von 10.000,00 €. Abriss eines Gemeindeeigenen Gebäudes in der Rheinstr. = 45.000,00 €.
1142 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	
1142 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
1142 . 768100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke und Wohn- und Geschäftsgrundstücke. Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2021 in Höhe von 67.200,00 €.
		Bemerkung aus 2021: Grunderwerb: Grünfläche Bahnhofstraße = 22.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat 10.11.2020), Flächen WSV im Bereich des Brohler Hafens = 41.000,00 €, allgemein = 4.500,00 €.
1142 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**4 Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.738		4.500	4.500	4.500		40.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.738		- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 40.238

42 Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982	6.982	6.982	6.982	6.982		34.910
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982	6.982	6.982	6.982	6.982		34.910

53 Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.588						40.588
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398						398

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
53 Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.190						40.190

85 Erneuerung der Heizungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Alle Leistungen des Bauhofs, insbesondere Pflege und Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.569,76	142.715,00	155.089,00	157.381,00	159.704,00	162.060,00
	502210 <i>TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	124.557,72	104.117,00	109.340,00	110.980,00	112.645,00	114.335,00
	502910 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	2.616,53	5.800,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	503200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	9.858,57	8.060,00	8.464,00	8.591,00	8.720,00	8.851,00
	503900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.220,18		500,00	507,00	512,00	517,00
	504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	26.026,99	21.858,00	23.154,00	23.502,00	23.854,00	24.212,00
	504900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.605,63	1.200,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
	505200 <i>TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	506260 <i>TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien</i>	2.179,13	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
	508200 <i>TVöD Beschäftigte</i>	9.475,01					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987,82	27.500,00	32.950,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	579,23	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>	448,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	459,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	1.013,17	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	1.292,19	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	341,92	1.000,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	10.894,04	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	6.213,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.115,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523801 <i>Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe</i>	2.630,26					
E11	Abschreibungen	8.484,36	7.333,00	7.461,00	6.459,00	3.481,00	3.266,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	8.484,36	7.333,00	7.461,00	6.459,00	3.481,00	3.266,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.702,60	9.430,00	9.500,00	9.550,00	9.600,00	9.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>						
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.837,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	185,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	236,28	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	664,83	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.166,11	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	916,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	94,86	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.289,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.744,54	186.978,00	205.000,00	203.940,00	203.335,00	205.526,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.744,54	- 186.878,00	- 204.900,00	- 203.840,00	- 203.235,00	- 205.426,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.744,54	- 186.878,00	- 204.900,00	- 203.840,00	- 203.235,00	- 205.426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.744,54	- 186.878,00	- 204.900,00	- 203.840,00	- 203.235,00	- 205.426,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.347,92	- 179.545,00	- 197.439,00	- 197.381,00	- 199.754,00	- 202.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.494,49	3.000,00	83.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			80.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.494,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,49	3.000,00	83.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.494,49	- 3.000,00	- 83.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.842,41	- 182.545,00	- 280.939,00	- 200.881,00	- 203.254,00	- 205.660,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 207.347,92	- 179.545,00	- 197.439,00	- 197.381,00	- 199.754,00	- 202.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
1143 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz.
1143 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Erhöhung des allgemeinen Ansatzes wegen Preissteigerungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.
1143 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ansatz erhöht wegen gestiegener Kraftstoffpreise.
1143 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Kraftfahrzeug.
1143 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 568100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.
1143 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz.
1143 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Erhöhung des allgemeinen Ansatzes wegen Preissteigerungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.
1143 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ansatz erhöht wegen gestiegener Kraftstoffpreise.
1143 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.
1143 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter.
1143 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Kraftfahrzeug.
1143 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 768100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.

Maßnahmen 1143 Bauhof:**5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.079	3.500	3.500	3.500	3.500		22.079
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.079	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 22.079

95 Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof

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

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		

Fachabteilungen

Behörden

Ziel

Sachziele:

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 518.878,70					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 518.878,70					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 518.878,70					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Europäische Union		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Europäische Union		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz		
Europawahlrecht		
Bundeswahlgesetz		
Landeswahlgesetz		
Europawahlgesetz		
Europawahlrecht		
Bundeswahlgesetz		
Landeswahlgesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Gremien		
BürgerInnen		
Gremien		

Ziel**Sachziele:**

Korrekte Durchführung von Wahlen

Korrekte Durchführung von Wahlen

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,58	400,00				
563900 Sonstiges	57,58	400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,58	400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57,58	- 400,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18						
E19						
E20	- 57,58	- 400,00				
E21						
E22						
E23	- 57,58	- 400,00				
F23	- 57,58	- 400,00				
F24						
F25						
F26						
F27						
F28						
F29						
F30						
F31						
F32						
F33						
F34	- 57,58	- 400,00				
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57,58	- 400,00				

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Erhaltung von Denkmälern		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge		750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>462900 Sonstige</i>		<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,16	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>10,16</i>	<i>800,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>128,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.108,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>1.242,84</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>5.865,88</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,36	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>85,36</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.332,24	18.090,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.332,24	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.332,24	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.332,24	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.609,88	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.609,88	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.609,88	- 17.340,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:		
2811 . 462900	Sonstige	Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.
2811 . 522110	Aufwendungen für Strom	Kirmeszähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.200,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.000,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE
2811 . 662900	Sonstige	Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.
2811 . 722110	Aufwendungen für Strom	Kirmeszähler am Rhein für Prinzensgarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.200,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
2811 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.000,00 €.
2811 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterstützung Bedürftiger		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
bedürftige Menschen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung bedürftiger Personen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3311	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:		
3311 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Weihnachtsbeihilfe, sowie Gutscheine zur Begrüßung der Neugeborenen.
3311 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Weihnachtsbeihilfe, sowie Gutscheine zur Begrüßung der Neugeborenen.

