

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burgbrohl für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat 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	6.625.371,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.708.692,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	<u>83.321,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	240.225,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.147.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.795.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.000,00 €
auf	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.775,00€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	<u>335.000,00 €</u>
------------------------	---------------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden in Höhe von 840.000,00 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden in Höhe von 190.000,00 € veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	320 v. H.
- Grundsteuer B	380 v. H.
b) Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	30,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für gefährliche Hunde (Kampfhunde) je	510,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	8.487.707,82 €.
Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	8.243.016,51 €.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

Burgbrohl, den Ortsgemeinde Burgbrohl

Walter Schneider
Ortsbürgermeister

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

Schuldenstand

Verpflichtungsermächtigung

Dauernde
Leistungsfähigkeit

Haushaltsvermerk nach § 16 III. GemHVO

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden
für gegenseitig deckungsfähig erklärt

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgbrohl
für das Haushaltsjahr 2022**

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021: 3.193
Größe des Gemeindegebietes: ca. 1.060 ha

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für einen Zeitraum von drei Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt die Darstellung des Rechnungsergebnisses der Jahresrechnung 2020, dann eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2021 sowie die Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2022.

1. Jahresabschluss 2020

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.658.105,58 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 2.441.688,58 €.

Die Ergebnisbesserung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf die erhaltene Kompensationszahlung für den Wegfall der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier konnte im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.680.027,00 € verbucht werden. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2020, 8.243.016,51 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.365.985,44 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position 23 ./.. laufende Tilgung) schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.037.360,37 € zum 31.12.2020 ab. Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2020 die ordentlichen Tilgungsleistungen durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden konnten.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 102.530,35 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 978.401,31 €.

Hier sind insbesondere die Maßnahmen „Nückentalstraße“, Neubau Kindergarten und die Maßnahme „Kaiserhalle“ mit insgesamt einer Summe von rd. 600.000,00 € zu erwähnen.

Für die Investitionen wurde ein Darlehen von 830.000,00 € aufgenommen. Demgegenüber standen die Tilgungsleistungen in Höhe von 204.496,03 €. Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2020, 4.704.470,06 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) konnten komplett abgelöst werden. Es konnten sogar liquide Mittel in Höhe von 810.988,70 € gebildet werden.

2. Haushaltsentwicklung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2021 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 4.857.230,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.891.937,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 2.034.707,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf – 1.698.516,00 €.

Dies bedeutet, dass der allgemeine Finanzhaushalt nicht aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden konnte.

Im Laufe des Jahres haben sich grundlegende Dinge verändert. Im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 2,1 Mio. € verzeichnet werden. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben verzeichnet werden.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 390.000,00 € abschließen wird. Der ordentliche und außerordentliche Finanzhaushalt wird anstatt mit einem Fehlbetrag von 1.698,516,00 € mit einem Überschuss von rd. 400.000,00 € abschließen.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen heran gezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 3.171.077,95 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 2,17 Mio. € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 3.191.872,94 €.

Die tatsächlichen Erträge der Schlüsselzuweisung betragen 185.961,00 €, sodass hier der Ansatz erreicht wurde.

Im Bereich der Personalausgaben konnte eine Reduzierung von rd. 190.000,00 € erfolgen. Dies ist auf die nicht angefallenen Personalkosten des neuen Kindergartens zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es insgesamt zu Ausgaben von 8.648,99 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz hier um rd. 50.000,00 € unterschritten.

Im Übrigen ergaben sich bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes geringfügige Veränderungen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kindergärten stellte die Ortsgemeinde Burgbrohl im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 1.500.843,66 € zur Verfügung.

Ferner wurden für die Maßnahme „Kaiserhalle“ im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 insgesamt 31.125,99 € verausgabt.

Für verschiedene Straßenbaumaßnahmen wurden im Jahr 2021 insgesamt 224.337,72 € bereitgestellt.

Für die Maßnahme am Kindergarten erhielt die Ortsgemeinde eine Zuweisung von 554.472,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Darlehensaufnahme von 902.600,00 € vorgesehen. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel sowie des Überschusses des laufenden Finanzhaushaltes konnte im Haushaltsjahr 2021 auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden.

Durch die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 223.000,00 € reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf rd. 4,48 Mio. €.

3. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgbrohl schließt im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 6.625.371,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.708.692,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 83.321,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 240.225,00 €.

Dies bedeutet, dass der allgemeine Finanzhaushalt wieder aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden kann. Die Ortsgemeinde Burgbrohl verfügt über eine freie Finanzspitze von 11.579,00 €.

Die Ortsgemeinde Burgbrohl hat die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes geforderten Maßnahmen umgesetzt.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich noch die Abschreibungsbeträge bzw. die Auflösungsbeträge berücksichtigt werden.

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 600.666,00 € veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 274.317,00 € gegenüber.

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Burgbrohl beinhaltet insgesamt 51 Produkte. Diese Produkte sind 6 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 132.000,00 € auf nunmehr 1.222.728,00 € erhöht. Hierin sind auch anteilige Personalausgaben für den neuen Kindergarten enthalten.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und betragen weiterhin 20.000,00 €. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 2.550,00 € veranschlagt.

Der zu leistende Personal- und Sachkostenzuschuss für den Katholischen Kindergarten wird im Jahr 2022 mit 80.000,00 € festgesetzt. Weiterhin wird hier ein Betrag für die Unterhaltung des Gebäudes in Höhe von 1.700,00 € vorgesehen.

Im Bereich des Kommunalen Kindergartens wurden die Ansätze der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf von rd. 133.000,00 € auf nunmehr 152.000,00 €. Die anteilmäßigen Kosten für den neuen Kindergarten sind hierin enthalten.

Bei dem Produkt „Sporthalle Burgbrohl“ wird der Ansatz für die Unterhaltung auf 10.000,00 € festgesetzt. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Halle werden gegenüber dem Vorjahr verändert und betragen 25.000,00 €.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen (Neubaugebiet) werden im Haushaltsjahr 2022, 5.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Angesichts des hohen Unterhaltungsbedarfes bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 80.000,00 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Erstattung an das Abwasserbeseitigungswerk für die Unterhaltung der Kanalanlagen beträgt nunmehr 50.000,00 €.

Weiterhin sind bei dem Produkt „Gemeindestraßen“ auch die Ansätze für die Straßenbeleuchtung enthalten. Für die Unterhaltung und Wartung wird hier ein Betrag von 15.000,00 € vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 20.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt.

Im Bereich des Friedhofes werden für die Unterhaltung insgesamt 4.250,00 € im Haushaltsplan vorgesehen.

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Gewerbegebiet Brohltal-Ost wird im Jahre 2022 voraussichtlich 30.000,00 € betragen und reduziert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 2.000,00 €.

Die Qualität des Finanzhaushaltes ist wiederum stark von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktes „Steuern und ähnliche Abgaben“ geprägt.

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt 5.233.600,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 1,64 Mio. €. Diese Erhöhung ist insbesondere auf die gestiegene Gewerbesteuer zurückzuführen.

Zurzeit weist die Ortsgemeinde Burgbrohl nachfolgende Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer auf:

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Diese wurden im Haushaltjahr 2020 bereits angehoben und liegen über den Nivellierungssätzen des Landes Rheinland Pfalz.

Die Grundsteuer A wird mit einem Betrag von 9.600,00 € und die Grundsteuer B mit einem Betrag von 430.000,00 € veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird gegenüber dem Vorjahr um 1.550.000,00 € erhöht und beträgt demnach im Jahr 2022, 2,55 Mio.€. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 228.650,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 1.580.000,00 € veranschlagt.

Durch die leicht gesunkene Steuerkraft muss die Ortsgemeinde Burgbrohl im Jahre 2022 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 110.000,00 abführen. Im Vorjahr musste die Ortsgemeinde einen Betrag in Höhe von 175.000,00 € abführen.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 42,15 % eine Kreisumlage in Höhe von 2.230.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 2.460.000,00 €. Die Verbandsgemeindeumlage wird mit einem Betrag von 1.613.000,00 € vorgesehen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 167.000,00 €. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage beträgt weiterhin 30,5%.

Somit kann die Feststellung getroffen werden, dass der Finanzhaushalt durch die stark gestiegenen Einnahmen ausgeglichen werden kann.

Der Aufwand für Zinsen beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 38.517,00 €

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.795.000,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 2.147.000,00 €.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:(eine detaillierte Aufstellung liegt dem Haushaltsplan bei)

- Ankauf Grundstücke		200.000,00 €
	Finanzierungsanteil	200.000,00 €
- Kommunalen Kindergarten		250.000,00 €
	Förderung	50.000,00 €
	Finanzierungsanteil	200.000,00 €
- Friedhöfe		45.000,00 €
	Finanzierungsanteil	45.000,00 €
- Straßenbau „Am unteren Kreuz“		650.000,00 €
	Ablöseverträge	280.000,00 €
	Finanzierungsanteil	370.000,00 €

Weiterhin sind für den Bereich Josefplatz verschiedene Maßnahmen (sh. Investitionsübersicht) für das Jahr 2022 veranschlagt.

Zur Deckung der Investitionen wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 335.000,00 € vorgesehen.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Burgbrohl in das Haushaltsjahr 2022.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

202 Burgbrohl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.705.470,00	4.481.132,00	4.576.132,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.705.470,00	4.481.132,00	4.576.132,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

