



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 32
Finanzhaushalt		Seite:	33 - 40
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	41 - 67
Investitionsübersicht		Seite:	68 - 71
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	72 - 78
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	79
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	80
Haushaltsvermerke		Seite:	81
Produktübersicht		Seite:	82 - 83
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	84 - 110
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	111 - 128
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	129 - 183
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	184 - 204
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	205
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	206
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	207
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	208
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	209
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	210 - 212
Stellenplan		Seite:	213 - 214
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	215

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2023 vom ____.

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 09.02.2023 und endete am 22.02.2023.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.135.700	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.135.530</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	170	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	64.840	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	297.280	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>672.500</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-375.220	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	310.380	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>374.920</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	374.920	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48,00	EUR
- für den zweiten Hund	84,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	132,00	EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00	EUR
- für den zweiten Hund	480,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.014.553,13 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.009.848,43 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 = 802.998,43 EUR und zum 31.12.2023 = 803.168,43 EUR.

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

Rieden, den ____.

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Rieden sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Rieden, den ____.

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis zum __.__.____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rieden, den __.__.____

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2023 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von Etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommt die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tötigung von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuerhebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorzusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst. Die Berechnungen für den Landesfinanzausgleich basieren auf dem neu gefassten LFAG.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Rieden voraussichtlich steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen und Zweckverbände in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. H. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks erarbeitet.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.602.510 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.808.590 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -206.080 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 40.560 EUR), der reduzierten Personalaufwendungen, die gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und die Unterhaltung der Straßen, die erhöhte Verbandsgemeinde- und Kreisumlage und auf die Aufwendungen für die Erstellung von Bauungsplänen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 40.420 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagen senkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 09.12.2020 beschlossen. Durch die Umlagen senkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 15.180 EUR.

Nach der Berechnung für den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Jahre 2021 keine Einstellung erforderlich. Im Haushaltsplan ist die Entnahme des Sonderpostens aus dem Vorjahr 2020 i. H. v. 36.500 EUR berücksichtigt.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für die Ergebnisrechnung dargestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 4.704,70 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 201.375,30 EUR (geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. 206.080,00 EUR).

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.198.320 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 195.930 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 487.800 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 122.450 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 365.350 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Erwerb von Grundstücken (76.400 EUR) und Gebäuden (123.600 EUR) an Straßen, die Restkosten zum Bau der Halle des Bauhofes inkl. der Herstellung von Materialboxen (65.000 EUR), die Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, die Planungskosten und die Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen im geplanten Neubaugebiet „Dornheck“ (30.000 EUR), den Planungskosten für den Neubau der Oberstraße (20.000 EUR), der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (96.000 EUR) und der Bedarf für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße (15.000 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2021 kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen negativ ist und die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden können.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen i. H. v. 1.630.455,78 EUR und Auszahlungen i. H. v. 1.597.180,36 EUR. Aus den

laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 33.275,42 EUR (Verbesserung i. H. v. 229.205,42 EUR gegenüber dem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 195.930,00 EUR).

Der positive Saldo im ordentlichen Bereich reicht nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 54.407,41 EUR zu decken. Es verbleibt eine negative freie Finanzspitze von 21.131,99 EUR.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung auf 85.122,65 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 184.571,17 EUR. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -99.448,52 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionskredit i. H. v. 50.000,00 EUR aufgenommen.

Per Saldo verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. 49.448,52 EUR.

Weiterhin wurde eine Umschuldung i. H. v. 35.849,27 EUR durchgeführt.

Die vorgenannte negative freie Finanzspitze i. H. v. 21.131,99 EUR und der Fehlbetrag im investiven Bereich i. H. v. 49.448,52 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 70.580,51 EUR finanziert.

Im Jahr 2021 standen Mittel für Kreditaufnahmen i. H. v. 722.660 EUR zur Verfügung (Übertragung aus dem Vorjahr = 357.310,00 EUR, Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung 2021 = 365.350,00 EUR). Es erfolgt eine Übertragung nicht benötigter Mittel aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2022 i. H. v. 315.350,00 EUR.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.800.880 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.007.730 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 206.850 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 48.180 EUR), die gestiegenen Personalaufwendungen, die gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Straßen, der Kostenerstattung für die bei der Verbandsgemeinde angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit, der Personal- und Sachkostenerstattung der Mehrzweckhalle, der Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband, die Verbandsgemeinde und den Kreis zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 7.580 EUR vermindert, die Ortsgemeinde erhält jedoch eine höhere Schlüsselzuweisung A. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt und beträgt für das Haushaltsjahr 2022 41,752258 v. H.. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 08.12.2021.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.706.460 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 152.210 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 800.400 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 234.000 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 566.400 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes inkl. der Herstellung von Materialboxen, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten und Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ankauf des Anwesens Kirchstraße 56, der Ausbau inkl. Planungskosten für die Oberstraße (II. BA) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Für das Haushaltsjahr 2022 kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist und die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden können.

Es erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 209.320 EUR.

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.135.700 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.135.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 170 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 56.890 EUR.

Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 192.831 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H..

Für das Haushaltsjahr 2023 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis erheblich reduziert und ist zu einen geringen Jahresüberschuss geworden. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch sehr angespannt ist. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	EUR				
Überschuss	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	29.617,62	49.469,95	10.791,16	86.734,76	71.189,47

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis
	EUR				
Überschuss	5.178,47	-	-	17.945,37	-
Fehlbetrag	-	43.652,54	15.236,12	-	4.704,70

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	-	170,00	-	-	14.500,00
Fehlbetrag	206.850,00	-	36.790,00	27.290,00	-

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.705.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.840 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 672.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 297.280 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 375.220 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 374.920 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ausbau der Oberstraße (II. BA), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau, der Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung „Am Schorenberg“ und die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden; der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 64.840 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 64.540 EUR. Per Saldo verbleibt ein Überschuss i. H. v. 300 EUR, der den Kreditbetrag in gleicher Höhe reduziert.