Stellenplan 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesgesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Kindertagesgesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		

Ziel**Sachziele:**

Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
 Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
 Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
 Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
 Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
 Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
 Förderung der Kinder
 Förderung der Kinder
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00	9.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
522110 Aufwendungen für Strom		1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522120 Aufwendungen für Gas		1.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>		700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.570,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	827,12	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	827,12	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.224,81	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
541491 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten</i>	43.324,81	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
541492 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.621,93	66.977,00	77.977,00	77.977,00	77.977,00	77.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.621,93	- 66.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.621,93	- 66.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.621,93	- 66.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00	- 77.977,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.635,63	- 66.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		48.000,00				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		48.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		150.000,00				
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		150.000,00				
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.000,00				
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		310.000,00				
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>		210.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		60.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		40.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 112.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.635,63	- 178.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.635,63	- 66.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00	- 77.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :		
3651 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes wurden unter Berücksichtigung des Erwerbs in 2022 lediglich hälftig uveranschlagt. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
3651 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten.</i>
3651 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>
3651 . 541491	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten</i>	<i>Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.</i>
3651 . 541492	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	<i>anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten</i>
3651 . 681410	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	<i>Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 48.000,00 €.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einmaliger Baukostenzuschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 150.000,00 €.
3651 . 722110	Aufwendungen für Strom	Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes wurden unter Berücksichtigung des Erwerbs in 2022 lediglich hälftig uveranschlagt. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.
3651 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten.
3651 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
3651 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.
3651 . 741900	an übrige Bereiche	anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten
3651 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 210.000,00 €.
3651 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 60.000,00 €.
3651 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 40.000,00 €. (15.000,00 € Heizung, 10.000,00 € Zaunanlage, 15.000,00 € Vermessung)

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :**88 Raumluftechnische Anlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000						48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000						- 12.000

90 Erwerb des Katholischen Kindergartens Brohl

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000						210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000						- 60.000

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Kindergärten		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	454.095,23	563.435,00	717.303,00	727.612,00	738.332,00	749.220,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 4.000,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.660,01	555.000,00	708.868,00	719.541,00	730.261,00	741.258,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.435,22	8.435,00	8.435,00	8.071,00	8.071,00	7.962,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,70	42.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441200 Mieten und Pachten	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.112,50	42.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.799,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.799,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.458,25	608.385,00	769.303,00	779.612,00	790.332,00	801.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.208,78	642.922,00	818.597,00	831.233,00	844.050,00	857.052,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	350.330,05	492.284,00	629.876,00	639.324,00	648.914,00	658.648,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		1.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.473,92	38.228,00	47.780,00	48.497,00	49.225,00	49.963,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		500,00	700,00	707,00	714,00	721,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	74.114,33	102.450,00	128.779,00	130.711,00	132.671,00	134.661,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien		7.900,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00
508200 TVöD Beschäftigte	3.230,48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233,05	61.900,00	100.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
522110 Aufwendungen für Strom	3.482,27	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	3.138,27	4.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser	559,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.058,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400 Aufwendungen für Abfall	491,36	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.295,04	3.500,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	80,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524200 <i>Essenskosten</i>	7.317,82	42.500,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	2.086,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	13.109,97	12.605,00	12.589,00	12.157,00	12.157,00	12.135,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	13.109,97	12.605,00	12.589,00	12.157,00	12.157,00	12.135,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.096,74	26.930,00	23.110,00	28.160,00	28.210,00	28.260,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	551,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		5.500,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	13,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	469,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.279,04	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 <i>Büromaterial</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	686,38	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges</i>		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	2.681,94	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.006,15	1.100,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	6.320,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	17,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.648,54	744.357,00	954.896,00	947.150,00	960.017,00	973.047,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.190,29	- 135.972,00	- 185.593,00	- 167.538,00	- 169.685,00	- 171.827,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.190,29	- 135.972,00	- 185.593,00	- 167.538,00	- 169.685,00	- 171.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.190,29	- 135.972,00	- 185.593,00	- 167.538,00	- 169.685,00	- 171.827,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.768,31	- 131.802,00	- 181.439,00	- 163.452,00	- 165.599,00	- 167.654,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		388.200,00				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		132.800,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		150.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.400,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		388.200,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	193.722,21	203.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		166.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	506,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.215,87		50.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.722,21	203.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.722,21	184.700,00	- 52.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.490,52	52.898,00	- 233.939,00	- 165.952,00	- 168.099,00	- 170.154,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.768,31	- 131.802,00	- 181.439,00	- 163.452,00	- 165.599,00	- 167.654,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>anteilige Personalkostenerstattung des Kreises.</i>				
3652 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge.</i>				
3652 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.</i>				
3652 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben.</i>				
3652 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 % sowie weiterer Abfallbehälter.</i>				
3652 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €. Erneuerungen neue Kindertoiletten, Fenster/Dachfenster, Türzarge/Tür f. Durchbruch+Gruppenraum. Malerarbeiten Bestandsgebäude in den Innenräumen = 20.000,00 €.</i>				
3652 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage.</i>				
3652 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.</i>				
3652 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahmen.</i>				
3652 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Allgemeine Preissteigerung.</i>				
3652 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Allgemeine Preissteigerung.</i>				
3652 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>				
3652 . 561900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen) sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>				
3652 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software, Preis- und Kinderanzahlerhöhung.</i>				
3652 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>				
3652 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>				
3652 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	<i>Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.</i>				
3652 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Internet und Telefonie.</i>				
3652 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ</i>				
3652 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht. Getränkelieferung</i>				
3652 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kinderzahlen und erhöhtem Bedarf sowie Preissteigerungen.</i>				
3652 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>				
3652 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes.</i>				
3652 . 614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>anteilige Personalkostenerstattung des Kreises.</i>				
3652 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge.</i>				
3652 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.</i>				
3652 . 641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben.</i>				
3652 . 722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 % sowie weiterer Abfallbehälter.</i>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €. Erneuerungen neue Kindertoiletten, Fenster/Dachfenster, Türzarge/Tür f. Durchbruch+Gruppenraum. Malerarbeiten Bestandsgebäude in den Innenräumen = 20.000,00 €.
3652 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage.
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
3652 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen.
3652 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Allgemeine Preissteigerung.
3652 . 724710	Reinigungsmittel	Allgemeine Preissteigerung.
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3652 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen) sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.
3652 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software, Preis- und Kinderanzahlerhöhung.
3652 . 763100	Büromaterial	Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.
3652 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.
3652 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht.
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie.
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
3652 . 763900	Sonstige	Wurde bisher über das Konto 563910 gebucht. Getränkelieferung
3652 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kinderzahlen und erhöhtem Bedarf sowie Preissteigerungen.
3652 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3652 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes.
3652 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 166.000,00 €.
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 35.000,00 €.
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € (9.000,00 € aus 2021 und 2.000,00 € aus 2022).
3652 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der Fenster im Bestandsgebäude KiTa Spatzennest. Eine Prüfung zu Förderungsmöglichkeiten wird durchgeführt.
3652 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 222.900,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmen 3652 Kindergarten Spatzennest:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.835	2.500	2.500	2.500	2.500		17.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.835	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 17.835
61 Erweiterung des Raumbedarfs für den kommunalen Kindergarten Spatzennest							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.374						256.374
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.381						238.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.993						17.993
88 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.800						132.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000						166.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.200						- 33.200