202 Burgbrohl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	840.000,00			
Summe	840.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	190.000,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.241.856,00	- 1.698.516,00	240.225,00	240.686,00	249.678,00	242.039,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	204.496,00	223.132,00	226.552,00	229.043,00	215.870,00	189.888,00
3	Zwischensumme	2.037.360,00	- 1.921.648,00	13.673,00	11.643,00	33.808,00	52.151,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.094,00	9.643,00	13.375,00	13.577,00
5	freie Finanzspitze	2.037.360,00	- 1.921.648,00	11.579,00	2.000,00	20.433,00	38.574,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.319,28	3.582.100,00	5.223.600,00	5.547.844,00	5.621.600,00	5.709.600,00
	401100 Grundsteuer A	9.111,15	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	401200 Grundsteuer B	422.578,43	425.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	381.556,33	1.000.000,00	2.550.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.411.789,83	1.430.000,00	1.580.000,00	1.673.244,00	1.735.000,00	1.805.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.653,35	545.000,00	480.000,00	500.000,00	508.000,00	517.000,00
	403300 Hundesteuer	9.610,85	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	147.019,34	163.000,00	164.000,00	175.000,00	179.000,00	183.000,00
	405290 vom Land - Sonstige						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.211.044,37	936.602,00	1.066.824,00	1.081.028,00	1.090.081,00	1.104.122,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	172.922,00	186.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
	413200 vom Land	2.327.753,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.492,69					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.899,57	165.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.358,19	440.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	147.473,27	142.590,00	139.562,00	138.766,00	137.819,00	136.860,00
	415900 Sonstige Sonderposten	3.145,65	3.012,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.618,10	148.248,00	152.167,00	149.642,00	148.419,00	147.241,00
	431900 Sonstige	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.834,26	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432120 Kindergartenbeiträge	2.675,30					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.898,74	113.899,00	117.748,00	115.491,00	114.700,00	113.869,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	12.149,80	11.849,00	11.919,00	11.651,00	11.219,00	10.872,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.266,95	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Mieten und Pachten	16.907,40	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441500 Bestattungswesen	6.359,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.022,88	50.780,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.309,27	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	854,55	1.000,00				
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)	4.446,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.412,08	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	138.046,69	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.910,80					
	462500 Konzessionsabgaben	98.040,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462900 Sonstige						
	462910 Spenden	5.146,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	850,21					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	98,55					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.499.318,27	4.841.730,00	6.609.871,00	6.945.794,00	7.027.380,00	7.128.243,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.105,54	1.090.066,00	1.222.728,00	1.234.147,00	1.246.174,00	1.258.019,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200 Beigeordnete	9.525,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	577.627,91	716.570,00	841.945,00	850.166,00	858.970,00	867.560,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	2.348,32	15.919,00	14.957,00	15.108,00	15.257,00	15.408,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	45.514,05	79.029,00	57.140,00	57.655,00	58.173,00	58.697,00
	502920 Leistungszulagen - Sonstige		144,00	349,00	353,00	356,00	359,00
	503200 Arbeitnehmer	43.212,29	56.163,00	66.476,00	67.142,00	67.813,00	68.491,00
	503900 Sonstige	1.596,87	4.180,00	3.077,00	3.104,00	3.131,00	3.158,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.287,05	3.000,00	11.227,00	11.309,00	11.392,00	11.476,00
	504200 Arbeitnehmer	114.655,85	144.890,00	162.937,00	164.565,00	166.212,00	167.873,00
	504900 Sonstige	12.209,57	19.924,00	14.668,00	14.790,00	14.910,00	15.033,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.036,63	747,00	452,00	455,00	460,00	464,00
	511900 Sonstige	5.292,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.601,89	400.035,00	432.735,00	378.035,00	378.035,00	378.035,00
	522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	21.714,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.945,52	100.110,00	117.810,00	93.110,00	93.110,00	93.110,00
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Vulkan und Panoramaweg)	2.148,24					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.754,26	95.750,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.216,59	66.600,00	86.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Streugut	950,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523385 Aufwendungen für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen (Ölspur etc)	2.152,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung	21.454,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523610 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.701,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	1.139,96	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.290,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	715,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00				
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.764,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	614.815,96	608.041,00	595.537,00	582.792,00	571.389,00	562.124,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.368,97	7.334,00	7.290,00	6.972,00	6.454,00	5.554,00
	534100 mit Wohnbauten	22.328,58	22.328,00	21.074,00	21.074,00	21.074,00	19.094,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	29.732,47	43.124,00	47.595,00	47.277,00	47.277,00	47.276,00
	534500 mit Sportanlagen	37.367,76	37.368,00	37.069,00	37.054,00	37.028,00	36.520,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	29.176,61	28.685,00	28.600,00	28.472,00	28.472,00	28.472,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.081,33	46.078,00	44.651,00	44.643,00	40.508,00	40.474,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.405,29	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	352.150,23	338.074,00	339.131,00	329.160,00	324.167,00	323.474,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.325,22	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00
	538100 Fahrzeuge	21.459,40	19.112,00	6.823,00	6.823,00	6.822,00	2.997,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	258,24	256,00	84,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	24.950,55	25.084,00	23.623,00	21.720,00	19.990,00	18.883,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	153,52	50,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen	22.057,79	18.818,00	17.867,00	17.867,00	17.867,00	17.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.895.368,31	4.624.100,00	4.294.650,00	4.679.500,00	4.743.000,00	4.844.500,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.515,10					
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	8.805,34	84.400,00	82.500,00	84.000,00	82.500,00	84.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	31.302,55	92.200,00	228.650,00	245.000,00	240.000,00	240.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		175.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.610.267,00	2.460.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.480.000,00	2.520.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.138.196,00	1.780.000,00	1.613.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.820.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.282,32	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.686,24	126.475,00	124.525,00	119.860,00	119.790,00	120.170,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.334,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.595,30	6.500,00	6.500,00	6.560,00	6.620,00	6.680,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.760,00	1.500,00	500,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.471,36	15.000,00	5.000,00			
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	633,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	15.155,76	17.000,00	18.550,00	18.650,00	18.750,00	18.850,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.391,94	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563915 Geschäftsaufwendungen - Projekt Frühe Chancen -	1.187,52					
	564110 Versicherungsbeiträge	29.698,23	34.200,00	35.600,00	35.730,00	35.860,00	35.990,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.316,20	4.850,00	4.950,00	5.440,00	5.030,00	5.070,00
	564300 Sonstige Beiträge	660,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.054,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.549,64					
	569200 Verfügungsmittel		375,00	375,00	380,00	380,00	380,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	2.083,86	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste	1.386,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	569900 Sonstige - vermischte Ausgaben	11.408,20	18.750,00	19.750,00	19.780,00	19.810,00	19.840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.797.577,94	6.848.717,00	6.670.175,00	6.994.334,00	7.058.388,00	7.162.848,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.701.740,33	- 2.006.987,00	- 60.304,00	- 48.540,00	- 31.008,00	- 34.605,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.899,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.899,00					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.533,75	43.220,00	38.517,00	40.396,00	39.703,00	36.617,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,67					
	574500 an Anstalten	7.683,48	7.581,00	7.344,00	7.085,00	6.883,00	6.622,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.841,92	2.290,00	2.094,00	1.897,00	1.697,00	1.497,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.119,12	28.474,00	27.084,00	30.323,00	30.896,00	28.498,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.731,56	2.875,00	1.995,00	1.091,00	227,00	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.000,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.634,75	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 24.203,00	- 21.117,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.658.105,58	- 2.034.707,00	- 83.321,00	- 73.436,00	- 55.211,00	- 55.722,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.658.105,58	- 2.034.707,00	- 83.321,00	- 73.436,00	- 55.211,00	- 55.722,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.241.856,40	- 1.698.516,00	240.225,00	240.686,00	249.678,00	242.039,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.055,99	2.941.200,00	1.310.000,00	620.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	77.350,00	2.696.200,00	1.165.000,00	620.000,00		
	681440 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		145.000,00	145.000,00			
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.032,09					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.673,90	100.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.480,66	17.000,00	297.000,00	467.000,00	217.000,00	
	682591 Ablöseverträge - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			280.000,00	450.000,00	200.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.480,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

202 Burgbrohl

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.993,70	240.000,00	540.000,00	450.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.993,70	240.000,00	540.000,00	450.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.530,35	3.198.200,00	2.147.000,00	1.537.000,00	217.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	854.760,20	4.100.800,00	2.795.000,00	1.729.000,00	235.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.983,52	125.000,00	200.000,00	235.000,00	235.000,00	
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	20.000,00			
	785210 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	70,06					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	573,02	30.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000,00			
	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	13.011,17	36.500,00	90.000,00			
	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	5.246,36					
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	703.876,07	3.874.300,00	2.470.000,00	1.494.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	123.641,11					
	786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	123.641,11					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.401,31	4.100.800,00	2.795.000,00	1.729.000,00	235.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 875.870,96	- 902.600,00	- 648.000,00	- 192.000,00	- 18.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.365.985,44	- 2.601.116,00	- 407.775,00	48.686,00	231.678,00	242.039,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	902.600,00	335.000,00	190.000,00		
	692453 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.000,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	400.000,00	902.600,00	335.000,00	190.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	204.496,03	223.132,00	228.646,00	238.686,00	229.245,00	203.465,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Burgbrohl

Hauptplan 2022

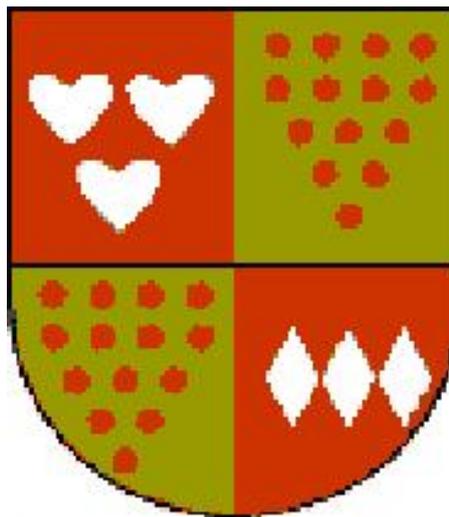
202 Burgbrohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.181,80	29.909,00	30.146,00	30.405,00	30.607,00	30.868,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	175.314,23	193.223,00	198.500,00	208.281,00	198.638,00	172.597,00
	792540 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	625.503,97	679.468,00	106.354,00	- 48.686,00	- 229.245,00	- 203.465,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 810.988,20	800.000,00	301.421,00		- 2.433,00	- 38.574,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.180.501,21	1.121.648,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.365.985,44	2.601.116,00	407.775,00	- 48.686,00	- 231.678,00	- 242.039,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.365.985,44	2.601.116,00	407.775,00	- 48.686,00	- 231.678,00	- 242.039,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	810.988,20	- 800.000,00	- 301.421,00		2.433,00	38.574,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.037.360,37	- 1.921.648,00	11.579,00	2.000,00	20.433,00	38.574,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



**Produkthaushaltsbuch der
Ortsgemeinde Burgbrohl
für das Jahr
2022**



Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Gemeindeorgane	Pflichtaufgabe
2.	-	1143	Bauhof	Pflichtaufgabe
3.	-	1162	Zahlungsabwicklung	
4.	-	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
5.	-	5751	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Gemeindeorgane	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Rat / Ausschüsse / Verbandsgemeindeverwaltung / Unternehmen / Behörden / Institutionen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Gemeindeorgane :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212,30	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	212,30	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
E7	Sonstige laufende Erträge		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,30	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.300,69	53.975,00	53.975,00	53.975,00	53.975,00	53.975,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	** Aufwandsentschädigung OB						
	501200 Beigeordnete	9.525,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Aufwandsentschädigung Beigeordnete						
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** Sitzungsgeld						
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.782,84					
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	40,63					
	502910 Vergütungen - Sonstige	558,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer	247,31					
	503900 Sonstige		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.287,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	504200 Arbeitnehmer	565,59					
	504900 Sonstige	1,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Bildung Rückstellung für Ehrensold						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	201,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511900 Sonstige	5.292,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Ehrensold						
E11	Abschreibungen	2.909,87	2.756,00	2.562,00	2.523,00	2.118,00	1.969,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.909,87	2.756,00	2.562,00	2.523,00	2.118,00	1.969,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.697,25	35.875,00	36.975,00	37.360,00	37.740,00	38.120,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.487,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	48,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Gemeindeorgane :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben ** Geschäftsausgaben Gemeindebüro</i>	8.670,65	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge ** verschiedene Haftpflicht und Rechtsschutzversicherungen</i>	10.828,78	12.500,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GSStb</i>	3.578,62	3.500,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00
569200 <i>Verfüugungsmittel</i>		375,00	375,00	380,00	380,00	380,00
569600 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-</i>	2.083,86	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
569900 <i>Sonstige - vermischte Ausgaben ** Partnerschaften</i>		2.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.907,81	92.606,00	93.512,00	93.858,00	93.833,00	94.064,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.695,51	- 87.894,00	- 88.800,00	- 89.146,00	- 89.121,00	- 89.352,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.695,51	- 87.894,00	- 88.800,00	- 89.146,00	- 89.121,00	- 89.352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.695,51	- 87.894,00	- 88.800,00	- 89.146,00	- 89.121,00	- 89.352,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.838,76	- 85.850,00	- 86.950,00	- 87.335,00	- 87.715,00	- 88.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	808,45	10.000,00	10.000,00			
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 ** Mittel für die Digitalisierung des Gemeinderates</i>	808,45	10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,45	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808,45	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.647,21	- 95.850,00	- 96.950,00	- 87.335,00	- 87.715,00	- 88.095,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 82.838,76	- 85.850,00	- 86.950,00	- 87.335,00	- 87.715,00	- 88.095,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 83.647,21	- 95.850,00	- 96.950,00	- 87.335,00	- 87.715,00	- 88.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Gemeindeorgane :

1110 . 501100	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung OB</i>
---------------	---	---------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Gemeindeorgane :

1110 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Beigeordnete
1110 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bildung Rückstellung für Ehrensold
1110 . 511900	Sonstige	Ehrensold
1110 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Geschäftsausgaben Gemeindebüro
1110 . 564110	Versicherungsbeiträge	verschiedene Haftpflicht und Rechtsschutzversicherungen
1110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStb
1110 . 569900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Partnerschaften
1110 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung OB
1110 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Beigeordnete
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 711900	Sonstige	Ehrensold
1110 . 763900	Sonstige	Geschäftsausgaben Gemeindebüro
1110 . 764110	Versicherungsbeiträge	verschiedene Haftpflicht und Rechtsschutzversicherungen
1110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStb
1110 . 769900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Partnerschaften
1110 . 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	Mittel für die Digitalisierung des Gemeinderates

Maßnahmen 1110 Gemeindeorgane :