2024 bis 2026

In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 wird mit Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt gerechnet, die sich jedoch jährlich reduzieren. Im Finanzplanjahr 2026 kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden.

Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 weisen im Finanzhaushalt jeweils einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Diese reichen allerdings nicht aus, um die Tilgungsleistungen zu finanzieren. Es können keine freien Finanzspitzen erwirtschaftet werden.

Die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.135.700,00	1.800.880,00	1.747.182,84
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.720,00	1.040.490,00	1.068.730,58
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	590.680,00	541.450,00	459.032,39
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.720,00	107.660,00	102.945,15
privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600,00	61.750,00	46.291,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730,00	9.440,00	32.322,33
sonstige laufende Erträge	173.040,00	38.580,00	39.054,70
Zins- und Finanzerträge	210,00	1.510,00	-1.193,52

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.135.530,00	2.007.730,00	1.751.887,54
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	461.790,00	476.920,00	414.258,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	237.720,00	274.010,00	173.668,74
Abschreibungen	158.010,00	150.690,00	150.938,50
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.174.460,00	1.023.630,00	954.399,89
sonstige laufende Aufwendungen	73.650,00	61.570,00	37.794,70
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.900,00	20.910,00	20.827,08

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	170,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	206.850,00	4.704,70

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.705.110,00	2.706.460,00	1.872.008,21
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.720,00	1.040.490,00	1.045.309,03
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	554.780,00	505.050,00	473.985,81
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500,00	41.550,00	34.786,94
privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600,00	61.750,00	46.992,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730,00	9.440,00	32.322,33
Sonstige laufende Einzahlungen	171.370,00	36.950,00	-1.747,53
Zins- und Finanzeinzahlungen	210,00	1.510,00	-1.193,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.280,00	234.000,00	85.122,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	374.920,00	775.720,00	156.429,78
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>374.920,00</i>	<i>566.400,00</i>	<i>50.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.705.110,00	2.706.460,00	1.872.008,21
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.340,00	468.830,00	407.040,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.720,00	274.010,00	180.185,94
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.174.460,00	1.023.630,00	950.490,39
sonstige laufende Auszahlungen	73.650,00	61.570,00	38.533,37
Zins- und Finanzauszahlungen	29.900,00	20.910,00	20.929,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.500,00	800.400,00	184.571,17
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	64.540,00	57.110,00	90.256,68
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>64.540,00</i>	<i>57.110,00</i>	<i>54.407,41</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, den Gemeindearbeiter, die ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Bei der Veranschlagung wurde berücksichtigt:

- Entgelterhöhung von 5,00 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Rieden nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Gemeinde beträgt 635.189,68 EUR. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 22.090 EUR eingeplant. Der Eigenanteil der Gemeinde kann durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2011 bei der Grundsteuer voraussichtlich auf Dauer erbracht werden. Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 im Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG voraussichtlich 1.097,43 EUR (Vorjahr 933,61 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	1.090.585 EUR
./.. Wohnbevölkerung zum 30.06.2022	1.231
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	885,93 EUR
Gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner i. H. v.	-211,50 EUR
hiervon Ausgleichsquote von 90 % je Einwohner	190,35 EUR
x Wohnbevölkerung zum 30.06.2022	1.231
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2023 i. H. v.	<u>234.320,85 EUR</u>

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2023	234.320,00
2022	162.660,00
2021	138.970,00
2020	189.421,00

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Ergebnis und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde unverändert in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden 0,0003045.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2023 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2022 voraussichtlich 2.140 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 249 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 31.060,00 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 11.570,00 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 334 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000128206. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 2.050,00 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2023	651.630,00	42.820,00	78.820,00
2022	620.570,00	40.770,00	64.250,00
2021	609.011,43	47.246,73	61.719,96
2020	553.362,12	44.345,06	57.625,38

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Ergebnis und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. Haushaltsrundschriften vom 13.12.2022 für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,2105 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2023	21.370,00
2022	15.870,00
2021	18.455,39
2020	14.169,82

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Ergebnis und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2021 insgesamt 88 Gewerbebetriebe ansässig. 33 Gewerbebetriebe (entspricht 37,50 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 55 Gewerbebetriebe (entspricht 62,50 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.158 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2022, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.231. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 68.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 603 Gebäuden mit insgesamt 700 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.158 gesunken (Stand 31.12.2021).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2021 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2021 waren dies noch 15,3 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2021 waren dies bereits 58,4 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2021 waren dies 26,3 % der Einwohner.

Die Altersstruktur der Einwohner im Alter von 20 Jahren bis unter 65 Jahren schwankt von Jahr zu Jahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,704636 v. H. festgesetzt und sinkt damit um 2,948872 v. H. zum Vorjahr. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung in Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,659808 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2023	521.540,00
2022	472.830,00
2021	423.080,00
2020	371.477,00

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Ergebnis und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 85.310 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2023	587.330,00
2022	502.020,00
2021	494.877,00
2020	476.899,00

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Ergebnis und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (Leistung 365200)

Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit 16.270 EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Voraussichtlicher Bedarf für Bebauungspläne; in 2023 Mehrbedarf Bebauungsplan „Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck/Schweinsgraben“ einschl. erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung) 46.000 EUR

Straßen (Leistung 541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege 20.000 EUR

Verkehrsausstattung (541102)

Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung 10.800 EUR

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Leistung 551101)

Bedarf für die Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn 5.000 EUR

Forstwirtschaft (Leistung 555101)

Unternehmereinsatz (z. Z. sind keine Forstwirte im Forstzweckverband beschäftigt) 24.820 EUR

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (Leistung 555900)

Ableitung von Oberflächenwasser auf den Wirtschaftswegen 6.000 EUR

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten 20.590 EUR

Kommunale Tourismusförderung (Leistung 575100)

Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband 38.970 EUR

Hinweis:

Durch den Anstieg der Energiekosten sind im Bereich der Bewirtschaftung Mehraufwendungen berücksichtigt (insbesondere Konto 523200).

Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 672.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 297.280 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
<i>Produkt 1142, Liegenschaften</i>		
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grünland und Ackergrundstücken	5.000 EUR	
<i>Produkt 1143, Bauhof</i>		
Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers (Neuveranschlagung)	3.000 EUR	
Bedarf für die Restkosten zum Bau der Halle (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)	80.000 EUR	<u>88.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		<u>Summe</u>
<i>Produkt 3652, Kindergarten</i>		
Bedarf zum Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum (Neuveranschlagung)	75.000 EUR	
<small><u>Nachrichtlich:</u> bewilligte Landesförderung i. H. v. 60.000 EUR (Neuveranschlagung)</small>		
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)	15.000 EUR	
<i>Produkt 3661, Kinderspielplätze</i>		
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	2.000 EUR	<u>92.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		<u>Summe</u>
<i>Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</i>		
Planungskosten zur Erschließung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und Beleuchtungsanlagen können derzeit noch nicht beziffert werden	20.000 EUR	
<i>Produkt 5411, Straßen</i>		
Ausbau der Oberstraße - II. BA (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)	400.000 EUR	
<small><u>Nachrichtlich:</u> wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (168.000 EUR in 2023 und 112.000 EUR in 2024)</small>		
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (6. Call 20.000 EUR; Neuveranschlagung) und Investitionskostenzuschuss an den FVZV für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR Neuveranschlagung)	25.000 EUR	
Restkosten für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (5.000 EUR) sowie Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße „Am Schorenberg“ (10.000 EUR)	15.000 EUR	
<i>Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle</i>		
Bedarf für die Errichtung von Grabfeldern (Urnengräber 7.500 EUR und Baumgräber 5.000 EUR; jeweils Neuveranschlagung)	12.500 EUR	
<i>Produkt 5731, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>		
Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle	20.000 EUR	<u>492.500 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo i. H. v. 64.840 EUR. Abzüglich der Tilgungsleistungen von 64.540 EUR ergibt sich ein Überschuss von 300 EUR, der den Kreditbedarf für die Aufnahme von Investitionskrediten um 300 EUR reduziert.

Zum Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. 375.220 EUR ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 374.920 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Der Jahresabschluss 2020 wies einen Schuldenstand von 961.135,29 EUR aus.

Im Jahr 2021 wurde ein Investitionskredit von 50.000,00 EUR aufgenommen. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 54.407,41 EUR. Weiterhin erfolgte eine Umschuldung i. H. v. 35.849,27 EUR.

Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 566.400,00 EUR eingestellt. Die Tilgungsleistungen betragen 57.110,00 EUR.

Gem. der Haushaltsplanung 2023 wird ein Investitionskredit von 374.920,00 EUR eingestellt. Die Tilgungen betragen lt. Haushaltsansatz = 64.540,00 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. 1.778.977,88 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	156.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Tilgung	32.982,33	160.547,39	31.302,76	32.789,04	34.004,82
Netto-Verschuldung	-32.982,33	-4.547,39	-15.302,76	-32.789,04	-34.004,82
Schuldenstand am 31.12	872.229,58	867.682,19	852.379,43	819.590,39	785.585,57

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 vorl. Ergebnis	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	72.380,00	39.000,00	187.000,00	50.000,00	566.400,00
Tilgung	35.267,14	41.979,48	45.583,66	54.407,41	57.110,00
Netto-Verschuldung	37.112,86	-2.979,48	141.416,34	-4.407,41	509.290,00
Schuldenstand am 31.12.	822.698,43	819.718,95	961.135,29	956.727,88	1.466.017,88

	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	374.920,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Tilgung	64.540,00	77.690,00	79.760,00	81.880,00	
Netto-Verschuldung	310.380,00	-77.690,00	-76.760,00	-78.880,00	
Schuldenstand am 31.12.	1.776.397,88	1.698.707,88	1.621.947,88	1.543.067,88	

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2020 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 837.443,25 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2021 erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 70.580,51 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich 908.023,76 EUR.

Im Haushaltsplan 2022 war die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 209.320,00 EUR berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2023 wird sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig nicht verändern und beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich 1.117.343,76 EUR.

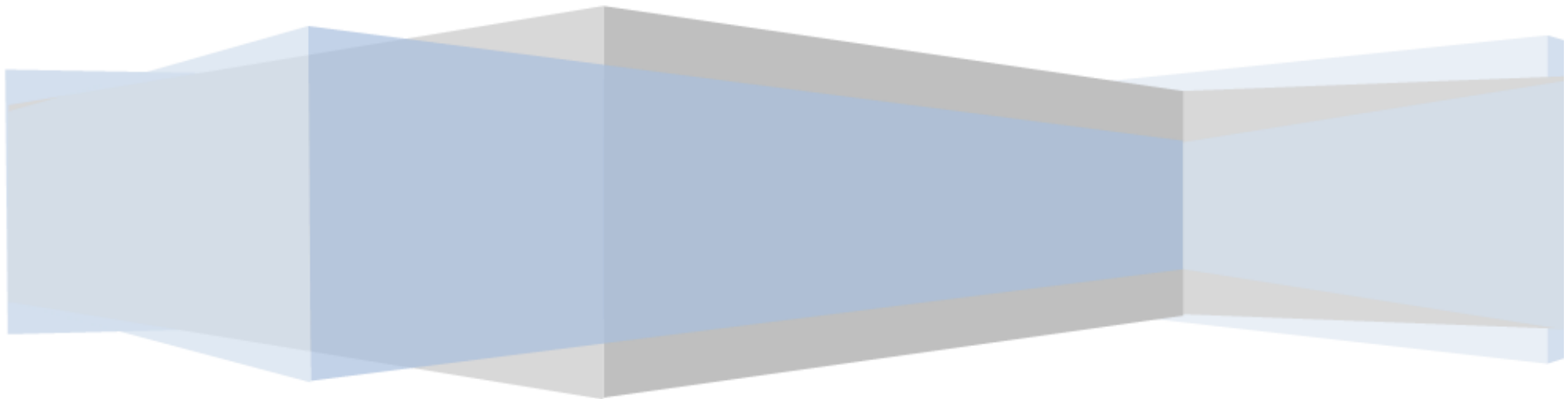
Das Planjahr 2024 berücksichtigt eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und die Planjahre 2025 und 2026 berücksichtigen jeweils eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.014.553,13 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.009.848,43 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 = 802.998,43 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 = 803.168,43 EUR.

Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.730,58	1.040.490,00	1.163.720,00	1.190.490,00	1.227.520,00	1.256.130,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.040,08	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	136.529,38	135.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	203.764,00	170.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.011,43	620.570,00	651.630,00	679.640,00	710.700,00	736.590,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.246,73	40.770,00	42.820,00	44.620,00	46.030,00	46.920,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.419,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.032,39	541.450,00	590.680,00	593.230,00	592.910,00	588.520,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	138.970,00	162.660,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	25.807,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.200,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.295,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.622,56	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	36.137,83	36.400,00	35.900,00	38.450,00	38.130,00	33.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.945,15	107.660,00	120.720,00	121.950,00	126.370,00	120.720,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.599,75	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.354,69	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	28.652,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.058,60	63.730,00	62.760,00	63.910,00	68.290,00	62.590,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.420,11	2.380,00	2.460,00	2.540,00	2.580,00	2.630,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,21	61.750,00	74.600,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.685,37	37.050,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.237,06	18.560,00	21.020,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.343,65	6.100,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.322,33	9.440,00	12.730,00	12.770,00	12.920,00	12.920,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330,00			100,00	250,00	250,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.664,99	5.050,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.804,46	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.752,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.770,88	790,00	710,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.054,70	38.580,00	173.040,00	52.690,00	38.400,00	38.400,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			134.720,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	41,92					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	700,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.132,10					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.748.376,36	1.799.370,00	2.135.490,00	2.036.690,00	2.063.680,00	2.082.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.258,63	476.920,00	461.790,00	461.310,00	476.120,00	476.120,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.985,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	291.212,33	339.520,00	330.440,00	337.030,00	343.750,00	343.750,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.298,55	5.520,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00	5.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.332,89	28.220,00	25.980,00	26.500,00	27.040,00	27.040,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.832,05	71.680,00	66.500,00	67.840,00	69.190,00	69.190,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.660,36	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	220,72	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.617,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00	5.680,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	453,14	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.668,74	274.010,00	237.720,00	202.530,00	203.780,00	202.630,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.473,49	12.050,00	12.280,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.932,41	45.450,00	56.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	32.311,30	94.300,00	53.560,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	21.494,76	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.260,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.359,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	101,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	65,95	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.525,86	2.420,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005,65	800,00	1.250,00	780,00	1.180,00	780,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.206,09	7.090,00	7.580,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	262,84	900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.053,86	2.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.475,77	2.800,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.336,58	45.470,00	37.290,00	31.680,00	32.230,00	31.780,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.340,30	14.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.461,87	16.700,00	29.320,00	29.320,00	29.620,00	29.320,00
E11	Abschreibungen	150.938,50	150.690,00	158.010,00	168.190,00	172.180,00	151.910,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.100,00				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.188,32	7.450,00	12.290,00	14.290,00	16.020,00	16.020,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.757,04	9.610,00	10.250,00	10.220,00	10.150,00	9.730,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.961,88	8.110,00	8.110,00	9.230,00	9.230,00	4.390,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.770,58	109.720,00	107.850,00	109.650,00	111.100,00	102.150,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538100 Fahrzeuge	5.307,96	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	390,10	980,00	840,00	2.130,00	2.110,00	1.940,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.159,99	1.380,00	6.670,00	11.930,00	12.130,00	7.040,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	803,62	750,00	1.510,00	1.490,00	1.490,00	790,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.259,19	2.110,00	1.450,00	1.870,00	2.570,00	2.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.399,89	1.023.630,00	1.174.460,00	1.167.800,00	1.168.250,00	1.168.130,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	622,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.365,30	31.760,00	43.170,00	36.510,00	36.960,00	36.840,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	494.877,00	502.020,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	423.080,00	472.830,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.794,70	61.570,00	73.650,00	31.060,00	30.280,00	30.560,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.650,00	500,00	780,00	500,00	780,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	82,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	562200 Leasing	341,28	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	167,88	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.400,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.826,26	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	164,92	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	34,90	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.481,68	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.468,13					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.482,12	3.440,00	1.760,00	3.260,00	2.760,00	2.760,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.879,06	2.970,00	2.500,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	988,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.905,88	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.497,31	6.470,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	215,83	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	694,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	531,42	490,00	560,00	400,00	400,00	400,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.060,46	1.986.820,00	2.105.630,00	2.030.890,00	2.050.610,00	2.029.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.315,90	- 187.450,00	29.860,00	5.800,00	13.070,00	52.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.193,52	1.510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.827,08	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,37	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.819,79	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.316,78	2.470,00	10.240,00	24.770,00	23.840,00	23.220,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	647,14	630,00	610,00	590,00	570,00	550,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	646,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	102,00	690,00	520,00	140,00	150,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.020,60	- 19.400,00	- 29.690,00	- 42.590,00	- 40.360,00	- 38.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.704,70	- 206.850,00	170,00	- 36.790,00	- 27.290,00	14.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