Maßnahmen 3652 Kindergarten Spatzennest:							
89 Möbelausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000						- 35.000

97 Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Stellenplan 3652 Kindergarten Spatzennest:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,89	11,89	12,80	12,80	12,80	12,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	277,00				
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>277,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,66	2.320,00	5.820,00	2.320,00	2.320,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>312,20</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>426,46</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	2.901,48	2.614,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>2.901,48</i>	<i>2.614,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.125,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13,00	13,00	13,00	13,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640,14	5.347,00	8.358,00	4.858,00	4.858,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.363,14	- 5.347,00	- 8.358,00	- 4.858,00	- 4.858,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.363,14	- 5.347,00	- 8.358,00	- 4.858,00	- 4.858,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.363,14	- 5.347,00	- 8.358,00	- 4.858,00	- 4.858,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,05	- 2.733,00	- 6.233,00	- 2.733,00	- 2.733,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.000,00	- 14.800,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 623,05</u>	<u>- 7.733,00</u>	<u>- 21.033,00</u>	<u>- 7.733,00</u>	<u>- 7.733,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 623,05	- 2.733,00	- 6.233,00	- 2.733,00	- 2.733,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661 . 522300

Aufwendungen für Abwasser

Abwasser für Spielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Fallschutzmatten Spielplätze Amselweg = 2.500,00 € Zaunanlage Rheinanlagen 80m = 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-
3661 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jugendherbergswerk
3661 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasser für Spielplätze
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Fallschutzmatten Spielplätze Amselweg = 2.500,00 € Zaunanlage Rheinanlagen 80m = 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.
3661 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-
3661 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jugendherbergswerk
3661 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Maßnahmen Pater-Paulsen-Straße und Rheinanlagen. Nicht übertragbare Mittel aus 2020 in Höhe von 4.800,00 € werden in 2023 neu eingestellt.

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**26 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.992	14.800	5.000	5.000	5.000		77.792
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.992	- 14.800	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 77.792

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorsorge zur Volksgesundheit und Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>			3.000,00		
				<i>3.000,00</i>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29						
F30						
F31						
F32			3.000,00			
F33			- 3.000,00			
F34		- 700,00	- 3.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:		
4211 . 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschüsse an sporttreibende Vereine (nach Förderrichtlinien). Beinhaltet 500,00 Euro für Sportplatzpflege FC Lucenzia.</i>
4211 . 741510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschüsse an sporttreibende Vereine (nach Förderrichtlinien). Beinhaltet 500,00 Euro für Sportplatzpflege FC Lucenzia.</i>
4211 . 781490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Investitionszuschuss für die Errichtung von Outdoor-Sportgeräten an den Kulturverein Brohl = 3.000,00 €.</i>

Maßnahmen 4211 Allgemeine Sportförderung:							
96 Investitionszuschuss Sportgeräte Rheinanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	528,65	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	528,65	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,65	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,81	10.300,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00
	522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	621,98	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	167,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	112,40	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	656,43	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	2.305,29	2.097,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.305,29	2.097,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.015,66	1.330,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	743,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	272,26	330,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.878,76	13.727,00	16.497,00	11.497,00	16.497,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.350,11	- 13.227,00	- 15.997,00	- 10.997,00	- 15.997,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.350,11	- 13.227,00	- 15.997,00	- 10.997,00	- 15.997,00	- 10.997,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.350,11</u>	<u>- 13.227,00</u>	<u>- 15.997,00</u>	<u>- 10.997,00</u>	<u>- 15.997,00</u>	<u>- 10.997,00</u>
F23	- 428,29	- 11.130,00	- 13.400,00	- 8.400,00	- 13.400,00	- 8.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	10.000,00					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000,00</i>				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	10.000,00					
F33	- 10.000,00					
F34	<u>- 10.428,29</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 428,29	- 11.130,00	- 13.400,00	- 8.400,00	- 13.400,00	- 8.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Betankung Brenngas.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €
4241 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Dixi-Klo Sportplatz Brohl.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
4241 . 722120	Auszahlungen für Gas	Betankung Brenngas.
4241 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €
4241 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Dixi-Klo Sportplatz Brohl.
4241 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
80 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Niederlützingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbtreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Gewerbtreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.483,29	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.483,29	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.483,29	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	859,04	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		15.000,00	15.000,00
	<i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00		15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	859,04	- 26.250,00	- 11.250,00	- 26.250,00	- 26.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	859,04	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00	- 11.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Erteilung von Negativbescheinigungen (Vorkaufsrechte)
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Unterhaltung Internetleitungen öffentliches WLAN (vgl. Beschluss HFA vom 03.11.2021).
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Erteilung von Negativbescheinigungen (Vorkaufsrechte)
5111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Unterhaltung Internetleitungen öffentliches WLAN (vgl. Beschluss HFA vom 03.11.2021).
5111 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 €.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
83 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 60.000