24 Betriebsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Leistungen des Bauhofs		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Vereine / NutzerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126,59	127,00	127,00	127,00	127,00	84,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	126,59	127,00	127,00	127,00	127,00	84,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,59	127,00	127,00	127,00	127,00	84,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.859,43	17.938,00	22.917,00	23.146,00	23.377,00	23.611,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.397,79	13.176,00	17.090,00	17.261,00	17.434,00	17.608,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	122,60	232,00	301,00	304,00	307,00	310,00
502910 Vergütungen - Sonstige	1.471,60	710,00	600,00	606,00	612,00	618,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	748,96	1.016,00	1.357,00	1.370,00	1.384,00	1.398,00
503900 Sonstige		23,00	20,00	20,00	20,00	21,00
504200 Arbeitnehmer	1.706,77	2.613,00	3.399,00	3.433,00	3.467,00	3.501,00
504900 Sonstige	384,40	168,00	150,00	152,00	153,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890,03	34.050,00	36.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.922,71	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Unterhaltung Bauhof						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.980,17	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Strom, Gas Wasser Bauhof						
523510 Fahrzeugunterhaltung	21.454,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Unterhaltung der Fahrzeuge						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	879,78	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** Geräte Gemeindearbeiter						
E11 Abschreibungen	24.654,29	21.463,00	9.380,00	8.930,00	8.833,00	4.953,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	811,94	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00
538100 Fahrzeuge	21.459,40	19.112,00	6.823,00	6.823,00	6.822,00	2.997,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	258,24	256,00	84,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.332,62	1.283,00	1.661,00	1.295,00	1.199,00	1.144,00
539900 Sonstige Abschreibungen	792,09					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,87	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	29,10					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	944,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge	330,05	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.707,62	74.801,00	70.197,00	67.976,00	68.110,00	64.464,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.581,03	- 74.674,00	- 70.070,00	- 67.849,00	- 67.983,00	- 64.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.581,03	- 74.674,00	- 70.070,00	- 67.849,00	- 67.983,00	- 64.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.581,03	- 74.674,00	- 70.070,00	- 67.849,00	- 67.983,00	- 64.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.312,17	- 53.338,00	- 60.817,00	- 59.046,00	- 59.277,00	- 59.511,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	794,09		40.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000,00			
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 **	794,09					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen ** Sanierung Bauhof			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,09		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 794,09		- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.106,26	- 53.338,00	- 100.817,00	- 59.046,00	- 59.277,00	- 59.511,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.312,17	- 53.338,00	- 60.817,00	- 59.046,00	- 59.277,00	- 59.511,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.106,26	- 53.338,00	- 100.817,00	- 59.046,00	- 59.277,00	- 59.511,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Unterhaltung Bauhof
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Strom, Gas Wasser Bauhof
1143 . 523510	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge
1143 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	Geräte Gemeindearbeiter
1143 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Bauhof
1143 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Strom, Gas Wasser Bauhof
1143 . 723510	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge
1143 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte Gemeindearbeiter
1143 . 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	
1143 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Sanierung Bauhof

Maßnahmen 1143 Bauhof:

26 Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

48 Erwerb Fahrzeug

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 810.988,20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.180.501,21					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.991.489,41</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.991.489,41</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	810.988,20					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.991.489,41					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Förderung des Tourismus im Brohltal		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	980,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Beitrag Fremdenverkehrsverband Brohltal</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980,40	- 1.250,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 980,40	- 1.250,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 980,40	- 1.250,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 980,40	- 1.250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 980,40	- 1.250,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 980,40	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 980,40	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung :

5751 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Fremdenverkehrsverband Brohltal
5751 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Fremdenverkehrsverband Brohltal

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Soziales, Jugend und Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2420	Fördermaßnahmen für Schüler	Freiwillige Aufgabe
2.	-	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	-	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	-	3114	Essen auf Rädern	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3651	Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen	
9.	-	3652	Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland	Pflichtaufgabe
10.	-	3653	Kommunaler Kindergarten / Kiga St. Martin	Pflichtaufgabe
11.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung für SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00				
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 an Sonstige		400,00				
** Zuschüsse für Schülerfahrten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2420 Fördermaßnahmen für Schüler:

2420 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse für Schülerfahrten</i>
2420 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>	<i>Zuschüsse für Schülerfahrten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Orchester und Chöre		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige ** Zuschuss Musikvereinigung Burgbrohl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2622 Förderung der Musikpflege:

2622 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Musikvereinigung Burgbrohl</i>
2622 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>	<i>Zuschuss Musikvereinigung Burgbrohl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77,39	77,00	77,00	19,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77,39	77,00	77,00	19,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Spenden	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.317,39	3.077,00	3.077,00	3.019,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.403,01	6.111,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.370,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.491,81	4.700,00	4.756,00	4.803,00	4.851,00	4.900,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	80,18	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00
502910 Vergütungen - Sonstige	174,00					
503200 Arbeitnehmer	488,05	371,00	375,00	379,00	382,00	386,00
504200 Arbeitnehmer	1.116,15	958,00	969,00	979,00	989,00	999,00
504900 Sonstige	49,34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,03					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.229,03					
E11 Abschreibungen	154,00	154,00	154,00	37,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	154,00	154,00	154,00	37,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
541900 an Sonstige	790,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
** Zuschuss KG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,46	19.050,00	19.050,00	19.500,00	19.050,00	19.050,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	500,00	50,00	50,00
** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und "Verein Probsteikirche"						
564300 Sonstige Beiträge	160,24					
569700 Aufwendungen für Heimatfeste	1.386,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Aufwendungen für Heimatfeste und Martinszug						
569900 Sonstige - vermischte Ausgaben		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Budget Kultur						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.122,50	26.815,00	25.386,00	27.281,00	25.356,00	26.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.805,11	- 23.738,00	- 22.309,00	- 24.262,00	- 22.356,00	- 23.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.805,11	- 23.738,00	- 22.309,00	- 24.262,00	- 22.356,00	- 23.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.805,11</u>	<u>- 23.738,00</u>	<u>- 22.309,00</u>	<u>- 24.262,00</u>	<u>- 22.356,00</u>	<u>- 23.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.589,05	- 23.661,00	- 22.232,00	- 24.244,00	- 22.356,00	- 23.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.589,05</u>	<u>- 23.661,00</u>	<u>- 22.232,00</u>	<u>- 24.244,00</u>	<u>- 22.356,00</u>	<u>- 23.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.589,05	- 23.661,00	- 22.232,00	- 24.244,00	- 22.356,00	- 23.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.589,05	- 23.661,00	- 22.232,00	- 24.244,00	- 22.356,00	- 23.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

2811 . 541900	an Sonstige	Zuschuss KG
2811 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Eifelverein und "Verein Probsteikirche"
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Aufwendungen für Heimatfeste und Martinszug
2811 . 569900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Budget Kultur
2811 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss KG
2811 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Eifelverein und "Verein Probsteikirche"
2811 . 769700	Aufwendungen für Heimatfeste	Aufwendungen für Heimatfeste und Martinszug
2811 . 769900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Budget Kultur

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-103		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.492,69					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.492,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.492,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.492,69					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.492,69					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.492,69					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.492,69					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.492,69					
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 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	6.492,69					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.492,69					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,34					
541900 an Sonstige	15,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,34					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,34					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15,34					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15,34					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,34					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15,34					
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 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15,34					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15,34					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Zuschüsse für Jugendfreizeiten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

3620 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse für Jugendfreizeiten
3620 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.494,55	10.425,00	10.568,00	10.568,00	10.557,00	10.211,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.494,55	10.425,00	10.568,00	10.568,00	10.557,00	10.211,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.712,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.207,25	12.925,00	13.068,00	13.068,00	13.057,00	12.711,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.803,29	901,00	770,00	778,00	785,00	794,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.462,69					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	35,95					
502910 Vergütungen - Sonstige	449,50	710,00	600,00	606,00	612,00	618,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	218,86					
503900 Sonstige		23,00	20,00	20,00	20,00	21,00
504200 Arbeitnehmer	500,52					
504900 Sonstige	126,78	168,00	150,00	152,00	153,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,99					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand (Fassade)	14.038,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.826,21	38.053,00	37.129,00	37.051,00	36.921,00	36.379,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.641,57	33.034,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.387,86	5.019,00	4.405,00	4.327,00	4.197,00	3.655,00
539900 Sonstige Abschreibungen	796,78					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.372,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personal- und Sachkostenzuschuss	74.372,09					
541900 an Sonstige	7.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.140,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	88,00					
564110 Versicherungsbeiträge	1.398,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900 Sonstige - vermischte Ausgaben ** Zuschuss Essenskosten	3.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.179,86	126.654,00	125.599,00	125.529,00	125.406,00	124.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.972,61	- 113.729,00	- 112.531,00	- 112.461,00	- 112.349,00	- 112.162,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.972,61	- 113.729,00	- 112.531,00	- 112.461,00	- 112.349,00	- 112.162,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.972,61	- 113.729,00	- 112.531,00	- 112.461,00	- 112.349,00	- 112.162,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.922,87	- 86.101,00	- 85.970,00	- 85.978,00	- 85.985,00	- 85.994,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.032,09					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.000,00					
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.032,09					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032,09					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.281,68	6.000,00				
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	2.490,20					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen ** Küche	24.791,48	6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.281,68	6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.249,59	- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.172,46	- 92.101,00	- 85.970,00	- 85.978,00	- 85.985,00	- 85.994,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.922,87	- 86.101,00	- 85.970,00	- 85.978,00	- 85.985,00	- 85.994,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 112.172,46	- 92.101,00	- 85.970,00	- 85.978,00	- 85.985,00	- 85.994,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen:

3651 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Unterhaltungsaufwand (Fassade)
3651 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenzuschuss
3651 . 569900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Zuschuss Essenskosten
3651 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Unterhaltungsaufwand (Fassade)
3651 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenzuschuss
3651 . 769900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Zuschuss Essenskosten
3651 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Küche

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	555.736,28	445.379,00	315.378,00	320.364,00	325.208,00	330.208,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.999,57						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.358,19	440.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	
** Zuschuss Kreisverwaltung							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.378,52	5.379,00	5.378,00	5.364,00	5.208,00	5.208,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,30						
432120 Kindergartenbeiträge	2.675,30						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.068,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.579,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Schultüte Plus							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.489,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	68,89						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68,89						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.549,13	460.379,00	330.378,00	335.364,00	340.208,00	345.208,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.858,30	504.984,00	348.108,00	351.590,00	355.105,00	358.655,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	385.123,09	361.848,00	259.638,00	262.235,00	264.857,00	267.506,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	61,84	6.835,00	4.742,00	4.789,00	4.837,00	4.885,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	17.637,57	26.039,00	7.870,00	7.949,00	8.028,00	8.108,00	
** Reinigungsbetrag							
502920 Leistungszulagen - Sonstige		144,00	115,00	116,00	117,00	118,00	
503200 Arbeitnehmer	26.556,50	28.561,00	20.492,00	20.697,00	20.904,00	21.113,00	
503900 Sonstige	862,49	2.003,00	592,00	598,00	604,00	610,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			8.227,00	8.309,00	8.392,00	8.476,00	
504200 Arbeitnehmer	75.533,31	73.707,00	44.772,00	45.220,00	45.672,00	46.129,00	
504900 Sonstige	4.763,83	5.630,00	1.660,00	1.677,00	1.694,00	1.710,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	319,67	217,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergarten / Kiga Morgenland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,83	11.825,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.531,48	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.826,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	143,32	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E11 Abschreibungen	10.951,97	9.687,00	19.271,00	18.460,00	18.221,00	18.033,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.885,17	6.885,00	12.227,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.444,30	2.758,00	7.044,00	6.550,00	6.311,00	6.123,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.622,50	44,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.143,01					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.143,01					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.285,87	26.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.334,68	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	79,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	584,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	148,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget ** Budget Kindergarten	7.303,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563915 Geschäftsaufwendungen - Projekt Frühe Chancen -	1.187,52					
564110 Versicherungsbeiträge ** sh. 564160	6.740,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,00					
569900 Sonstige - vermischte Ausgaben ** Mittagsbetreuung	7.754,20	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.739,98	552.746,00	403.454,00	406.125,00	409.401,00	412.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.809,15	- 92.367,00	- 73.076,00	- 70.761,00	- 69.193,00	- 67.555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.809,15	- 92.367,00	- 73.076,00	- 70.761,00	- 69.193,00	- 67.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.809,15	- 92.367,00	- 73.076,00	- 70.761,00	- 69.193,00	- 67.555,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.802,13	- 88.059,00	- 59.183,00	- 57.665,00	- 56.180,00	- 54.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	580.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00	580.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	580.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.819,03	1.586.500,00	100.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00					
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 ** Küche	7.463,67	6.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergartens / Kiga Morgenland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.796,88					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	218.558,48	1.580.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.819,03	1.586.500,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.819,03	- 1.006.500,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.016,90	- 1.094.559,00	- 159.183,00	- 57.665,00	- 56.180,00	- 54.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.802,13	- 88.059,00	- 59.183,00	- 57.665,00	- 56.180,00	- 54.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 208.016,90	- 1.094.559,00	- 159.183,00	- 57.665,00	- 56.180,00	- 54.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergartens / Kiga Morgenland:

3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreisverwaltung
3652 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Schultüte Plus
3652 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Reinigungsbetrag
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget Kindergarten
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge	sh. 564160
3652 . 569900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Mittagsbetreuung
3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreisverwaltung
3652 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Schultüte Plus
3652 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen- Sonstige	Reinigungsbetrag
3652 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget Kindergarten
3652 . 764110	Versicherungsbeiträge	sh. 564160
3652 . 769900	Sonstige - vermischte Ausgaben	Mittagsbetreuung
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	Küche