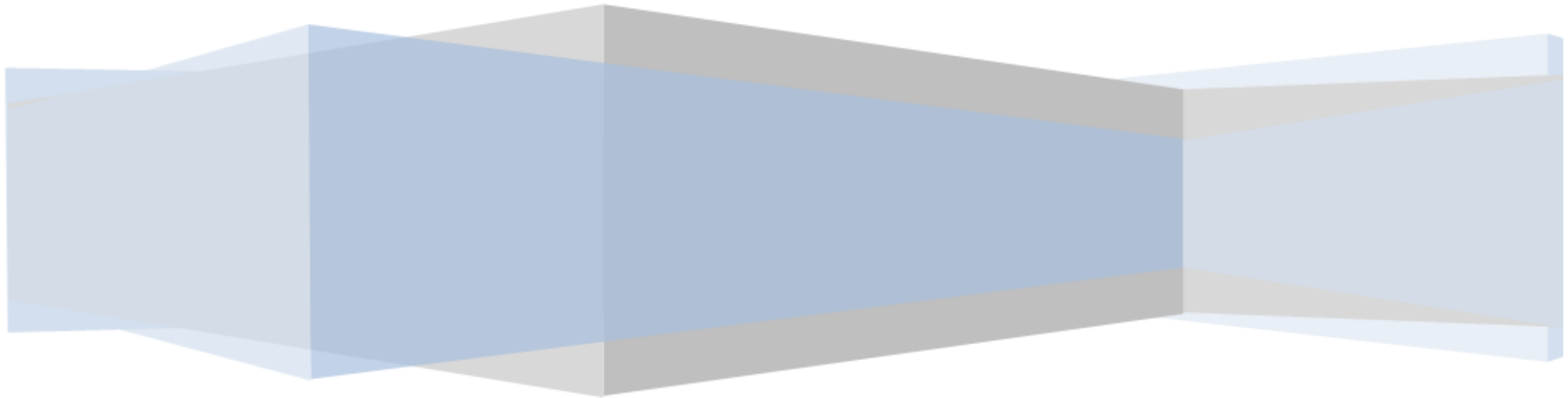
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.704,70</u>	<u>- 206.850,00</u>	<u>170,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 27.290,00</u>	<u>14.500,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.309,03	1.040.490,00	1.163.720,00	1.190.490,00	1.227.520,00	1.256.130,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.032,61	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	135.980,19	135.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	197.736,31	170.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	591.919,23	620.570,00	651.630,00	679.640,00	710.700,00	736.590,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.714,54	40.770,00	42.820,00	44.620,00	46.030,00	46.920,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.394,31	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	62.531,84	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.985,81	505.050,00	554.780,00	554.780,00	554.780,00	554.780,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	138.970,00	162.660,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	52.011,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.200,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.295,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.509,81	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.786,94	41.550,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.599,75	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	677,92	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	27.649,27	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.992,72	61.750,00	74.600,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.685,37	37.050,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.738,57	18.560,00	21.020,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.543,65	6.100,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.322,33	9.440,00	12.730,00	12.770,00	12.920,00	12.920,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330,00			100,00	250,00	250,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.664,99	5.050,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.804,46	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.752,00					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2.770,88	790,00	710,00	650,00	650,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.747,53	36.950,00	171.370,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			134.720,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	17.939,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige	700,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.412,56					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.649,30	1.695.230,00	2.032.700,00	1.915.750,00	1.952.930,00	1.981.540,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.040,80	468.830,00	452.340,00	461.310,00	470.440,00	470.440,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	939,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.421,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	291.212,33	339.520,00	330.440,00	337.030,00	343.750,00	343.750,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.298,55	5.520,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00	5.800,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.332,89	28.220,00	25.980,00	26.500,00	27.040,00	27.040,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.832,05	71.680,00	66.500,00	67.840,00	69.190,00	69.190,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.660,36	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,90	30,00				
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	220,72	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	453,14	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.185,94	274.010,00	237.720,00	202.530,00	203.780,00	202.630,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.383,39	12.050,00	12.280,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.739,83	45.450,00	56.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	54.030,90	111.800,00	68.560,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.580,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.369,85	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	101,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	187,80	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.139,42	2.420,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742,83	800,00	1.250,00	780,00	1.180,00	780,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.340,27	7.090,00	7.580,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	283,81	900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.045,12	2.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.475,77	2.800,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.336,58	45.470,00	37.290,00	31.680,00	32.230,00	31.780,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.340,30	14.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	141,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.945,85	16.700,00	29.320,00	29.320,00	29.620,00	29.320,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	950.490,39	1.023.630,00	1.174.460,00	1.167.800,00	1.168.250,00	1.168.130,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	622,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.365,30	31.760,00	43.170,00	36.510,00	36.960,00	36.840,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	14.545,89	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	494.877,00	502.020,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	423.080,00	472.830,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.533,37	61.570,00	73.650,00	31.060,00	30.280,00	30.560,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.650,00	500,00	780,00	500,00	780,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	478,19	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	52,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	762200 Leasing	341,28	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	167,88	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.400,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.826,26	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	164,92	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	34,90	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.396,65	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.468,13					
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.889,89	3.440,00	1.760,00	3.260,00	2.760,00	2.760,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.879,06	2.970,00	2.500,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	988,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.905,88	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.621,67	6.470,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	435,90	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	694,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	531,42	490,00	560,00	400,00	400,00	400,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	769300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.250,50	1.828.040,00	1.938.170,00	1.862.700,00	1.872.750,00	1.871.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.398,80	- 132.810,00	94.530,00	53.050,00	80.180,00	109.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.193,52	1.510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.929,86	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,37	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.922,57	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.316,78	2.470,00	10.240,00	24.770,00	23.840,00	23.220,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	647,14	630,00	610,00	590,00	570,00	550,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	646,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	102,00	690,00	520,00	140,00	150,00	160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22.123,38	- 19.400,00	- 29.690,00	- 42.590,00	- 40.360,00	- 38.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.275,42	- 152.210,00	64.840,00	10.460,00	39.820,00	71.380,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.275,42	- 152.210,00	64.840,00	10.460,00	39.820,00	71.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.606,15	92.000,00	60.000,00			
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.557,15					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	51.049,00	60.000,00	60.000,00			
	681662 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		32.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.516,50	137.000,00	172.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	24.626,50	133.000,00	168.000,00	112.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	65.280,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			65.280,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.122,65	234.000,00	297.280,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00	25.000,00	15.000,00		
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		17.500,00	25.000,00	15.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	184.571,17	782.900,00	647.500,00	24.480,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107,71	46.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.657,31	212.400,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.003,44					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.885,49	82.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	2.867,90	3.500,00		7.480,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.049,32	439.000,00	522.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.571,17	800.400,00	672.500,00	39.480,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.448,52	- 566.400,00	- 375.220,00	76.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.173,10	- 718.610,00	- 310.380,00	86.980,00	36.820,00	68.380,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	85.849,27	566.400,00	374.920,00		3.000,00	3.000,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	85.849,27	566.400,00	374.920,00		3.000,00	3.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	90.256,68	57.110,00	64.540,00	77.690,00	79.760,00	81.880,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	90.256,68	57.110,00	64.540,00	77.690,00	79.760,00	81.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.407,41	509.290,00	310.380,00	- 77.690,00	- 76.760,00	- 78.880,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