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.777,57	74.667,00	75.330,00	75.330,00	72.615,00	72.615,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.777,57	74.667,00	75.330,00	75.330,00	72.615,00	72.615,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.715,27	107.689,00	107.689,00	107.442,00	107.443,00	101.831,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,68					
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.679,48	107.679,00	107.679,00	107.432,00	107.433,00	101.821,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	68.615,57	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	57.128,22	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	9.003,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462700 Versicherungserstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	2.484,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.108,41	259.356,00	260.019,00	259.772,00	257.058,00	251.446,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.571,35	223.150,00	262.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
522110 Aufwendungen für Strom	29.157,43	45.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.453,38	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.292,20	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.198,53	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35.853,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.988,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	704,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	77.922,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	373.386,49	364.633,00	366.765,00	364.449,00	363.879,00	345.874,00
539900 Sonstige Abschreibungen	373.386,49	364.633,00	366.765,00	364.449,00	363.879,00	345.874,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,03	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstiges	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	252,03	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.274,87	588.283,00	629.815,00	607.499,00	606.929,00	588.924,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.166,46	- 328.927,00	- 369.796,00	- 347.727,00	- 349.871,00	- 337.478,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.166,46	- 328.927,00	- 369.796,00	- 347.727,00	- 349.871,00	- 337.478,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 275.166,46	- 328.927,00	- 369.796,00	- 347.727,00	- 349.871,00	- 337.478,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.098,50	- 146.640,00	- 186.040,00	- 166.040,00	- 166.040,00	- 166.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.631,42	316.100,00	369.900,00			
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>106.631,42</i>	<i>316.100,00</i>	<i>369.900,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.432,66					
	<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>8.432,66</i>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.064,08	316.100,00	369.900,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.848,62	526.000,00	504.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.041,87</i>		<i>111.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>44.806,75</i>	<i>526.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.848,62	526.000,00	504.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.215,46	- 209.900,00	- 134.100,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.883,04	- 356.540,00	- 320.140,00	- 172.040,00	- 172.040,00	- 172.040,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.098,50	- 146.640,00	- 186.040,00	- 166.040,00	- 166.040,00	- 166.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462900	Sonstige	U.a. Erstattung Stellplatz Container.
5411 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten und Straßenerneuerungen in der Josef-Leusch-Straße, Hauptstraße, Quellenstraße etc. Markierungsarbeiten (ca. 3.000,00 €) in 2023 geplant u.a. Parktaschenerneuerung, Sperrflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	40.000,00 € Erneuerung Verteilerkästen und ablesen der Zähler.
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen (Vorauszahlung 2022).
5411 . 568100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 662900	Sonstige	U.a. Erstattung Stellplatz Container.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragter Zuwendungsbetrag aus dem Erhöhungsantrag in 2022 zzgl. der anteiligen Zuwendung für die berücksichtigte Baukostenerhöhung, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023.
5411 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten und Straßenerneuerungen in der Josef-Leusch-Straße, Hauptstraße, Quellenstraße etc. Markierungsarbeiten (ca. 3.000,00 €) in 2023 geplant u.a. Parktaschenerneuerung, Sperrflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
5411 . 723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	40.000,00 € Erneuerung Verteilerkästen und ablesen der Zähler.
5411 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen (Vorauszahlung 2022).
5411 . 768100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.
5411 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten an die akuelle Baukostenschätzung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 164.000,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 €. Ansatz 2023 in Höhe von 7.000,00 € für die Errichtung eines Basketballkorbes und für die Pflasterregulierung der Fläche in den Rheinanlagen.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20.000,00 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes. 30.000,00 € Bankette, Rückbau Rinne und 40.000,00 € Planungskosten, Kanalbau. Es ergeht ein Sperrvermerk für den Rückbau der Rinne in Höhe von 30.000,00 € bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme. Anpassung aufgrund Erhöhungsantrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von 807.294,90 €. Aufgeteilt in 2019 = 17.000,00 €, 2022 = 423.000,00 € und 2023 = 368.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 423.000,00 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Straßenbeleuchtung bei Unfallschaden, wenn Verursacher nicht zu ermitteln ist. 15.000,00 € in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 09.02.2023.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:**13 Umfeldgestaltung Bahnhofsumfeld Brohl (Vorplatz und P + R)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.100	369.900					686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.073	368.000					844.073
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.973	1.900					- 158.073

32 Maßnahme Lammertal

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.500						318.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.989						685.989
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.489						- 367.489

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
40 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.276						64.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.578	18.000	3.000	3.000	3.000		113.578
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.303	- 18.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 49.303
41 Abtragung eines Steilhanges und Veränderung des Böschungswinkels "Im Lammertal"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.802						319.802
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.748						579.748
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.945						- 259.945
43 Maßnahme Sauerhals							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.940						218.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.092						306.092
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.152						- 87.152

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
72 Planungskosten Baumaßnahme Horsterstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.883						52.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.883						- 52.883
73 Verkehrsberuhigung Artilleriestraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.647						27.647
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.647						- 27.647
78 Rheinanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631						6.631
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.713	7.000					27.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.081	- 7.000					- 21.081

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
81 Straßenbaumaßnahme Leyler Weg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.883						14.883
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.883						14.883
82 Umbau der Bushaltestellen Fritz-Beck-Straße / Horsterstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	108.000					110.042
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.042	- 108.000					- 110.042
84 Fremdwasserableitung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 12.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
93 Herstellung von Lagerflächen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen und Grünflächen der Friedhöfe, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ausschussbeschlüsse		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>462900 Sonstige</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	15.245,18	15.750,00	16.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>72,70</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>363,20</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>115,44</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>1.292,20</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.720,99</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>484,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>195,69</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11	Abschreibungen					
	4.954,55	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>4.954,55</i>	<i>4.195,00</i>	<i>4.195,00</i>	<i>4.195,00</i>	<i>4.193,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	20.199,73	20.045,00	20.645,00	18.645,00	18.645,00	18.643,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 20.199,73	- 19.895,00	- 20.495,00	- 18.495,00	- 18.495,00	- 18.493,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20.199,73	- 19.895,00	- 20.495,00	- 18.495,00	- 18.495,00	- 18.493,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 20.199,73</u>	<u>- 19.895,00</u>	<u>- 20.495,00</u>	<u>- 18.495,00</u>	<u>- 18.495,00</u>	<u>- 18.493,00</u>
F23	- 15.286,53	- 15.700,00	- 16.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	759,55	759,55				
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	759,55					
F33	- 759,55					
F34	<u>- 16.046,08</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.286,53	- 15.700,00	- 16.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26
5511 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beschaffung Hundekotbeutel 500,00 €. Unterhaltung Ausgleichsflächen für Neubaugebiet "Auf der Ansatz" 2.000,00 €.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	anteilige Kosten für Rattenbekämpfung.
5511 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5511 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.
5511 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26
5511 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beschaffung Hundekotbeutel 500,00 €. Unterhaltung Ausgleichsflächen für Neubaugebiet "Auf der Ansatz" 2.000,00 €.
5511 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	anteilige Kosten für Rattenbekämpfung.
5511 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5511 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
68	Gestaltung Grünfläche Am Gotteshäuschen						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855						855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 855						- 855