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergarten / Kiga Morgenland:**67 Maßnahmen in Kindergärten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kommunaler Kindergarten / Kiga St. Martin	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Kommunaler Kindergarten Oberlützingen		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kommunaler Kindergarten / Kiga St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		165.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		165.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		194.550,00	475.713,00	480.273,00	485.377,00	490.231,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		132.000,00	350.956,00	354.267,00	358.112,00	361.693,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		5.250,00	6.214,00	6.276,00	6.339,00	6.402,00
502910 Vergütungen - Sonstige		17.000,00	14.870,00	15.019,00	15.169,00	15.321,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige			234,00	237,00	239,00	241,00
503200 Arbeitnehmer		10.200,00	27.677,00	27.954,00	28.233,00	28.516,00
503900 Sonstige		600,00	1.169,00	1.181,00	1.193,00	1.204,00
504200 Arbeitnehmer		26.250,00	71.509,00	72.224,00	72.946,00	73.676,00
504900 Sonstige		3.250,00	3.084,00	3.115,00	3.146,00	3.178,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	936,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Versicherungsbeiträge		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,00	206.550,00	499.213,00	503.773,00	508.877,00	513.731,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936,00	- 41.550,00	- 79.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 936,00	- 41.550,00	- 79.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kommunalen Kindergärten / Kiga St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 936,00	- 41.550,00	- 79.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78,00	- 41.550,00	- 79.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			50.000,00 50.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlung für Baumaßnahmen</i>			250.000,00 250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78,00	- 41.550,00	- 279.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78,00	- 41.550,00	- 79.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78,00	- 41.550,00	- 279.213,00	- 78.773,00	- 78.877,00	- 78.731,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kommunalen Kindergärten / Kiga St. Martin:

67 Maßnahmen in Kindergärten	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume und Jugendzeltplätze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder / Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.083,60	6.084,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.083,60	6.084,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.083,60	6.084,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	5.441,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.572,00	11.675,00	7.638,00	7.715,00	7.792,00	7.869,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.733,59	8.976,00	5.872,00	5.931,00	5.990,00	6.050,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	39,91	162,00	105,00	106,00	107,00	108,00	
503200 Arbeitnehmer	242,93	708,00	462,00	467,00	472,00	476,00	
504200 Arbeitnehmer	555,57	1.829,00	1.199,00	1.211,00	1.223,00	1.235,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,73	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	538,60	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
** Unterhaltung Kinderspielplätze							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11 Abschreibungen	19.814,85	18.924,00	15.748,00	15.325,00	15.325,00	15.106,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.945,00	1.944,00	1.383,00	1.382,00	1.382,00	1.381,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.757,59	9.908,00	11.622,00	11.622,00	11.622,00	11.621,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.517,66	6.477,00	2.148,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	594,60	595,00	595,00	595,00	595,00	378,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.242,58	33.549,00	26.336,00	25.990,00	26.067,00	25.925,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.158,98	- 27.465,00	- 20.895,00	- 20.549,00	- 20.626,00	- 20.484,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.158,98	- 27.465,00	- 20.895,00	- 20.549,00	- 20.626,00	- 20.484,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.158,98	- 27.465,00	- 20.895,00	- 20.549,00	- 20.626,00	- 20.484,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.048,98	- 14.625,00	- 10.588,00	- 10.665,00	- 10.742,00	- 10.819,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
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 ** incl. Ankauf			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.048,98	- 14.625,00	- 60.588,00	- 10.665,00	- 10.742,00	- 10.819,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.048,98	- 14.625,00	- 10.588,00	- 10.665,00	- 10.742,00	- 10.819,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.048,98	- 14.625,00	- 60.588,00	- 10.665,00	- 10.742,00	- 10.819,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze
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	incl. Ankauf

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

24 Betriebsausstattung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	4211	Förderung des Sports	Pflichtaufgabe
2.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
3.	-	4243	Sporthalle Burgbrohl	
4.	-	4244	Sporthaus Burgbrohl	
5.	-	4245	Bolzplätze	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Förderung von Vereinen und Verbänden		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Vereine / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Sportvereine und Jugendförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Förderung des Sports:

4211 . 541590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Sportvereine und Jugendförderung</i>
4211 . 741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Sportvereine und Jugendförderung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
441200 Mieten und Pachten	10,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,42					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	366,18					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392,42					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.272,35	20.386,00	5.069,00	5.120,00	5.171,00	5.222,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.930,61	12.678,00	2.378,00	2.402,00	2.426,00	2.450,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	42,78	227,00	41,00	42,00	42,00	42,00
502910 Vergütungen - Sonstige	2.504,74	2.910,00	1.475,00	1.490,00	1.505,00	1.520,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	260,44	991,00	187,00	189,00	191,00	193,00
503900 Sonstige	180,62	193,00	90,00	91,00	92,00	93,00
504200 Arbeitnehmer	595,62	2.559,00	485,00	489,00	494,00	499,00
504900 Sonstige	707,45	784,00	395,00	399,00	403,00	407,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,09	44,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,48	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Sportplatz und Flutlichtanlage	493,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten für Sportplatzbeleuchtung, Abwasser und Wassergebühren	18.173,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	6.488,61	6.854,00	5.415,00	5.400,00	5.374,00	4.779,00
534500 mit Sportanlagen	4.099,60	4.099,00	3.800,00	3.785,00	3.759,00	3.251,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	241,39	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.691,44	1.557,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.287,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	153,52	50,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	302,66	907,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge</i>	338,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.767,23	43.740,00	26.984,00	27.020,00	27.045,00	26.501,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.374,81	- 43.740,00	- 26.984,00	- 27.020,00	- 27.045,00	- 26.501,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.374,81	- 43.740,00	- 26.984,00	- 27.020,00	- 27.045,00	- 26.501,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.374,81	- 43.740,00	- 26.984,00	- 27.020,00	- 27.045,00	- 26.501,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.384,66	- 36.886,00	- 21.569,00	- 21.620,00	- 21.671,00	- 21.722,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.210,65					
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	1.210,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,65					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.210,65					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.595,31	- 36.886,00	- 21.569,00	- 21.620,00	- 21.671,00	- 21.722,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.384,66	- 36.886,00	- 21.569,00	- 21.620,00	- 21.671,00	- 21.722,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 20.595,31	- 36.886,00	- 21.569,00	- 21.620,00	- 21.671,00	- 21.722,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten :

4241 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Sportplatz und Flutlichtanlage</i>
4241 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Stromkosten für Sportplatzbeleuchtung, Abwasser und Wassergebühren</i>
4241 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Sportplatz und Flutlichtanlage</i>
4241 . 723210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Stromkosten für Sportplatzbeleuchtung, Abwasser und Wassergebühren</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sporthalle Burgbrohl	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle Burgbrohl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.922,92	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.922,92	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.716,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Kostenersatzung des Kreises							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.299,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.939,07	22.923,00	22.923,00	22.923,00	22.923,00	22.923,00	22.923,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.884,54	48.972,00	49.145,00	49.638,00	50.134,00	50.635,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.037,51	36.247,00	36.880,00	37.249,00	37.621,00	37.997,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	2,16	541,00	582,00	588,00	594,00	600,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	583,87	1.370,00	975,00	985,00	995,00	1.005,00	
502920 Leistungszulagen - Sonstige							
503200 Arbeitnehmer	2.748,10	2.851,00	2.903,00	2.932,00	2.962,00	2.991,00	
503900 Sonstige	14,34	74,00	50,00	51,00	51,00	52,00	
504200 Arbeitnehmer	7.322,13	7.523,00	7.492,00	7.567,00	7.643,00	7.719,00	
504900 Sonstige	164,75	353,00	255,00	258,00	260,00	263,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,68	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,58	35.425,00	35.425,00	35.425,00	35.425,00	35.425,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.812,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** laufende Unterhaltung, Umsetzung Trinkwasserverordnung							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.237,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E11 Abschreibungen	30.762,27	30.287,00	30.094,00	30.051,00	30.051,00	30.031,00	
534500 mit Sportanlagen	29.435,76	29.436,00	29.436,00	29.436,00	29.436,00	29.436,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	912,61	851,00	658,00	615,00	615,00	595,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	413,90						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.012,06	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	259,98	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Versicherungsbeiträge	2.752,08	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.709,45	117.684,00	117.964,00	118.414,00	118.910,00	119.391,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.770,38	- 94.761,00	- 95.041,00	- 95.491,00	- 95.987,00	- 96.468,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.770,38	- 94.761,00	- 95.041,00	- 95.491,00	- 95.987,00	- 96.468,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle Burgbrohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.770,38	- 94.761,00	- 95.041,00	- 95.491,00	- 95.987,00	- 96.468,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.427,41	- 69.397,00	- 69.870,00	- 70.363,00	- 70.859,00	- 71.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	414,90					
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	414,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 414,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.842,31	- 69.397,00	- 69.870,00	- 70.363,00	- 70.859,00	- 71.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.427,41	- 69.397,00	- 69.870,00	- 70.363,00	- 70.859,00	- 71.360,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.842,31	- 69.397,00	- 69.870,00	- 70.363,00	- 70.859,00	- 71.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4243 Sporthalle Burgbrohl:

4243 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenersattung des Kreises
4243 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Umsetzung Trinkwasserverordnung
4243 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenersattung des Kreises
4243 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung, Umsetzung Trinkwasserverordnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	Sporthaus Burgbrohl	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Sporthaus Burgbrohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,53					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	116,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,53					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502910 Vergütungen - Sonstige	130,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Sonstige	36,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,49	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,70	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.413,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	3.665,90	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
534500 mit Sportanlagen	3.665,90	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge	442,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.857,54	11.841,00	11.841,00	11.841,00	11.841,00	11.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.741,01	- 11.841,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.741,01	- 11.841,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.741,01	- 11.841,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.697,96	- 8.175,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.697,96	- 8.175,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Sporthaus Burgbrohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.697,96	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.697,96	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00	- 8.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4245	Bolzplätze	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Bolzplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595,34	5.010,00	10.261,00	10.364,00	10.467,00	10.572,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	455,60	3.894,00	7.919,00	7.998,00	8.078,00	8.159,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	6,65	69,00	140,00	141,00	142,00	144,00
503200 Arbeitnehmer	40,49	290,00	626,00	633,00	639,00	645,00
504200 Arbeitnehmer	92,60	757,00	1.576,00	1.592,00	1.608,00	1.624,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.798,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	223,75	73,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	223,75	73,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,09	6.583,00	12.261,00	11.864,00	11.967,00	12.072,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.617,09	- 6.583,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.617,09	- 6.583,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.617,09	- 6.583,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.393,34	- 6.510,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.393,34	- 6.510,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.393,34	- 6.510,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.393,34	- 6.510,00	- 12.261,00	- 11.864,00	- 11.967,00	- 12.072,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