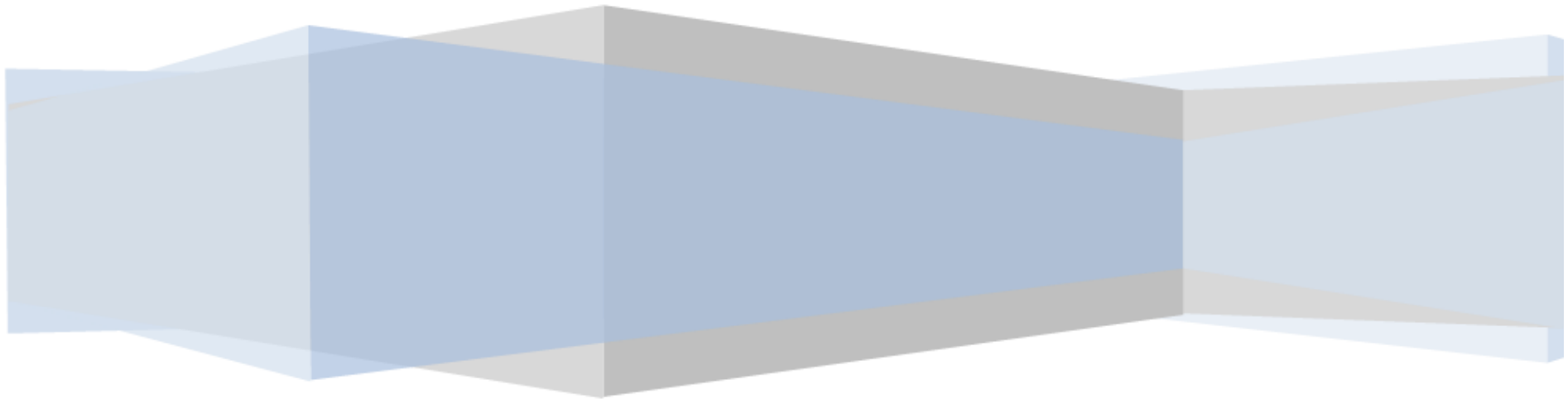
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	<u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>70.580,51</u>	<u>209.320,00</u>		<u>- 9.290,00</u>	<u>39.940,00</u>	<u>10.500,00</u>
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>66.173,10</u>	<u>718.610,00</u>	<u>310.380,00</u>	<u>- 86.980,00</u>	<u>- 36.820,00</u>	<u>- 68.380,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>66.173,10</u>	<u>718.610,00</u>	<u>310.380,00</u>	<u>- 86.980,00</u>	<u>- 36.820,00</u>	<u>- 68.380,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 56.981,26</i>	<i>- 209.320,00</i>	<i>300,00</i>	<i>- 67.230,00</i>	<i>- 39.940,00</i>	<i>- 10.500,00</i>