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit allen baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.733,47	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.733,47	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.841,47	22.554,00	23.133,00	22.554,00	22.059,00	21.524,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.877,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.963,68	12.554,00	13.133,00	12.554,00	12.059,00	11.524,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Mieten und Pachten	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.424,94	36.681,00	37.260,00	36.681,00	36.186,00	35.651,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.226,00	25.644,00	26.028,00	26.418,00	26.815,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen		19.617,00	19.899,00	20.197,00	20.500,00	20.808,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.517,00	1.539,00	1.562,00	1.585,00	1.609,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.092,00	4.206,00	4.269,00	4.333,00	4.398,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,82	6.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
522110 Aufwendungen für Strom	281,98	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522200 Aufwendungen für Wasser	590,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.395,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.292,21	1.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.670,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	6.150,88	9.725,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.150,88	9.725,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00	6.151,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,97	716,00	786,00	786,00	786,00	786,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	407,17	480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	27,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	154,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.975,67	41.667,00	39.731,00	40.115,00	40.505,00	40.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.449,27	- 4.986,00	- 2.471,00	- 3.434,00	- 4.319,00	- 5.251,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.449,27	- 4.986,00	- 2.471,00	- 3.434,00	- 4.319,00	- 5.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.582,12	- 7.941,00	- 8.031,00	- 8.031,00	- 8.031,00	- 8.031,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.867,15	- 12.927,00	- 10.502,00	- 11.465,00	- 12.350,00	- 13.282,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.464,54	- 17.483,00	- 19.211,00	- 19.595,00	- 19.985,00	- 20.382,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.296,36	18.400,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
681420 <i> vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	6.496,36	6.400,00	13.000,00			
681590 <i> vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	19.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.296,36	18.400,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.092,73	12.000,00	28.800,00			
785930 <i> Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.092,73	12.000,00	28.800,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.092,73	12.000,00	28.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203,63	6.400,00	- 3.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.668,17	- 11.083,00	- 23.011,00	- 7.595,00	- 7.985,00	- 8.382,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.464,54	- 17.483,00	- 19.211,00	- 19.595,00	- 19.985,00	- 20.382,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.
5531 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5531 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.
5531 . 522110	Aufwendungen für Strom	Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg.
5531 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser
5531 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Niederschlagswasser
5531 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5531 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	z.B. Rückgabe Nutzungsrecht
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
5531 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Hydrobox
5531 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
5531 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5531 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.
5531 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5531 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.
5531 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.400,00 €.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :

5531 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Geplante LEADER-Förderung in Höhe von 65 % der Nettokosten.</i>
5531 . 722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg.</i>
5531 . 722200	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser</i>
5531 . 722300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>Niederschlagswasser</i>
5531 . 722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>
5531 . 725590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>z.B. Rückgabe Nutzungsrecht</i>
5531 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>
5531 . 764120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für Hydrobox</i>
5531 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>
5531 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Anlage Grünflächen für Friedhof Brohl und Friedhof Lützingen.</i>
5531 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Friedhof Niederlützing</i>
		<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.000,00 €.</i>
5531 . 798100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :**19 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.151	12.000	12.000	12.000	12.000		219.151
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.151	12.000	12.000	12.000	12.000		219.151

37 Anschaffung eines Pritschenwagens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68						68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68						68

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
37 Anschaffung eines Pritschenwagens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353						7.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.353						- 7.353
71 Anschaffung einer Urnenstele Friedhof Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353						7.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.353						- 7.353
86 Schaffung neuer Begegnungs-/Grünflächen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496						6.496
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740		5.000				13.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.243		- 5.000				- 7.243
92 Neuanlage Grabfeld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400						6.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000						12.000

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
92 Neuanlage Grabfeld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600						- 5.600

94 Gestaltung Friedhof Niederlützingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.800					23.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800					- 10.800

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.538,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.400,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.138,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,56	19.163,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
441100 Erträge aus den Verkäufen von Vorräten	444,56	19.163,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.982,56	19.163,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.828,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen		7.665,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		590,00	542,00	542,00	542,00	542,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.573,00	203,00	203,00	203,00	203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,81	7.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.528,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		2.770,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	267,75	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,35	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.063,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.938,16	18.728,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.044,40	435,00	- 1.228,00	- 1.228,00	- 1.228,00	- 1.228,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.044,40	435,00	- 1.228,00	- 1.228,00	- 1.228,00	- 1.228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.044,40</u>	<u>435,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>
F23	<u>2.076,80</u>	<u>435,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>2.076,80</u>	<u>435,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>	<u>- 1.228,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.076,80	435,00	- 1.228,00	- 1.228,00	- 1.228,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung für den kommunalen Revierförster.</i>
5551 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung.</i>
5551 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>
5551 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung für den kommunalen Revierförster.</i>
5551 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung.</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung von Märkten (Wochenmärkten, Krammärkten, Weihnachtsmärkten u.ä., Werbe- und Toilettenanlagen)		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Bereitstellen öffentlicher Toiletten		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	1.739,48	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>76,39</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>480,43</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.173,38</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9,28</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	111,26	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>111,26</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	1.850,74	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 1.850,74	- 3.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
	3.948,27	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<i>473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>3.948,27</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
	3.948,27	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis					
	2.097,53	4.950,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>2.097,53</u>	<u>4.950,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.224,16	4.950,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.224,16</u>	<u>4.950,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.224,16	4.950,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der WC-Anlagen.
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
5731 . 673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der WC-Anlagen.
5731 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus Brohl	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Brohl		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.195,60	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.195,60</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>330,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge		3.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>3.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.525,60	7.396,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,54	14.150,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.085,67</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.762,94</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>90,80</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.345,21</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>74,26</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>55,05</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>524710 Reinigungsmittel</i>	<i>26,61</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			<i>1.000,00</i>		
E11	Abschreibungen	15.158,60	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>15.158,60</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,54	1.090,00	1.450,00	1.500,00	1.600,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>831,42</i>	<i>900,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.350,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>188,12</i>	<i>190,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.618,68	24.216,00	22.926,00	21.976,00	22.076,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.093,08	- 16.820,00	- 18.030,00	- 17.080,00	- 17.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 18.093,08	- 16.820,00	- 18.030,00	- 17.080,00	- 17.130,00	- 17.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 18.093,08	- 16.820,00	- 18.030,00	- 17.080,00	- 17.130,00	- 17.180,00
F23	- 6.165,75	- 11.040,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	6.182,60					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.182,60</i>				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	6.182,60					
F33	- 6.182,60					
F34	- 12.348,35	- 11.040,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.165,75	- 11.040,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhaus Brohl:		
5732 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizungsanlage.</i>
5732 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>
5732 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Erstellung E-Ausweis.</i>
5732 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>
5732 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>
5732 . 723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizungsanlage.</i>
5732 . 724710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>
5732 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Erstellung E-Ausweis.</i>
5732 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>
5732 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.</i>

Maßnahmen 5732 Bürgerhaus Brohl:							
85 Erneuerung der Heizungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183						6.183
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.183						- 6.183