**Teilhaushalt: 4
Infrastruktur**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	-	5225	Erschließung von Baugebieten	Pflichtaufgabe
4.	-	5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	-	5451	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Pflichtaufgabe
6.	-	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Pflichtaufgabe
7.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
8.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalau Ost)	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
10.	-	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
11.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
12.	-	5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	Pflichtaufgabe
13.	-	5711	Beteiligung am ZV Gewerbegebiet Brohltal Ost	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Sonstige	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Gebühr Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.471,36	15.000,00	5.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.471,36	15.000,00	5.000,00			
** Bebauungsplan Oberlützingen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.471,36	15.000,00	5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.411,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.411,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.411,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.441,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.441,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 12.441,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.441,36	- 14.400,00	- 4.400,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan Oberlützingen
5110 . 631900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
5110 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan Oberlützingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.654,00					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	3.654,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.654,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 754,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 754,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 754,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 754,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 754,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <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)	- 754,00					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 754,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.280,80	53.277,00	52.523,00	51.799,00	51.038,00	51.038,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.268,93	50.265,00	50.261,00	49.537,00	48.776,00	48.776,00	
415900 Sonstige Sonderposten	3.011,87	3.012,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.898,74	113.899,00	117.748,00	115.491,00	114.700,00	113.869,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.898,74	113.899,00	117.748,00	115.491,00	114.700,00	113.869,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Erstattungen von Versicherungsfällen)	4.446,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	98.040,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	98.040,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.666,85	270.176,00	273.271,00	270.290,00	268.738,00	267.907,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.395,97	59.214,00	77.208,00	77.980,00	78.760,00	79.548,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	997,39	45.627,00	59.438,00	60.032,00	60.632,00	61.239,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	14,56	803,00	1.043,00	1.054,00	1.064,00	1.075,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	838,68						
503200 Arbeitnehmer	88,64	3.593,00	4.711,00	4.758,00	4.806,00	4.854,00	
504200 Arbeitnehmer	202,71	9.191,00	12.016,00	12.136,00	12.258,00	12.380,00	
504900 Sonstige	237,22						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,77						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.554,82	155.425,00	170.425,00	140.425,00	140.425,00	140.425,00	
522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	21.714,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.028,15						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,70						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.025,37	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523385 Aufwendungen für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen (Ölspur etc) ** ,	2.152,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523610 Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.701,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert ** Anschaffung Schilder an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erstattung an das ABW für die Unterhaltung der Kanalanlagen	116,86	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erstattung an das ABW für die Unterhaltung der Kanalanlagen	50.764,30	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	339.469,04	333.004,00	330.976,00	320.537,00	310.532,00	308.910,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.368,97	7.334,00	7.290,00	6.972,00	6.454,00	5.554,00
534500 mit Sportanlagen	166,50	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.081,33	46.078,00	44.651,00	44.643,00	40.508,00	40.474,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.405,29	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	259.493,96	253.067,00	252.510,00	242.540,00	237.611,00	236.923,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.947,20	14.947,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	639,62	640,00	640,00	497,00	74,00	74,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.366,17	4.366,00	4.366,00	4.366,00	4.366,00	4.366,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.419,83	547.643,00	578.609,00	538.942,00	529.717,00	528.883,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.752,98	- 277.467,00	- 305.338,00	- 268.652,00	- 260.979,00	- 260.976,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.752,98	- 277.467,00	- 305.338,00	- 268.652,00	- 260.979,00	- 260.976,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.752,98	- 277.467,00	- 305.338,00	- 268.652,00	- 260.979,00	- 260.976,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.109,83	- 111.639,00	- 144.633,00	- 115.405,00	- 116.185,00	- 116.973,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.350,00	1.918.700,00	1.160.000,00	620.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65.350,00	1.673.700,00	1.015.000,00	620.000,00		
681440 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		145.000,00	145.000,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			280.000,00	450.000,00	200.000,00	
682591 Ablöseverträge - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			280.000,00	450.000,00	200.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.350,00	1.918.700,00	1.440.000,00	1.070.000,00	200.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.261,09	2.173.300,00	1.880.000,00	1.494.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00				
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	64.261,09	2.158.300,00	1.855.000,00	1.494.000,00		
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen ** Planungskosten			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.261,09	2.173.300,00	1.880.000,00	1.494.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,91	- 254.600,00	- 440.000,00	- 424.000,00	200.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.020,92	- 366.239,00	- 584.633,00	- 539.405,00	83.815,00	- 116.973,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.109,83	- 111.639,00	- 144.633,00	- 115.405,00	- 116.185,00	- 116.973,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.020,92	- 366.239,00	- 584.633,00	- 539.405,00	83.815,00	- 116.973,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5411 . 523385	Aufwendungen für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen (Ölspur etc)	,
5411 . 523610	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	Anschaffung Schilder
5411 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erstattung an das ABW für die Unterhaltung der Kanalanlagen
5411 . 723385	Auszahlungen für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen (Ölspur etc)	,
5411 . 723610	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Schilder
5411 . 725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erstattung an das ABW für die Unterhaltung der Kanalanlagen
5411 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :

84 Im Wingert	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :
85 Neubau Parkplatz Josefsplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 130.000			

92 Bachoffenlegung und Renaturierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

93 Busspur inkl. Brückenerneuerung und Versetzen Josefsäule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	340.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 90.000			

94 Ausbau Kreisverkehr

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung :
96 Am unteren Kreuz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	450.000	200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	654.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000	- 204.000	200.000		

100 Jungfernstieg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

101 Vitumhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.753,04	31.781,00	31.545,00	31.860,00	32.178,00	32.500,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.004,18	24.500,00	24.296,00	24.539,00	24.785,00	25.033,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	321,25	435,00	427,00	431,00	435,00	439,00
503200 Arbeitnehmer	1.955,48	1.923,00	1.929,00	1.948,00	1.967,00	1.987,00
504200 Arbeitnehmer	4.472,13	4.923,00	4.893,00	4.942,00	4.991,00	5.041,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Streugut	950,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.703,49	36.781,00	36.545,00	36.860,00	37.178,00	37.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.703,49	- 36.781,00	- 36.545,00	- 36.860,00	- 37.178,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.835,00	3.091,00	3.122,00	3.153,00	3.184,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		6.052,00	2.378,00	2.402,00	2.426,00	2.450,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		106,00	41,00	42,00	42,00	42,00
503200 Arbeitnehmer		468,00	187,00	189,00	191,00	193,00
504200 Arbeitnehmer		1.209,00	485,00	489,00	494,00	499,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,35					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.204,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204,35	7.835,00	3.091,00	3.122,00	3.153,00	3.184,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.204,35	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.204,35	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.204,35	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206,83	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.206,83	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.206,83	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.206,83	- 7.835,00	- 3.091,00	- 3.122,00	- 3.153,00	- 3.184,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.542,33	33.542,00	33.493,00	33.493,00	33.493,00	33.492,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.542,33	33.542,00	33.493,00	33.493,00	33.493,00	33.492,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	400,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.906,80						
462910 Spenden	1.906,80						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.849,13	33.542,00	33.493,00	33.493,00	33.493,00	33.492,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.783,45	63.540,00	57.916,00	58.494,00	59.081,00	59.670,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	53.317,34	47.644,00	43.433,00	43.867,00	44.306,00	44.749,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	778,40	839,00	763,00	771,00	779,00	786,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	87,00	1.420,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	
502920 Leistungszulagen - Sonstige							
503200 Arbeitnehmer	4.738,24	3.708,00	3.440,00	3.474,00	3.509,00	3.544,00	
503900 Sonstige		45,00	40,00	40,00	41,00	41,00	
504200 Arbeitnehmer	10.836,21	9.548,00	8.740,00	8.827,00	8.916,00	9.005,00	
504900 Sonstige	24,52	336,00	300,00	303,00	306,00	309,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818,87	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Anlagen (Mulchen)	25.179,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Vulkan und Panoramaweg)	2.148,24						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.490,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	67.396,29	67.484,00	67.286,00	67.285,00	67.221,00	67.217,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.232,94	56.002,00	55.903,00	55.902,00	55.838,00	55.834,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	378,02	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	380,09	99,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	10.405,24	11.005,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,75					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	22,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.021,36	162.524,00	156.702,00	157.279,00	157.802,00	158.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.172,23	- 128.982,00	- 123.209,00	- 123.786,00	- 124.309,00	- 124.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.172,23	- 128.982,00	- 123.209,00	- 123.786,00	- 124.309,00	- 124.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.172,23	- 128.982,00	- 123.209,00	- 123.786,00	- 124.309,00	- 124.895,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.784,46	- 95.040,00	- 89.416,00	- 89.994,00	- 90.581,00	- 91.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	22.500,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		22.500,00				
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	22.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.573,02	30.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	573,02	30.000,00				
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.573,02	30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.523,02	- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.307,48	- 102.540,00	- 89.416,00	- 89.994,00	- 90.581,00	- 91.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.784,46	- 95.040,00	- 89.416,00	- 89.994,00	- 90.581,00	- 91.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126.307,48	- 102.540,00	- 89.416,00	- 89.994,00	- 90.581,00	- 91.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Anlagen (Mulchen)
5511 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Anlagen (Mulchen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalau Ost)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brohltalau Ost		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger / EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalau Ost):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.141,75	7.020,00	10.795,00	10.903,00	11.012,00	11.122,00
502910 Vergütungen - Sonstige	7.855,45	5.400,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
503900 Sonstige	35,37		75,00	76,00	77,00	77,00
504900 Sonstige	2.108,32	1.512,00	1.612,00	1.628,00	1.644,00	1.661,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,61	108,00	108,00	109,00	110,00	111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	76,00	76,00	76,00	76,00	37,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	76,00	76,00	76,00	76,00	37,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.877,75	17.096,00	20.871,00	20.979,00	21.049,00	21.122,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.877,75	- 17.096,00	- 20.871,00	- 20.979,00	- 21.049,00	- 21.122,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.877,75	- 17.096,00	- 20.871,00	- 20.979,00	- 21.049,00	- 21.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.877,75	- 17.096,00	- 20.871,00	- 20.979,00	- 21.049,00	- 21.122,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.801,75	- 17.020,00	- 20.795,00	- 20.903,00	- 21.012,00	- 21.122,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
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			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.801,75	- 17.020,00	- 30.795,00	- 20.903,00	- 21.012,00	- 21.122,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalae Ost):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 13.801,75	- 17.020,00	- 20.795,00	- 20.903,00	- 21.012,00	- 21.122,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.801,75	- 17.020,00	- 30.795,00	- 20.903,00	- 21.012,00	- 21.122,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalae Ost):

31 Videoüberwachung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
NutzerInnen / Allgemeinheit / EinwohnerInnen / Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133,78					
415900 Sonstige Sonderposten	133,78					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.049,80	16.849,00	16.919,00	16.651,00	16.219,00	15.872,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	12.149,80	11.849,00	11.919,00	11.651,00	11.219,00	10.872,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441500 Bestattungswesen	6.359,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	60,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.713,53	22.929,00	22.999,00	22.731,00	22.299,00	21.952,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.119,75	15.535,00	20.169,00	20.371,00	20.575,00	20.780,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	50.362,11	6.244,00	9.842,00	9.940,00	10.040,00	10.140,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	735,25	110,00	175,00	177,00	178,00	180,00
502910 Vergütungen - Sonstige	5.644,83	5.755,00	5.700,00	5.757,00	5.815,00	5.873,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	4.475,61	475,00	777,00	785,00	793,00	801,00
503900 Sonstige		11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Arbeitnehmer	10.235,59	1.236,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00
504900 Sonstige	1.556,15	1.596,00	1.587,00	1.603,00	1.619,00	1.635,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,21	108,00	108,00	109,00	110,00	111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,36	14.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.256,14	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.156,46	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.290,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	7.574,70	7.414,00	7.265,00	7.119,00	6.758,00	6.729,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.567,28	4.445,00	4.360,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.697,98	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	528,46	490,00	426,00	407,00	46,00	17,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	780,98	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,93	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge</i>	225,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	605,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.228,74	37.699,00	42.734,00	42.790,00	42.633,00	42.809,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.515,21	- 14.770,00	- 19.735,00	- 20.059,00	- 20.334,00	- 20.857,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.515,21	- 14.770,00	- 19.735,00	- 20.059,00	- 20.334,00	- 20.857,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.515,21</u>	<u>- 14.770,00</u>	<u>- 19.735,00</u>	<u>- 20.059,00</u>	<u>- 20.334,00</u>	<u>- 20.857,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.250,37	- 19.205,00	- 24.389,00	- 24.591,00	- 24.795,00	- 25.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.480,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	13.480,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.480,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.709,72	60.000,00	45.000,00			
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	5.709,72	60.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709,72	60.000,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.770,94	- 43.000,00	- 28.000,00	17.000,00	17.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.479,43</u>	<u>- 62.205,00</u>	<u>- 52.389,00</u>	<u>- 7.591,00</u>	<u>- 7.795,00</u>	<u>- 25.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.250,37	- 19.205,00	- 24.389,00	- 24.591,00	- 24.795,00	- 25.000,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 73.479,43	- 62.205,00	- 52.389,00	- 7.591,00	- 7.795,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:**57 Umgestaltung Friedhof Weiler**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

73 Friedhof Burgbrohl

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

83 Friedhof Oberlützingen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Gesetze / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	715,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300 Sonstige Beiträge	499,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214,79	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.214,79	- 1.050,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.214,79	- 1.050,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.214,79	- 1.050,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.188,93	- 1.050,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.188,93	- 1.050,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.188,93	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.188,93	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.908,75	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.908,75	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00						
441200 Mieten und Pachten	6.600,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.508,75	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,22	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.191,22	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E11 Abschreibungen	23.905,76	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.905,76	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00	17.337,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.096,98	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00	23.937,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.411,77						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.411,77						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.411,77						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.408,78						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.408,78					
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)	5.408,78					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.408,78					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Beteiligung am ZV Gewerbegebiet Brohltal Ost	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Neuansiedlung		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Beteiligung am ZV Gewerbegebiet Brohltal Ost						
:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.282,32	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.282,32	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.282,32	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Beteiligung am ZV Gewerbegebiet Brohltal Ost

:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.282,32	- 32.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Liegenschaften, Kommunale Einrichtungen und Wohnhäuser