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.730,58	1.040.490,00	1.163.720,00	1.190.490,00	1.227.520,00	1.256.130,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 345 v. H.</i>	3.040,08 3.040,08	2.900,00 2.900,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 465 v. H.</i>	136.529,38 136.529,38	135.000,00 135.000,00	150.600,00 150.600,00	150.600,00 150.600,00	150.600,00 150.600,00	150.600,00 150.600,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Zusätzlich Erhöhung des Hebesatzes von 375 v. H. auf 380 v. H.</i>	203.764,00 203.764,00	170.000,00 170.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 2.140 Mio. EUR) = 651.630 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	609.011,43 609.011,43	620.570,00 620.570,00	651.630,00 651.630,00	679.640,00 679.640,00	710.700,00 710.700,00	736.590,00 736.590,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 334 Mio. EUR) = 42.820,80 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	47.246,73 47.246,73	40.770,00 40.770,00	42.820,00 42.820,00	44.620,00 44.620,00	46.030,00 46.030,00	46.920,00 46.920,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Hundesteuer</i>	7.419,00 7.419,00	7.000,00 7.000,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 249 Mio. EUR) = 75.850,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	61.719,96 61.719,96	64.250,00 64.250,00	75.820,00 75.820,00	72.780,00 72.780,00	77.340,00 77.340,00	79.170,00 79.170,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.032,39	541.450,00	590.680,00	593.230,00	592.910,00	588.520,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A 611300 Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	138.970,00 138.970,00	162.660,00 162.660,00	234.320,00 234.320,00	234.320,00 234.320,00	234.320,00 234.320,00	234.320,00 234.320,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>	25.807,00 3.714,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	611307 Kommunalen Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds</i>	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.200,00					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Pämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes (Nachhaltigkeitsprämie)</i>	8.200,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.295,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Zuwendungen aus dem Hygieneprogramm</i>	1.000,00					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.295,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.622,56	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 309.650 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 30.965 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 278.685 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.864 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.096 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR)</i>	245.622,56	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	36.137,83	36.400,00	35.900,00	38.450,00	38.130,00	33.740,00
	114300 Bauhof (L)	46,85	50,00	50,00	50,00	30,00	
	365200 Kindergarten (L)	6.497,54	6.250,00	6.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	366200 Jugendraum (L)	59,94	60,00	20,00			
	424100 Sportplatz (L)	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541101 Straßen (L)	14.384,09	15.010,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	26,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)			70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541104 Gehwege/Radwege (L)	2.988,06	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.690,00	2.690,00
542100 Kreisstraßen (L)	131,00	140,00	70,00			
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200 Bestattungswesen (L)	155,00					
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	4.278,36	4.280,00	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.921,70	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,19	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.945,15	107.660,00	120.720,00	121.950,00	126.370,00	120.720,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.599,75	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren</i>	1.005,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte</i>	1.594,75	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren</i>	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie</i>	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
432280 Entgelte - Parkgebühren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.354,69	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.354,69	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	28.652,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden</i>	28.652,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.058,60	63.730,00	62.760,00	63.910,00	68.290,00	62.590,00
	541101 Straßen (L)	56.572,89	56.910,00	56.010,00	57.240,00	62.820,00	58.120,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	2.800,22	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,49	4.540,00	4.540,00	4.540,00	3.340,00	2.340,00
	542100 Kreisstraßen (L)	149,00	150,00	80,00			
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.420,11	2.380,00	2.460,00	2.540,00	2.580,00	2.630,00
	553200 Bestattungswesen (L)	2.420,11	2.380,00	2.460,00	2.540,00	2.580,00	2.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,21	61.750,00	74.600,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.685,37	37.050,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Verkauf Natursteine</i>	87,00					
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	30.514,37	36.950,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>	84,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.237,06	18.560,00	21.020,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachterträge</i>	408,33	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100). Der Ansatz wird auch in 2023 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert</i>	50,41	200,00	200,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	6.792,84	6.840,00	6.840,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen</i>		4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	96,13	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweiddepacht (170 EUR)</i>	704,53	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern</i>	6.184,82	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.343,65	6.100,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehem. Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	782,10	2.500,00	2.000,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten</i>	561,55	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>	25,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.322,33	9.440,00	12.730,00	12.770,00	12.920,00	12.920,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330,00			100,00	250,00	250,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl</i>	1.330,00			100,00	250,00	250,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.664,99	5.050,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig</i>		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	1.946,99	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.804,46	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	7.286,96	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.752,00					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	16.752,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.770,88	790,00	710,00	650,00	650,00	650,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Entsorgung Restabfälle für Grundstück Brohltalstraße</i>	200,00					
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Getränke anl. Wahlen</i>	30,00					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	403,41	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.</i>	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	103,72	60,00	60,00			
541101	Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Versicherungserstattung aus Ölunfall</i>	1.379,72					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	19,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten</i>	320,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	45,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.054,70	38.580,00	173.040,00	52.690,00	38.400,00	38.400,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			134.720,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2</i>			134.720,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Stundungen/Ratenzahlungen</i>	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	41,92					
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Fischereipacht "Nette". Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200</i>	41,92					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	700,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden</i>	50,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Spende für die Anschaffung eines Insektenhotels</i>	550,00					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Genehmigung zur Eigenverwendung von Kronenrestholz</i>	100,00					
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.132,10					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Ausbuchung Landeszuweisung Küchenprogramm für Arbeiten im ordentlichen Bereich</i>	2.132,10					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.748.376,36	1.799.370,00	2.135.490,00	2.036.690,00	2.063.680,00	2.082.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.258,63	476.920,00	461.790,00	461.310,00	476.120,00	476.120,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Vertretungen</i>	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.985,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	2.985,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	291.212,33	339.520,00	330.440,00	337.030,00	343.750,00	343.750,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	211.118,78	256.730,00	243.370,00	248.210,00	253.160,00	253.160,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.633,00					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Lohnbedarf für die Reinigungskraft</i>	270,90	1.100,00				
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>	41.787,55	55.710,00	59.100,00	60.290,00	61.490,00	61.490,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	1.633,00					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	8.165,34					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	1.633,00					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	16.367,95	16.880,00	17.910,00	18.270,00	18.630,00	18.630,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	8.165,41	7.600,00	8.060,00	8.220,00	8.390,00	8.390,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	437,40	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.298,55	5.520,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00	5.800,00
	365200 Kindergarten (L)	2.235,50	4.110,00	4.160,00	4.250,00	4.330,00	4.330,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	21,50					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)	10,01	30,00				
	541101 Straßen (L)	558,51	920,00	950,00	970,00	990,00	990,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	21,50					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	107,51					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	21,50					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	215,01	280,00	290,00	290,00	300,00	300,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	107,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.332,89	28.220,00	25.980,00	26.500,00	27.040,00	27.040,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	18.063,64	21.680,00	19.110,00	19.500,00	19.890,00	19.890,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	127,83					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	21,70	100,00				
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.271,36	4.390,00	4.660,00	4.750,00	4.850,00	4.850,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	127,83					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	639,06					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	127,83					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.280,98	1.330,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	638,76	600,00	640,00	650,00	660,00	660,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	33,90	120,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.832,05	71.680,00	66.500,00	67.840,00	69.190,00	69.190,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	47.712,61	54.780,00	48.810,00	49.790,00	50.780,00	50.780,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	346,39					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	81,38	320,00				