Stellenplan 5732 Bürgerhaus Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Lavahalle Niederlützingen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Niederlützingen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.597,80</i>	<i>1.598,00</i>	<i>1.598,00</i>	<i>1.598,00</i>	<i>1.598,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.473,58	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>4.473,58</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.511,38	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.429,60	5.500,00	5.500,00	5.583,00	5.666,00
	<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	<i>1.863,65</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.060,00</i>	<i>4.121,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>305,00</i>	<i>309,00</i>
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>528,67</i>				
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>37,28</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.218,00</i>	<i>1.236,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,27	20.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>868,42</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.142,98</i>	<i>5.500,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>384,56</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.849,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>263,16</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>540,71</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>102,39</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>524710 Reinigungsmittel</i>	<i>166,90</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>600,00</i>			
E11	Abschreibungen	11.285,14	11.285,00	8.801,00	7.559,00	7.559,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>11.285,14</i>	<i>11.285,00</i>	<i>8.801,00</i>	<i>7.559,00</i>	<i>7.559,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,65	1.320,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.200,27</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>14,38</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützing:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.247,66	38.405,00	40.921,00	39.762,00	39.845,00	39.931,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.736,28	- 35.167,00	- 37.683,00	- 36.524,00	- 36.607,00	- 36.693,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.736,28	- 35.167,00	- 37.683,00	- 36.524,00	- 36.607,00	- 36.693,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 16.736,28</u>	<u>- 35.167,00</u>	<u>- 37.683,00</u>	<u>- 36.524,00</u>	<u>- 36.607,00</u>	<u>- 36.693,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.561,72	- 25.480,00	- 30.480,00	- 30.563,00	- 30.646,00	- 30.732,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 12.561,72</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 30.480,00</u>	<u>- 30.563,00</u>	<u>- 30.646,00</u>	<u>- 30.732,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung					
	Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.561,72	- 25.480,00	- 30.480,00	- 30.563,00	- 30.646,00
						- 30.732,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Lavahalle Niederlützingen:		
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Pacheinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.
5733 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage.
5733 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz.
5733 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
5733 . 568100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Pacheinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.
5733 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.
5733 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.
5733 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage.
5733 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz.
5733 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
5733 . 768100	Grundsteuer	Berücksichtigung der angepassten Nivellierungssätze ab 2023.

Stellenplan 5733 Lavahalle Niederlützingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Lankdkreis		
Verbandsgemeinderat		
Lankdkreis		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Verträge		
Vereinbarungen		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gastronomie		
Gewerbebetriebe		
EinwohnerInnen		
Gastronomie		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900 Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,72	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall		250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.175,72	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221,53	1.980,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801,53	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 801,53	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 801,53</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>
F23	- 1.197,53	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.197,53</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.197,53	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>
5751 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)</i>
5751 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>(Rheinburgenweg)</i>
5751 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Kiosk Rheinanlagen</i>
5751 . 722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Kostensteigerung Abfallgebühren ab 2023 um 25 %.</i>
5751 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)</i>
5751 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>(Rheinburgenweg)</i>
5751 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Kiosk Rheinanlagen</i>

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige Behörden		

Gewerbebetriebe
MitarbeiterInnen
Steuerpflichtige

Ziel**Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.805,78	1.990.100,00	2.233.000,00	2.308.000,00	2.363.000,00	2.420.000,00
401100 Grundsteuer A	3.455,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401200 Grundsteuer B	277.487,95	275.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	430.918,46	320.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.073.020,14	1.108.000,00	1.148.000,00	1.197.000,00	1.252.000,00	1.297.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.408,20	160.000,00	158.000,00	164.000,00	169.000,00	173.000,00
403300 Hundesteuer	10.771,23	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	108.744,70	114.000,00	113.000,00	133.000,00	128.000,00	136.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.917,00	190.763,00	658.924,00	662.241,00	667.241,00	672.241,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	146.487,00	190.763,00	601.683,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			57.241,00	57.241,00	57.241,00	57.241,00
413200 vom Land	23.430,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.804,45					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.804,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250.527,23	2.180.863,00	2.891.924,00	2.970.241,00	3.030.241,00	3.092.241,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	1.776.314,89	1.806.260,00	2.029.466,00	2.280.456,00	2.306.432,00	2.313.709,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	543100	34.206,89	29.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	544210	971.937,00	991.270,00	1.161.077,00	1.307.705,00	1.327.132,00
	544230	770.171,00	785.490,00	826.389,00	930.751,00	944.577,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	20.653,00	Sonstige laufende Aufwendungen				
	565510	20.653,00	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			
E15	1.796.967,89	1.806.260,00	2.029.466,00	2.280.456,00	2.306.432,00	2.313.709,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	453.559,34	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00	778.532,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	453.559,34	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00	778.532,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	453.559,34	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00	778.532,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	522.527,08	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00	778.532,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	522.527,08	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00	778.532,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	522.527,08	374.603,00	862.458,00	689.785,00	723.809,00
					778.532,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewersteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 380 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 aufgrund Orientierungsdaten vom 10.11.2022.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.
6111 . 601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 380 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.

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

6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 aufgrund Orientierungsdaten vom 10.11.2022.
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land</i>	13.962,00 <i>13.962,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	4.279,00 <i>4.279,00</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.279,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.683,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.560,73 <i>831,49</i>	13.100,00 <i>1.000,00</i>	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	<i>472100 Zinsen aus Stundungen</i>	<i>28,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>5.698,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>479900 Sonstige</i>	<i>3,24</i>				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574200 an das Land</i>	11.573,82	17.181,00 <i>4.189,00</i>	39.608,00 <i>4.189,00</i>	42.521,00 <i>4.189,00</i>	42.043,00 <i>4.189,00</i>
	<i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>2.597,47</i>	<i>4.681,00</i>	<i>6.845,00</i>	<i>10.141,00</i>	<i>9.992,00</i>
	<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>3.329,42</i>	<i>2.954,00</i>	<i>17.574,00</i>	<i>17.191,00</i>	<i>16.449,00</i>
	<i>575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	<i>1.676,93</i>	<i>357,00</i>			
	<i>579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.970,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.013,09	- 4.081,00	- 27.508,00	- 30.421,00	- 29.943,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.669,91	9.611,00	- 13.816,00	- 16.729,00	- 15.838,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.582,12	7.941,00	8.031,00	8.031,00	8.031,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.252,03	17.552,00	- 5.785,00	- 8.698,00	- 8.220,00	- 7.807,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.284,03	17.252,00	- 5.785,00	- 8.698,00	- 8.220,00	- 7.807,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.284,03	17.252,00	- 5.785,00	- 8.698,00	- 8.220,00	- 7.807,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	665.000,00	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 93.631,87					
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	665.000,00					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.631,87	148.318,00	360.218,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	138.846,67	136.866,00	126.477,00	98.341,00	90.508,00	64.615,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	583,86					
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	9.975,00	13.300,00	13.300,00	3.325,00		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	128.287,81	123.566,00	113.177,00	95.016,00	90.508,00	64.615,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	526.153,33	11.452,00	233.741,00	- 79.323,00	- 71.490,00	- 45.597,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		446.628,00	146.849,00	201.139,00	169.728,00	89.584,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	526.153,33	458.080,00	380.590,00	121.816,00	98.238,00	43.987,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>526.153,33</u>	<u>458.080,00</u>	<u>380.590,00</u>	<u>121.816,00</u>	<u>98.238,00</u>	<u>43.987,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.562,64	- 119.614,00	- 132.262,00	- 107.039,00	- 98.728,00	- 72.422,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	<i>vom Land</i>	<i>Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>
6121 . 479200	<i>Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Pauschal.</i>
6121 . 481100	<i>Erträge aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.</i>
6121 . 574200	<i>an das Land</i>	<i>Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>
6121 . 579100	<i>Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Pauschal.</i>
6121 . 613200	<i>vom Land</i>	<i>Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>
6121 . 679200	<i>Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Pauschal.</i>
6121 . 698100	<i>Erträge aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.</i>
6121 . 774200	<i>an das Land</i>	<i>Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>
6121 . 779100	<i>Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Pauschal.</i>
6121 . 794430	<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>	<i>Ausgewiesener jährlicher Tilgungsbetrag aufgrund der Teilnahme am KEF (16.755,00 €) bis zum 31.12.2026.</i>