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
2.	-	5731	Alte Schule Oberlützingen	Pflichtaufgabe
3.	-	5732	Gemeindebüro	
4.	-	5733	Vitushalle	Pflichtaufgabe
5.	-	5734	Haus der Kultur	Pflichtaufgabe
6.	-	5735	Sonstige kommunale Einrichtungen (Wartehallen usw.)	
7.	-	5736	Abbaugelände Herchenberg	
8.	-	5737	Kaiserhalle	Pflichtaufgabe
9.	-	5741	Wohnhaus Brohltalstraße 78	
10.	-	5742	Wohnhaus Brohltalstraße 116	
11.	-	5743	Jugendraum Brohltalstraße 118	
12.	-	5744	Wohnhaus Erlenstraße 2	
13.	-	5745	Wohnhaus Brohltalstraße 77; Miets- und Geschäftshaus	
14.	-	5746	Wohnhaus Burgweg 2	
15.	-	5747	Josefsplatz Imbiss	
16.	-	5748	Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Liegenschaften die der Vermögensverwaltung zuzurechnen sind.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.142,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.190,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	90,67						
E7 Sonstige laufende Erträge	98,55						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	98,55						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.521,62	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.807,00	22.155,00	22.377,00	22.600,00	22.826,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		12.984,00	17.069,00	17.240,00	17.412,00	17.586,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		228,00	301,00	304,00	307,00	310,00	
503200 Arbeitnehmer		1.008,00	1.353,00	1.367,00	1.380,00	1.394,00	
504200 Arbeitnehmer		2.587,00	3.432,00	3.466,00	3.501,00	3.536,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,92	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.534,56	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.859,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.634,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.580,00	1.500,00	500,00				
564110 Versicherungsbeiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.054,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.027,92	24.307,00	29.155,00	28.877,00	29.100,00	29.326,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.506,30	- 15.707,00	- 20.555,00	- 20.277,00	- 20.500,00	- 20.726,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.506,30	- 15.707,00	- 20.555,00	- 20.277,00	- 20.500,00	- 20.726,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.506,30	- 15.707,00	- 20.555,00	- 20.277,00	- 20.500,00	- 20.726,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.284,96	- 15.707,00	- 20.555,00	- 20.277,00	- 20.500,00	- 20.726,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107,10						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	107,10					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.993,70		300.000,00	450.000,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.993,70		300.000,00	450.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,80		300.000,00	450.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.704,54	145.000,00	320.000,00	235.000,00	235.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.350,35					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.633,17	125.000,00	200.000,00	235.000,00	235.000,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	20.000,00			
785210 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	70,06					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.650,96					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen ** Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz			100.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	123.641,11					
786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	123.641,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.345,65	145.000,00	320.000,00	235.000,00	235.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.244,85	- 145.000,00	- 20.000,00	215.000,00	- 235.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 254.529,81	- 160.707,00	- 40.555,00	194.723,00	- 255.500,00	- 20.726,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.284,96	- 15.707,00	- 20.555,00	- 20.277,00	- 20.500,00	- 20.726,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 254.529,81	- 160.707,00	- 40.555,00	194.723,00	- 255.500,00	- 20.726,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften :

1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Baugebiet, Einmalbeiträge ABW WVZ
1142 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :					
19 An- und Verkauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	450.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	235.000	235.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	215.000	- 235.000		

97 Schützenhalle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

102 Hochwasserschutz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Alte Schule Oberlützingen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen (Bürgerhäuser, Märkte)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Satzungen / Verträge		
Zielgruppe		
EigentümerInnen / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Einrichtungen zur Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Alte Schule Oberlützingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575,19	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	575,19	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,19	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.878,25	2.480,00	1.670,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.305,23						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	19,06						
502910 Vergütungen - Sonstige	862,79	1.800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	
503200 Arbeitnehmer	115,99						
503900 Sonstige	55,23	140,00	95,00	96,00	97,00	98,00	
504200 Arbeitnehmer	265,27						
504900 Sonstige	237,81	504,00	350,00	354,00	357,00	361,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,87	36,00	25,00	25,00	26,00	26,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717,94	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verlegung	6.266,05	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.451,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	8.140,86	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.210,81	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	67,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
539900 Sonstige Abschreibungen	862,95						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	259,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge **	430,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Alte Schule Oberlützingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.427,79	14.239,00	13.429,00	13.446,00	13.463,00	13.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.852,60	- 11.164,00	- 10.354,00	- 10.371,00	- 10.388,00	- 10.405,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.852,60	- 11.164,00	- 10.354,00	- 10.371,00	- 10.388,00	- 10.405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.852,60</u>	<u>- 11.164,00</u>	<u>- 10.354,00</u>	<u>- 10.371,00</u>	<u>- 10.388,00</u>	<u>- 10.405,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.755,19	- 4.455,00	- 3.645,00	- 3.662,00	- 3.679,00	- 3.696,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.292,34					
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	732,05					
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	863,95					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	14.696,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.292,34					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.292,34					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.047,53</u>	<u>- 4.455,00</u>	<u>- 3.645,00</u>	<u>- 3.662,00</u>	<u>- 3.679,00</u>	<u>- 3.696,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.755,19	- 4.455,00	- 3.645,00	- 3.662,00	- 3.679,00	- 3.696,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.047,53	- 4.455,00	- 3.645,00	- 3.662,00	- 3.679,00	- 3.696,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Alte Schule Oberlützingen:

5731 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Verlegung
5731 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Verlegung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Gemeindebüro	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225,21	1.918,00	1.509,00	1.523,00	1.539,00	1.555,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	197,02					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	2,88					
502910 Vergütungen - Sonstige	708,95	1.430,00	1.110,00	1.121,00	1.132,00	1.144,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	17,51					
503900 Sonstige	44,65	78,00	58,00	58,00	59,00	59,00
504200 Arbeitnehmer	40,04					
504900 Sonstige	200,02	395,00	330,00	333,00	337,00	340,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,14	15,00	11,00	11,00	11,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,45	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,55	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	868,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	5.694,65	5.636,00	5.540,00	5.537,00	5.537,00	5.537,00
534100 mit Wohnbauten	5.225,47	5.225,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,00	62,00	61,00	61,00	61,00	61,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	407,18	349,00	253,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	140,22					
564110 Versicherungsbeiträge	141,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.396,33	9.579,00	9.074,00	9.085,00	9.101,00	9.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.209,33	- 7.392,00	- 6.887,00	- 6.898,00	- 6.914,00	- 6.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.209,33	- 7.392,00	- 6.887,00	- 6.898,00	- 6.914,00	- 6.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.209,33	- 7.392,00	- 6.887,00	- 6.898,00	- 6.914,00	- 6.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.129,61	- 3.943,00	- 3.534,00	- 3.548,00	- 3.564,00	- 3.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.129,61	- 3.943,00	- 3.534,00	- 3.548,00	- 3.564,00	- 3.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 2.129,61	- 3.943,00	- 3.534,00	- 3.548,00	- 3.564,00	- 3.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.129,61	- 3.943,00	- 3.534,00	- 3.548,00	- 3.564,00	- 3.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Vitushalle	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vitushalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	565,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	172,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.815,80	6.905,00	5.168,00	5.219,00	5.272,00	5.325,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	295,52						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	4,31						
502910 Vergütungen - Sonstige	3.256,18	4.935,00	3.615,00	3.651,00	3.688,00	3.725,00	
** Reinigung							
502920 Leistungszulagen - Sonstige							
503200 Arbeitnehmer	26,26						
503900 Sonstige	214,51	366,00	260,00	263,00	265,00	268,00	
504200 Arbeitnehmer	60,06						
504900 Sonstige	895,49	1.509,00	1.220,00	1.232,00	1.245,00	1.257,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,47	95,00	73,00	73,00	74,00	75,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,19	7.550,00	20.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	526,43	2.550,00	15.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** erhöhter Unterhaltungsaufwand							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.164,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	10.069,02	10.069,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.260,73	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.651,30	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	156,99	157,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,88	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	259,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge	897,90	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.733,89	25.674,00	36.436,00	24.037,00	24.090,00	24.143,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.996,39	- 23.274,00	- 34.036,00	- 21.637,00	- 21.690,00	- 21.743,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.996,39	- 23.274,00	- 34.036,00	- 21.637,00	- 21.690,00	- 21.743,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.996,39	- 23.274,00	- 34.036,00	- 21.637,00	- 21.690,00	- 21.743,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.107,20	- 13.205,00	- 23.968,00	- 11.569,00	- 11.622,00	- 11.675,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vitushalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.107,20	- 13.205,00	- 23.968,00	- 11.569,00	- 11.622,00	- 11.675,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.107,20	- 13.205,00	- 23.968,00	- 11.569,00	- 11.622,00	- 11.675,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.107,20	- 13.205,00	- 23.968,00	- 11.569,00	- 11.622,00	- 11.675,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Vitushalle:

5733 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Reinigung
5733 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Unterhaltungsaufwand
5733 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen-Sonstige	Reinigung
5733 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	erhöhter Unterhaltungsaufwand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Haus der Kultur	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Haus der Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.201,36	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.201,36	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	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	235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	45,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.481,36	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035,62	2.572,00	2.110,00	2.131,00	2.153,00	2.174,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73,88					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	1,08					
502910 Vergütungen - Sonstige	1.458,71	1.895,00	1.550,00	1.566,00	1.581,00	1.597,00
502920 Leistungszulagen - Sonstige						
503200 Arbeitnehmer	6,55					
503900 Sonstige	98,13	131,00	110,00	111,00	112,00	113,00
504200 Arbeitnehmer	15,02					
504900 Sonstige	361,56	515,00	425,00	429,00	434,00	438,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	20,69	31,00	25,00	25,00	26,00	26,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,49	11.000,00	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anstrich	742,36	8.500,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	7.482,59	6.701,00	6.683,00	6.682,00	6.682,00	6.682,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.498,20	6.129,00	6.129,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	984,39	572,00	554,00	554,00	554,00	554,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298,90	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge	298,90	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.494,60	21.573,00	22.643,00	13.663,00	13.685,00	13.706,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.013,24	- 16.660,00	- 17.730,00	- 8.750,00	- 8.772,00	- 8.793,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.013,24	- 16.660,00	- 17.730,00	- 8.750,00	- 8.772,00	- 8.793,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.013,24	- 16.660,00	- 17.730,00	- 8.750,00	- 8.772,00	- 8.793,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.953,61	- 13.872,00	- 14.960,00	- 5.981,00	- 6.003,00	- 6.024,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	489,25	20.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Haus der Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		20.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	489,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,25	20.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489,25	- 20.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.442,86	- 33.872,00	- 34.960,00	- 5.981,00	- 6.003,00	- 6.024,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.953,61	- 13.872,00	- 14.960,00	- 5.981,00	- 6.003,00	- 6.024,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.442,86	- 33.872,00	- 34.960,00	- 5.981,00	- 6.003,00	- 6.024,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Haus der Kultur:

5734 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anstrich
5734 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anstrich

Maßnahmen 5734 Haus der Kultur:

24 Betriebsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Sonstige kommunale Einrichtungen (Wartehallen usw.)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Sonstige kommunale Einrichtungen (Wartehallen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	911,29	911,00	911,00	911,00	911,00	342,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	911,29	911,00	911,00	911,00	911,00	342,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,29	911,00	911,00	911,00	911,00	342,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	8.640,05	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	6.660,00
534100 mit Wohnbauten	7.444,36	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	5.464,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.195,69	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.640,05	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	6.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.728,76	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 6.418,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.728,76	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 6.418,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.728,76	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 7.829,00	- 6.418,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Sonstige kommunale Einrichtungen (Wartehallen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abbauggebiet Herchenberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Abbauggebiet Herchenberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	33.910,80					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.910,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.910,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.910,80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.910,80					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.910,80					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.910,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.910,80					
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)	33.910,80					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	33.910,80					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Kaiserhalle	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Kaiserhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	758,48	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	758,48	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.616,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.675,24	11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998,37	2.517,00	2.174,00	2.197,00	2.218,00	2.240,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.548,89						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	37,21						
502910 Vergütungen - Sonstige	1.219,18	1.855,00	1.575,00	1.591,00	1.607,00	1.623,00	
502920 Leistungszulagen - Sonstige							
503200 Arbeitnehmer	226,52						
503900 Sonstige	91,53	128,00	123,00	124,00	125,00	126,00	
504200 Arbeitnehmer	518,04						
504900 Sonstige	333,36	504,00	450,00	455,00	459,00	464,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	23,64	30,00	26,00	27,00	27,00	27,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331,24	19.250,00	22.500,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.909,09	4.250,00	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.422,15	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11 Abschreibungen	3.256,53	2.820,00	2.559,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.136,61	1.700,00	1.439,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.119,92	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.672,79	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	488,87	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge	4.183,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** ,						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.258,93	30.087,00	33.233,00	32.327,00	32.348,00	32.370,00	32.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.583,69	- 18.278,00	- 21.424,00	- 20.518,00	- 20.539,00	- 20.561,00	- 20.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.583,69	- 18.278,00	- 21.424,00	- 20.518,00	- 20.539,00	- 20.561,00	- 20.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.583,69	- 18.278,00	- 21.424,00	- 20.518,00	- 20.539,00	- 20.561,00	- 20.561,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.774,93	- 16.267,00	- 19.674,00	- 18.947,00	- 18.968,00	- 18.990,00	- 18.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516,80	370.000,00	50.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		370.000,00	50.000,00				
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.516,80						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Kaiserhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,80	370.000,00	50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.297,74					
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	1.516,80					
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	376,54					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	336.404,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.297,74					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.780,94	370.000,00	50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 360.555,87	353.733,00	30.326,00	- 18.947,00	- 18.968,00	- 18.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.774,93	- 16.267,00	- 19.674,00	- 18.947,00	- 18.968,00	- 18.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 360.555,87	353.733,00	30.326,00	- 18.947,00	- 18.968,00	- 18.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5737 Kaiserhalle:

5737 . 564110	Versicherungsbeiträge	,
5737 . 764110	Versicherungsbeiträge	,

Maßnahmen 5737 Kaiserhalle:

55 Kaiserhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5741	Wohnhaus Brohltalstraße 78	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Wohnhaus Brohltalstraße 78:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,96					
564110 Versicherungsbeiträge	6,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,96					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,96					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,96					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6,96					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,96					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6,96					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6,96					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6,96					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5742	Wohnhaus Brohltalstraße 116	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Wohnhaus Brohltalstraße 116:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,43	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.258,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	120,79					
564110 <i>Versicherungsbeiträge</i>	171,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551,08	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.551,08	- 1.025,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.551,08	- 1.025,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.551,08	- 1.025,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.623,91	- 1.025,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		240.000,00	240.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		240.000,00	240.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00	240.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00	240.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.623,91	238.975,00	238.975,00	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Wohnhaus Brohltalstraße 116:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.623,91	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.623,91	238.975,00	238.975,00	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5742 Wohnhaus Brohltalstraße 116:

19 An- und Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5743	Jugendraum Brohltalstraße 118	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Jugendraum Brohltalstraße 118:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239,35	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	110,82					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	1,62					
502910 Vergütungen - Sonstige	72,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufsicht Jugendtreff						
503200 Arbeitnehmer	9,85					
503900 Sonstige		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504200 Arbeitnehmer	22,52					
504900 Sonstige	20,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** 00						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,62	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,53	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	184,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge	85,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,80	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.110,80	- 6.325,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.110,80	- 6.325,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.110,80	- 6.325,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964,07	- 6.325,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 964,07	- 6.325,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Jugendraum Brohltalstraße 118:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 964,07	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 964,07	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00	- 6.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5743 Jugendraum Brohltalstraße 118:

5743 . 462900	Sonstige	Einsatz Spende
5743 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Aufsicht Jugendtreff
5743 . 504900	Sonstige	00
5743 . 662900	Sonstige	Einsatz Spende
5743 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen- Sonstige	Aufsicht Jugendtreff
5743 . 704900	Sonstige	00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5744	Wohnhaus Erlenstraße 2	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Wohnhaus Erlenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6,29					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 6,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6,29					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6,29					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6,29					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,29					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6,29					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6,29					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6,29					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5745	Wohnhaus Brohltalstraße 77; Miets- und Geschäftshaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Wohnhaus Brohltalstraße 77; Miets- und Geschäftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.350,39	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.350,39	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.500,00				
441200 Mieten und Pachten	6.300,00	6.500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,38	1.000,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	49,38	1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.699,77	10.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,91	7.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,88	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.525,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00				
E11 Abschreibungen	5.172,86	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00
534100 mit Wohnbauten	5.172,86	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge	225,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.144,82	13.348,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.554,95	- 2.498,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.554,95	- 2.498,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.554,95	- 2.498,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00	- 3.998,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.102,47	- 675,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.102,47	- 675,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Wohnhaus Brohltalstraße 77; Miets- und Geschäftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	4.102,47	- 675,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.102,47	- 675,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00	- 2.175,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5746	Wohnhaus Burgweg 2	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5746 Wohnhaus Burgweg 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.473,68	2.474,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.473,68	2.474,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.473,68	2.474,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,45					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320,45					
E11 Abschreibungen	1.254,78	1.255,00				
534100 mit Wohnbauten	1.254,78	1.255,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575,23	1.255,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898,45	1.219,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	898,45	1.219,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	898,45	1.219,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320,45					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	25.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		25.000,00	25.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 320,45	25.000,00	25.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320,45					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 320,45	25.000,00	25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5746 Wohnhaus Burgweg 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5746 Wohnhaus Burgweg 2:

90 Abriss Gebäude Burgweg						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5747	Josefsplatz Imbiss	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5747 Josefsplatz Imbiss:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00						
441200 Mieten und Pachten	855,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,99						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	438,99						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293,99						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.104,87	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.104,87	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.104,87	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	896,27	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	25.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		25.000,00	25.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.103,70	50.000,00	50.000,00				
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.103,70	50.000,00	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.103,70	50.000,00	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.103,70	- 25.000,00	- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.207,43	- 25.250,00	- 25.250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5747 Josefsplatz Imbiss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	896,27	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.207,43	- 25.250,00	- 25.250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5747 Josefsplatz Imbiss:

91 Neubau Toilettenanlage / Josefsplatz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5748	Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Gemeindeeigene Wohnhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5748 Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,94	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.656,95	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	665,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.231,11	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	3.231,11	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge</i>	199,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.753,15	5.331,00	5.331,00	5.331,00	5.331,00	5.331,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.753,15	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.753,15	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.753,15	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00	- 5.331,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.664,86	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>		20.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.664,86	- 22.100,00	- 22.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.664,86	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5748 Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.664,86	- 22.100,00	- 22.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5748 Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13:

24 Betriebsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)	
Bemerkung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage,	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige / Behörden / MitarbeiterInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.319,28	3.582.100,00	5.223.600,00	5.547.844,00	5.621.600,00	5.709.600,00
401100 Grundsteuer A	9.111,15	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
401200 Grundsteuer B	422.578,43	425.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	435.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	381.556,33	1.000.000,00	2.550.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.411.789,83	1.430.000,00	1.580.000,00	1.673.244,00	1.735.000,00	1.805.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.653,35	545.000,00	480.000,00	500.000,00	508.000,00	517.000,00
403300 Hundesteuer	9.610,85	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	147.019,34	163.000,00	164.000,00	175.000,00	179.000,00	183.000,00
405290 vom Land - Sonstige						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.500.675,00	186.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	172.922,00	186.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
413200 vom Land	2.327.753,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	721,32					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	721,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.441.715,60	3.768.100,00	5.418.600,00	5.747.844,00	5.821.600,00	5.914.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.779.765,55	4.507.200,00	4.181.650,00	4.565.000,00	4.630.000,00	4.730.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	31.302,55	92.200,00	228.650,00	245.000,00	240.000,00	240.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		175.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.610.267,00	2.460.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.480.000,00	2.520.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.138.196,00	1.780.000,00	1.613.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.820.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.549,64 1.549,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781.315,19	4.507.200,00	4.181.650,00	4.565.000,00	4.630.000,00	4.730.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.660.400,41	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)	1.899,00 1.899,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00 148,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.751,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.662.151,41	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.662.151,41	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.912.411,08	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.912.411,08	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.912.411,08	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.912.411,08	- 739.100,00	1.236.950,00	1.182.844,00	1.191.600,00	1.184.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Zentralabteilung)		
Bemerkung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	<i>** Ausschüttung RAE</i>					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.385,75	43.220,00	38.517,00	40.396,00	39.703,00
	574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9,67				
	574500 <i>an Anstalten</i>	7.683,48	7.581,00	7.344,00	7.085,00	6.622,00
	575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	6.841,92	2.290,00	2.094,00	1.897,00	1.697,00
	575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	27.119,12	28.474,00	27.084,00	30.323,00	30.896,00
	575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	3.731,56	2.875,00	1.995,00	1.091,00	227,00
	575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		2.000,00			
	<i>** Zinsen für Haushaltsreste</i>					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.385,75	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 21.117,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.385,75	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 21.117,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.385,75	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 21.117,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.376,08	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 21.117,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.376,08	- 27.720,00	- 23.017,00	- 24.896,00	- 24.203,00	- 21.117,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	902.600,00	335.000,00	190.000,00		
692453 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.000,00					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	400.000,00	902.600,00	335.000,00	190.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	204.496,03	223.132,00	228.646,00	238.686,00	229.245,00	203.465,00
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.181,80	29.909,00	30.146,00	30.405,00	30.607,00	30.868,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	175.314,23	193.223,00	198.500,00	208.281,00	198.638,00	172.597,00
792540 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	625.503,97	679.468,00	106.354,00	- 48.686,00	- 229.245,00	- 203.465,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		800.000,00	301.421,00		- 2.433,00	- 38.574,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.121.648,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	625.503,97	2.601.116,00	407.775,00	- 48.686,00	- 231.678,00	- 242.039,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	625.503,97	2.601.116,00	407.775,00	- 48.686,00	- 231.678,00	- 242.039,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 800.000,00	- 301.421,00		2.433,00	38.574,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 249.872,11	- 250.852,00	- 251.663,00	- 263.582,00	- 253.448,00	- 224.582,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	580.127,89	2.573.396,00	384.758,00	- 73.582,00	- 255.881,00	- 263.156,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Ausschüttung RAE
6120 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Haushaltsreste
6120 . 694440	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto (Verbindlichkeiten)	Verbindlichkeit gegenüber VG
6120 . 775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Haushaltsreste

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

202 Burgbrohl

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1110	Gemeindeorgane		10.000,00	
24	Betriebsausstattung		10.000,00	
	1110.082100.24.41 Betriebsausstattung		10.000,00	Mittel für die Digitalisierung des Gemeinderates
1142	Liegenschaften	300.000,00	320.000,00	
19	An- und Verkauf von Grundstücken	300.000,00	200.000,00	
	1142.096999.19.50 Kauf und Verkauf von gemeindeneigenen Grundstücken		200.000,00	Grunderwerb Baugebiet, Einmalbeiträge ABW WVZ
	1142.029600.19.6 Bauland	300.000,00		
97	Schützenhalle		20.000,00	
	1142.096800.97.1 Anlagen im Bau		20.000,00	
102	Hochwasserschutz		100.000,00	
	1142.096800.102.83 Anlagen im Bau		100.000,00	Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz
1143	Bauhof		40.000,00	
26	Bauhof		25.000,00	
	1143.096800.26.83 Anlagen im Bau		25.000,00	Sanierung Bauhof
48	Erwerb Fahrzeug		15.000,00	
	1143.071110.48.40 Dienstfahrzeuge - PKW		15.000,00	
3652	Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland		100.000,00	
67	Maßnahmen in Kindergärten		100.000,00	
	3652.032100.67.83 Kindertagesstätten		100.000,00	

Investitionsübersicht

202 Burgbrohl

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
3653	Kommunaler Kindergarten / Kiga St. Martin	50.000,00	250.000,00	
67	Maßnahmen in Kindergärten	50.000,00	250.000,00	
	3653.096800.67.83 Anlagen im Bau		250.000,00	
	3653.233100.67.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00		
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)		50.000,00	
24	Betriebsausstattung		50.000,00	
	3661.096800.24.41 Anlagen im Bau		50.000,00	incl. Ankauf
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung	1.440.000,00	1.880.000,00	
84	Im Wingert	145.000,00	50.000,00	
	5411.096200.84.83 Straßenbau		50.000,00	
	5411.233200.84.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.000,00		
85	Neubau Parkplatz Josefsplatz		25.000,00	
	5411.096300.85.83 Maßnahmen im Bereich der Städtebausanierung		25.000,00	
92	Bachoffenlegung und Renaturierung	400.000,00	400.000,00	
	5411.096200.92.83 Straßenbau		400.000,00	
	5411.233100.92.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	400.000,00		
93	Busspur inkl. Brückenerneuerung und Versetzen Josefsäule	250.000,00	340.000,00	
	5411.096200.93.83 Straßenbau		340.000,00	
	5411.233100.93.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	250.000,00		