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1111	Verwaltungsführung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ansaffung von beweglichem Anlagevermögen für Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.</i>								
		Gesamtauszahlungen:		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1111	Verwaltungsführung									
69	Büromöbelausstattung Rathaus									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel			500,00					
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.500,00 € (ursprünglich aus dem Jahr 2021) in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:					500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500,00					
1142	Liegenschaften									
4	Grunderwerb									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke					4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2021 in Höhe von 67.200,00 €.</i>										
<i>Bemerkung aus 2021: Grunderwerb: Grünfläche Bahnhofstraße = 22.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat 10.11.2020), Flächen WSV im Bereich des Brohler Hafen = 41.000,00 €, allgemein = 4.500,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:							4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1142	Liegenschaften										
42	Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz										
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143300 Bauland		6.982,00	6.982,00		6.982,00	6.982,00	6.982,00		
<i>Bemerkung: Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.</i>											
		Gesamteinzahlungen:		6.982,00	6.982,00		6.982,00	6.982,00	6.982,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 6.982,00	- 6.982,00		- 6.982,00	- 6.982,00	- 6.982,00		
1142	Liegenschaften										
53	Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken										
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.656,82								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		9.656,82							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 9.656,82							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1142	Liegenschaften									
85	Erneuerung der Heizungsanlage									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			40.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		Gesamtauszahlungen:			40.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000,00					
1142	Liegenschaften									
91	Baumaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			35.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>								
		Gesamtauszahlungen:			35.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1143	Bauhof									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.494,49	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.494,49	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.494,49	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1143	Bauhof									
95	Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW			80.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
88	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtungen		60.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 60.000,00 €.								
Gesamtauszahlungen:				60.000,00						
12 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	073010 Betriebsvorrichtungen		48.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 48.000,00 €.								
Gesamteinzahlungen:				48.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
90	Erwerb des Katholischen Kindergartens Brohl									
6 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	032100 Kindertagesstätten		210.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 210.000,00 €.								
Gesamtauszahlungen:				210.000,00						
13 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	239900 Sonstige		150.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Einmaliger Baukostenzuschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 150.000,00 €.								
Gesamteinzahlungen:				150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				60.000,00						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
91	Baumaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		40.000,00						
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 40.000,00 €. (15.000,00 € Heizung, 10.000,00 € Zaunanlage, 15.000,00 € Vermessung)</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>40.000,00</i>						
3652	Kindergarten Spatzennest									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € (9.000,00 € aus 2021 und 2.000,00 € aus 2022).</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ	506,34	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		506,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		506,34	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3652	Kindergarten Spatzennest									
61	Erweiterung des Raumbedarfs für den kommunalen Kindergarten Spatzennest									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	193.215,87							
<i>Bemerkung:</i> Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 222.900,00 € in das Haushaltsjahr 2023.										
	Gesamtauszahlungen:		193.215,87							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		150.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.400,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				255.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				193.215,87	- 255.400,00					
<hr/>										
3652	Kindergarten Spatzennest									
88	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtungen		166.000,00						
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 166.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				166.000,00						
12 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	073010 Betriebsvorrichtungen		132.800,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				132.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				33.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3652	Kindergarten Spatzennest									
89	Möbelausstattung									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	032100 Kindertagesstätten		35.000,00						
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 35.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						
3652	Kindergarten Spatzennest									
97	Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Fenster im Bestandsgebäude KiTa Spatzennest. Eine Prüfung zu Förderungsmöglichkeiten wird durchgeführt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
26	Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	14.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Maßnahmen Pater-Paulsen-Straße und Rheinanlagen.</i>										
<i>Nicht übertragbare Mittel aus 2020 in Höhe von 4.800,00 € werden in 2023 neu eingestellt.</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	14.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	14.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4211	Allgemeine Sportförderung									
96	Investitionszuschuss Sportgeräte Rheinanlage									
16 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	035900 Sonstige Sportanlagen			3.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionszuschuss für die Errichtung von Outdoor-Sportgeräten an den Kulturverein Brohl = 3.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				423.000,00	368.000,00					
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		316.100,00	369.900,00					
<i>Bemerkung: Beantragter Zuwendungsbetrag aus dem Erhöhungsantrag in 2022 zzgl. der anteiligen Zuwendung für die berücksichtigte Baukostenerhöhung, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023.</i>										
Gesamteinzahlungen:				316.100,00	369.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				106.900,00	- 1.900,00					
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
32	Maßnahme Lammertal									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048290 Straßen -Sonstige Straßen		70.000,00						
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>										
<i>30.000,00 € Bankette, Rückbau Rinne und 40.000,00 € Planungskosten, Kanalbau.</i>										
<i>Es ergeht ein Sperrvermerk für den Rückbau der Rinne in Höhe von 30.000,00 € bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten.</i>										
Gesamtauszahlungen:				70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
40	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		3.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Straßenbeleuchtung bei Unfallschaden, wenn Verursacher nicht zu ermitteln ist. 15.000,00 € in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 09.02.2023.										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
41	Abtragung eines Steilhanges und Veränderung des Böschungswinkels "Im Lammertal"									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.025,73							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.025,73						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 98.974,27						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
43	Maßnahme Sauerhals									
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.072,66							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			8.072,66							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.072,66							
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
72	Planungskosten Baumaßnahme Horsterstraße									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	17.383,02							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.383,02							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.383,02							
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
73	Verkehrsberuhigung Artilleriestraße									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	15.685,39							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.685,39							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.685,39							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
78	Rheinanlagen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	10.712,61	10.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 €. Ansatz 2023 in Höhe von 7.000,00 € für die Errichtung eines Basketballkorbes und für die Pflasterregulierung der Fläche in den Rheinanlagen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.712,61	10.000,00	7.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	6.631,42							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			6.631,42							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.081,19	10.000,00	7.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
81	Straßenbaumaßnahme Leyler Weg									
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	360,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			360,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 360,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
82	Umbau der Bushaltestellen Fritz-Beck-Straße / Horsterstraße									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	2.041,87		108.000,00					
<i>Bemerkung: Anpassung der Gesamtkosten an die aktuelle Baukostenschätzung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 164.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.041,87		108.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.041,87		108.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
84	Fremdwasserableitung									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
93	Herstellung von Lagerflächen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00						
<i>Bemerkung: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
68	Gestaltung Grünfläche Am Gotteshäuschen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	759,55							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	759,55							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	759,55							
5531	Friedhofswesen									
19	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentgelte	19.732,50	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	19.732,50	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 19.732,50	- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
5531	Friedhofswesen									
37	Anschaffung eines Pritschenwagens									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentgelte	67,50							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	67,50							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 67,50							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5531	Friedhofswesen									
71	Anschaffung einer Urnenstele Friedhof Brohl									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	039290 Sonstige Anlagen (z.B. Urnenwände, Gedenkstätte)	7.352,89							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.352,89							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.352,89							
5531	Friedhofswesen									
86	Schaffung neuer Begegnungs-/Grünflächen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	8.739,84		5.000,00					
<i>Bemerkung: Anlage Grünflächen für Friedhof Brohl und Friedhof Lützingen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.739,84		5.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	6.496,36							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			6.496,36							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.243,48		5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5531	Friedhofswesen									
92	Neuanlage Grabfeld									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		12.000,00						
<i>Bemerkung: Friedhof Niederlützing</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				12.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		6.400,00						
<i>Bemerkung: Geplante Förderung im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.400,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:				6.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.600,00						
5531	Friedhofswesen									
94	Gestaltung Friedhof Niederlützingen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			23.800,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:					23.800,00					
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			13.000,00					
<i>Bemerkung: Geplante LEADER-Förderung in Höhe von 65 % der Nettokosten.</i>										
Gesamteinzahlungen:					13.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.800,00					
5732	Bürgerhaus Brohl									
85	Erneuerung der Heizungsanlage									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	6.182,60							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.182,60							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.182,60							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Auszahlungen insgesamt:	276.100,20	1.076.000,00	762.100,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	151.017,26	927.682,00	401.882,00		18.982,00	18.982,00	18.982,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	125.082,94	148.318,00	360.218,00		19.018,00	19.018,00	19.018,00	

Filtereinstellungen	
Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2023
Programm: KisLLayout.dll

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	310.311,80 €	109.628,37 €	-743.907,09 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-14.713,67 €	143.019,41 €	-157.733,08 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-89.567,00 €	145.876,00 €	-235.443,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-386.651,00 €	136.904,00 €	-523.555,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-309.762,00 €	136.866,00 €	-446.628,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-20.372,00 €	126.477,00 €	-146.849,00 €
8	Zwischenergebnis				-2.254.115,17 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-102.798,00 €	98.341,00 €	-201.139,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-79.220,00 €	90.508,00 €	-169.728,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-24.969,00 €	64.615,00 €	-89.584,00 €
12	Summe				-2.714.566,17 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2017 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von -356.274,50 €, 2010 in Höhe von -51.298,43 €, 2011 in Höhe von -99.989,66 €, 2012 in Höhe von -654.393,85 €, 2013 in Höhe von +480.584,97 €, 2014 in Höhe von +57.516,22 €, 2015 in Höhe von +191.394,51 €, 2016 in Höhe von -485.722,45 € und 2017 in Höhe von -26.407,33 €.

(Vortrag 2009 - 356.274,50 €, Vortrag 2010 - 51.298,43 €, Vortrag 2011 -99.989,66 €, Vortrag 2012 - 654.393,85 €, Vortrag 2013 + 480.584,97 €, Vortrag 2014 + 57.516,22 €, Vortrag 2015 +191.394,51 €; Vortrag 2016 - 485.722,45 € Vortrag 2017 -26.407,33 €, Vortrag 2018 + 200.683,43 € = -743.907,09 €)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-41.977,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-117.852,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-26.337,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-179.943,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-534.449,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-240.047,00 €
7	Zwischenergebnis		-1.140.607,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-318.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-294.652,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-228.018,00 €
11	Summe		-1.981.927,04 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-26.377,37 €	5.518.181,62 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-179.943,62 €	5.338.238,00 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-534.449,00 €	4.803.789,00 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-240.047,00 €	4.563.742,00 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-318.650,00 €	4.245.092,00 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-294.652,00 €	3.950.440,00 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-228.018,00 €	3.722.422,00 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	11.844.883,69	11.639.073,59	1.	Eigenkapital	5.518.181,62	5.338.238,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	277.948,63	272.885,61	1.1.	Kapitalrücklage	5.544.518,99	5.518.181,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 26.337,37	- 179.943,62
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	277.948,63	272.885,61	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.521.870,08	4.342.515,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.383.884,53	11.183.137,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.241.925,14	4.057.640,57
1.2.1.	Wald, Forsten	250.322,11	250.322,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.168.969,44	2.094.905,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.188,80	323.531,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.072.955,70	1.962.734,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.363.519,73	2.325.086,16	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.176.612,47	7.844.236,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.581,92	159.511,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.305,22	31.313,52	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.323,71	31.475,42	2.7.	sonstige Sonderposten	125.363,02	125.363,02
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	139.412,66	134.927,54
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.612,49	377.171,54	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.294,00	72.575,00
1.3.	Finanzanlagen	183.050,53	183.050,53	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	52.118,66	62.352,54
1.3.3.	Beteiligungen	183.050,53	183.050,53	4.	Verbindlichkeiten	2.114.401,67	2.061.685,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.178.620,31	1.704.773,64
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.178.620,31	1.704.773,64
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	447.996,03	237.594,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.469,32	- 167,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.490,55	4.980,55
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	447.886,03	237.484,70	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	892.821,49	352.098,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	446.324,78	235.577,53	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.561,25	1.859,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.692,69	1.654,15
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		47,50				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110,00	110,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.679,00	2.352,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.679,00	2.352,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.295.558,72	11.879.020,29		Summe Passiv	12.295.558,72	11.879.020,29