Investitionsübersicht

202 Burgbrohl

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
94	Ausbau Kreisverkehr	365.000,00	340.000,00	
	5411.096200.94.83 Straßenbau		340.000,00	
	5411.233100.94.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	365.000,00		
96	Am unteren Kreuz	280.000,00	650.000,00	
	5411.096200.96.83 Straßenbau		650.000,00	
	5411.233200.96.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.000,00		
100	Jungfernstieg		50.000,00	
	5411.096800.100.83 Anlagen im Bau		50.000,00	
101	Vitumhof		25.000,00	
	5411.096200.101.83 Straßenbau		25.000,00	Planungskosten
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalae Ost)		10.000,00	
31	Videoüberwachung		10.000,00	
	5512.082100.31.41 Betriebsausstattung		10.000,00	
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen		45.000,00	
57	Umgestaltung Friedhof Weiler		15.000,00	
	5531.022190.57.83 Friedhöfe - sonstige Anlagen		15.000,00	
73	Friedhof Burgbrohl		15.000,00	
	5531.039290.73.83 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen		15.000,00	
83	Friedhof Oberlützingen		15.000,00	
	5531.039210.83.83 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		15.000,00	

Investitionsübersicht

202 Burgbrohl

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5734	Haus der Kultur		20.000,00	
24	Betriebsausstattung		20.000,00	
	5734.082100.24.41 Betriebsausstattung		20.000,00	
5737	Kaiserhalle	50.000,00		
55	Kaiserhalle	50.000,00		
	5737.233100.55.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00		
5742	Wohnhaus Brohltalstraße 116	240.000,00		
19	An- und Verkauf von Grundstücken	240.000,00		
	5742.031100.19.6 Einfamilienhäuser	240.000,00		
5746	Wohnhaus Burgweg 2	25.000,00		
90	Abriss Gebäude Burgweg	25.000,00		
	5746.233100.90.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00		
5747	Josefsplatz Imbiss	25.000,00	50.000,00	
91	Neubau Toilettenanlage / Josefsplatz	25.000,00	50.000,00	
	5747.096300.91.83 Maßnahmen im Bereich der Städtebausanierung		50.000,00	
	5747.233100.91.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00		
5748	Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13		20.000,00	
24	Betriebsausstattung		20.000,00	
	5748.096800.24.83 Anlagen im Bau		20.000,00	
Gesamt:		2.130.000,00	2.795.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1110	Gemeindeorgane									
24	Betriebsausstattung									
41 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebsausstattung	808,45	10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für die Digitalisierung des Gemeinderates</i>										
Gesamtauszahlungen:			808,45	10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			808,45	10.000,00	10.000,00					
1142	Liegenschaften									
19	An- und Verkauf von Grundstücken									
50 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096999 Kauf und Verkauf von gemeindeneigenen Grundstücken	120.633,17	125.000,00	200.000,00		235.000,00		235.000,00	
<i>Bemerkung: Grunderwerb Baugebiet, Einmalbeiträge ABW WVZ</i>										
Gesamtauszahlungen:			120.633,17	125.000,00	200.000,00		235.000,00		235.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland			300.000,00		450.000,00			
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:				300.000,00		450.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		120.633,17	125.000,00	- 100.000,00		- 215.000,00	235.000,00		
1142	Liegenschaften										
97	Schützenhalle										
	1 Hochbaumaßnahme	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096800 Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00	20.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	20.000,00					
1142	Liegenschaften										
102	Hochwasserschutz										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096800 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung: Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz</i>											
		Gesamtauszahlungen:				100.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1143	Bauhof									
26	Bauhof									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096800 Anlagen im Bau			25.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Bauhof</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
<hr/>										
1143	Bauhof									
48	Erwerb Fahrzeug									
40 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
<hr/>										
3651	Katholischer Kindergarten / Kiga Regenbogen									
67	Maßnahmen in Kindergärten									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	24.791,48	6.000,00						
<i>Bemerkung: Küche</i>										
Gesamtauszahlungen:			24.791,48	6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.791,48	6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3652	Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland									
24	Betriebsausstattung									
41 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebsausstattung	7.463,67	6.500,00						
<i>Bemerkung: Küche</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.463,67	6.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.463,67	6.500,00						
3652	Kommunaler Kindergarten / Kiga Morgenland									
67	Maßnahmen in Kindergärten									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	218.558,48	1.580.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			218.558,48	1.580.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	5 Zuweisung Land	681420	231420 vom Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00	580.000,00						
			öffentlichen Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	5.000,00	580.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	213.558,48	1.000.000,00	100.000,00					
3653	Kommunaler Kindergarten / Kiga St. Martin										
67	Maßnahmen in Kindergärten										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096800 Anlagen im Bau			250.000,00					
			Auszahlung für Baumaßnahmen								
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:			250.000,00					
	5 Zuweisung Land	681420	233100 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			50.000,00					
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:			50.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
24	Betriebsausstattung									
41 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	096800 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung: incl. Ankauf</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
68	Nückentalstraße									
15 Einzahlungen von Dritten	681590 Investitionszuwend. - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096200 Straßenbau		100.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
84	Im Wingert									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096200 Straßenbau	2.443,69	80.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.443,69	80.000,00	50.000,00					
2 Zuweisung Wasserversorgungszweckverband	681440 Investitionszuwend	233200 Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		145.000,00	145.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			145.000,00	145.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.443,69	- 65.000,00	- 95.000,00					
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
85	Neubau Parkplatz Josefsplatz									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096300 Maßnahmen im Bereich der Städtebausanierung		575.000,00	25.000,00	500.000,00			500.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			575.000,00	25.000,00	500.000,00			500.000,00	
5 Zuweisung Land	681420 Investitionszuwend	231100 von verbundenen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		382.000,00					370.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			382.000,00					370.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			193.000,00	25.000,00				130.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung										
92	Bachoffenlegung und Renaturierung										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096200	7.556,11	417.500,00	400.000,00					
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Straßenbau								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		7.556,11	417.500,00	400.000,00					
	5 Zuweisung Land	681420	233100		421.700,00	400.000,00					
		Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			421.700,00	400.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.556,11	- 4.200,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung										
93	Busspur inkl. Brückenerneuerung und Versetzen Josefsäule										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096200	28.677,29	690.800,00	340.000,00				340.000,00	
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Straßenbau								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		28.677,29	690.800,00	340.000,00				340.000,00	
	5 Zuweisung Land	681420	233100		505.000,00	250.000,00				250.000,00	
		Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			505.000,00	250.000,00				250.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.677,29	185.800,00	90.000,00				90.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung										
94	Ausbau Kreisverkehr										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096200		340.000,00	340.000,00					
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Straßenbau								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			340.000,00	340.000,00					
	5 Zuweisung Land	681420	233100		365.000,00	365.000,00					
		Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			365.000,00	365.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00	- 25.000,00					
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung										
96	Am unteren Kreuz										
	83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096200	3.767,52	55.000,00	650.000,00		654.000,00			
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Straßenbau								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		3.767,52	55.000,00	650.000,00		654.000,00			
	7 Einzahlungen aus Ablöseverträgen	682591	233200			280.000,00		450.000,00	200.000,00		
		Ablöseverträge - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:				280.000,00		450.000,00	200.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.767,52	55.000,00	370.000,00		204.000,00	- 200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
98	Brücke Mühlengraben									
2 Tiefbaumaßnahme	785300	096200		5.000,00						
	Auszahlungen	Straßenbau								
	für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
99	Gehweg Brücke Gleesbach									
2 Tiefbaumaßnahme	785300	096200		10.000,00						
	Auszahlungen	Straßenbau								
	für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00						
5411	Gemeindestraßen,Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
100	Jungfernstieg									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096800			50.000,00					
	Auszahlung für	im Bau								
	Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkplätze und Buchten, Straßenbeleuchtung									
101	Vitumhof									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096200 Straßenbau			25.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
58	Private Modernisierung Städtebausanierung									
63 Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	012300 Private Modernisierungszus Städtebausanierung		30.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
5 Zuweisung Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		22.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					22.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Brohltalae Ost)									
31	Videoüberwachung									
41 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebsausstattung			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen									
57	Umgestaltung Friedhof Weiler									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe- sonstige Anlagen		20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen									
73	Friedhof Burgbrohl									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	5.709,72	20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.709,72	20.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.709,72	20.000,00	15.000,00					
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen									
83	Friedhof Oberlützingen									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude /Leichenhallen		20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5734	Haus der Kultur									
24	Betriebsausstattung									
41 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebsausstattung		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>				20.000,00	20.000,00					
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
5737	Kaiserhalle									
55	Kaiserhalle									
5 Zuweisung Land	681420 Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>				100.000,00	50.000,00					
Gesamteinzahlungen:				100.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 100.000,00	- 50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5737	Kaiserhalle									
81	Umfeld Kaiserhalle									
5 Zuweisung Land	681420	233100		270.000,00						
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten								
	öffentlichen	aus								
	Bereich - von	Zuwendungen								
	dem Land									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			270.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 270.000,00						
5742	Wohnhaus Brohltalstraße 116									
19	An- und Verkauf von Grundstücken									
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	685100	031100		240.000,00	240.000,00					
	Einzahlungen	Einfamilienhäuser								
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			240.000,00	240.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 240.000,00	- 240.000,00					
5746	Wohnhaus Burgweg 2									
90	Abriss Gebäude Burgweg									
5 Zuweisung Land	681420	233100		25.000,00	25.000,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten								
	öffentlichen	aus								
	Bereich - von	Zuwendungen								
	dem Land									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			25.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2022
15:27:35

202 Burgbrohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				- 25.000,00	- 25.000,00					
5747	Josefsplatz Imbiss									
91	Neubau Toilettenanlage / Josefsplatz									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096300 Maßnahmen im Bereich der Städtebausanierung	6.103,70	50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.103,70	50.000,00	50.000,00					
5 Zuweisung Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				25.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.103,70	25.000,00	25.000,00					
5748	Wohnhaus Wilhelm Bell Straße 13									
24	Betriebsausstattung									
83 Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	096800 Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			426.513,28	4.100.800,00	2.795.000,00	500.000,00	1.729.000,00	235.000,00		
Einzahlungen insgesamt:			5.000,00	3.181.200,00	2.130.000,00		1.520.000,00	200.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			421.513,28	919.600,00	665.000,00		209.000,00	35.000,00		

Schlussbilanz

Bilanz OG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	23.380.898,00	23.733.819,76	352.921,76	1.	Eigenkapital	8.484.707,82	10.142.813,40	1.658.105,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	348.153,66	357.720,91	9.567,25	1.1.	Kapitalrücklage	10.021.806,09	8.484.707,82	-1.537.098,27
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	168.993,14	190.295,53	21.302,39	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.537.098,27	1.658.105,58	3.195.203,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	179.160,52	167.425,38	-11.735,14	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	10.108.820,44	9.928.184,43	-180.636,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	23.032.744,34	23.252.457,74	219.713,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.958.203,18	9.778.768,19	-179.434,99
1.2.1.	Wald, Forsten	175.527,31	175.527,31		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.515.450,29	4.463.564,04	-51.886,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.536,45	657.552,89	-11.983,56	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.979.084,12	1.864.185,38	-114.898,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.018.909,95	6.128.730,97	109.821,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.463.668,77	3.451.018,77	-12.650,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.707.194,71	9.298.076,61	-409.118,10	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	3.553,28	3.553,28		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	150.617,26	149.416,24	-1.201,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.719,85	49.002,21	-21.717,64	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.061,19	166.064,31	8.003,12	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	100.736,00	100.736,00	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.229.241,60	6.773.950,16	544.708,56	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.736,00	100.736,00	
1.3.	Finanzanlagen		123.641,11	123.641,11	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		123.641,11	123.641,11	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	4.859.337,58	4.197.174,76	-662.162,82
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.509.966,09	3.734.651,86	224.685,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.509.966,09	3.734.651,86	224.685,77
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	172.640,44	635.848,71	463.208,27	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.522,67	6.894,37	-15.628,30
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	570.000,00	970.818,20	400.818,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.640,44	635.848,71	463.208,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.301.373,34	28.659,85	-1.272.713,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	168.691,30	-183.187,09	-351.878,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	-544.524,52	-543.849,52	675,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.949,14	8.057,60	4.108,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.562,92	3.113,97	551,05

Bilanz OG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
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		810.988,20	810.988,20					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/ Zweifelhafte Forderungen		- 10,00	- 10,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.626,32	2.354,09	- 272,23					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.626,32	2.354,09	- 272,23					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	23.556.164,76	24.372.022,56	815.857,80		Summe Passiv	23.556.164,76	24.372.022,56	815.857,80