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	8.937,58	11.220,00	11.890,00	12.130,00	12.370,00	12.370,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	346,39					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	1.731,83					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	346,39					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.474,17	3.400,00	3.600,00	3.680,00	3.750,00	3.750,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.731,25	1.530,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.690,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	124,06	430,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.660,36	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.660,36	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00				
	365200 Kindergarten (L)	27,60	30,00				
	<i>Bem.: Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	220,72	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	365200 Kindergarten (L)	207,96	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>						
	366100 Kinderspielplätze (L)	0,26					
	541101 Straßen (L)	6,66					
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	0,26					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	1,34					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	0,26					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	2,66					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	1,32					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.617,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00	5.680,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	6.617,00	8.090,00	9.450,00		5.680,00	5.680,00
	<i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	453,14	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	365200 Kindergarten (L)	418,43					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)	5,59	30,00				
	541101 Straßen (L)	19,63					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	0,74					
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	8,75	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	3.552,00	3.730,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
	<i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.668,74	274.010,00	237.720,00	202.530,00	203.780,00	202.630,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.473,49	12.050,00	12.280,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)</i>	1.323,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Einbaus von Lüftungsgeräten und Malerarbeiten (2.500 EUR)</i>	7.215,82	4.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>	323,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums</i>		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	2.984,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	92,22	500,00	400,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>	2.067,55	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>	399,57	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte</i>	67,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.932,41	45.450,00	56.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühr etc.</i>	2.138,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. Mehrbedarf durch extreme Steigerung der Kosten beim Einkauf von Pellets</i>	6.292,30	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck"</i>	11,60	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz</i>	243,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	3.774,70	4.500,00	5.600,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.. Mehrbedarf wegen steigenden Energiekosten</i>		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen</i>	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren. Mehrbedarf wegen steigenden Kosten</i>	1.457,54	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>	8,79	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Guthaben aus Abrechnung Strom 2020</i>	- 123,40					
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag</i>	440,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	32.311,30	94.300,00	53.560,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen</i>	13.403,60	67.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)</i>	11.482,87	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz (4.360 EUR)</i>	4.752,86	1.000,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes</i>	334,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Sicherung der Linde im Bereich Riedener Mühlen (1.500 EUR)</i>	1.869,68	6.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR)</i>		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Ableitung des Oberflächenwassers auf den Wirtschaftswegen (6.000 EUR - Neuveranschlagung)</i>		5.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	468,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	21.494,76	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die in 2021 angeforderten Abschläge. Nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden die Strombezugskosten voraussichtlich fallen und in den Folgejahren entsprechend angepasst (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %)</i>	21.494,76	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.260,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge</i>	4.260,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.359,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff</i>	6.359,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	101,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	101,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	65,95	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>	65,95	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.525,86	2.420,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	1.477,78	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte</i>		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten</i>	48,08	370,00	580,00	580,00	580,00	580,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005,65	800,00	1.250,00	780,00	1.180,00	780,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Abrechnung Leasing</i>	12,90					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten</i>	49,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR)</i>	882,95	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher</i>	73,78	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher in den geraden Haushaltsjahren (30 EUR). Desweiteren vorsorglicher Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (70 EUR). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	79,97	30,00	70,00			
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	11,90	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	895,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.206,09	7.090,00	7.580,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	178,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Jahr 2024 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024</i>		500,00	500,00			
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	3.360,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von diversen geringwertigen Gegenständen (3.050 EUR)</i>	5.584,71	1.740,00	3.550,00	500,00	500,00	500,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern</i>	82,73	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (50 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (50 EUR)</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	262,84	900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro</i>			70,00	70,00	70,00	70,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht</i>	183,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen</i>	79,24	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.053,86	2.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	504,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	281003 sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>	134,47	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung eines Kinderspielbackofens (120 EUR), eines Kinderspülbeckens (120 EUR), eines Tretraktors mit Anhänger (250 EUR) sowie Softbausteinen (240 EUR)</i>	1.361,82	1.430,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>	53,07	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.475,77	2.800,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.475,77	2.800,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.336,58	45.470,00	37.290,00	31.680,00	32.230,00	31.780,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 379,36 EUR entsprechend der Vorjahresmeldungen)</i>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit</i>		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.606 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.096 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)</i>	3.882,44	16.310,00	16.270,00	16.270,00	16.720,00	16.270,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordereifel für durchgeführte Arbeiten</i>	2.393,67					
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten</i>	7.504,92	27.890,00	20.590,00	14.980,00	15.080,00	15.080,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.340,30	14.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann</i>	8.340,30	14.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung</i>		200,00				
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein</i>		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.461,87	16.700,00	29.320,00	29.320,00	29.620,00	29.320,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom</i>		300,00			300,00	
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: voraussichtlicher Bedarf für externe Fachberatung</i>	200,00					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Pflege des Baumkatasters</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushebungen</i>		2.346,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz</i>		10.915,71	12.280,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>			120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	150.938,50	150.690,00	158.010,00	168.190,00	172.180,00	151.910,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.100,00				
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.192,00	1.100,00				
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.188,32	7.450,00	12.290,00	14.290,00	16.020,00	16.020,00
	541101 Straßen (L)	2.278,98	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.260,00	2.260,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	3.431,88	2.690,00	7.530,00	9.530,00	11.280,00	11.280,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)	885,00	890,00	890,00			
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.757,04	9.610,00	10.250,00	10.220,00	10.150,00	9.730,00
	365200 Kindergarten (L)	8.757,04	8.760,00	8.760,00	8.730,00	8.660,00	8.240,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)		850,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00
	424100 Sportplatz (L)	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.961,88	8.110,00	8.110,00	9.230,00	9.230,00	4.390,00
	114300 Bauhof (L)				1.230,00	1.230,00	1.230,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	3.702,08	2.870,00	2.870,00	2.770,00	2.770,00	2.380,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021					
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,86	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	811,94	790,00	790,00	780,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.770,58	109.720,00	107.850,00	109.650,00	111.100,00	102.150,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541101 Straßen (L)	82.851,13	79.560,00	79.730,00	83.330,00	87.300,00	82.080,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.233,00	3.520,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)			300,00	300,00	300,00	300,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.476,41	13.730,00	13.730,00	13.730,00	11.210,00	9.150,00
	542100 Kreisstraßen (L)	512,00	520,00	260,00			
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	7.099,80	6.780,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.207,40	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	5.307,96	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	114300 Bauhof (L)	5.307,96	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	390,10	980,00	840,00	2.130,00	2.110,00	1.940,00
	114300 Bauhof (L)	389,48	660,00	420,00	710,00	690,00	520,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	0,62	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300	Betriebsvorrichtungen	1.159,99	1.380,00	6.670,00	11.930,00	12.130,00	7.040,00
	365200 Kindergarten (L)	75,00	290,00	5.580,00	10.640,00	10.640,00	5.350,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.084,99	1.090,00	1.090,00	1.290,00	1.490,00	1.690,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	803,62	750,00	1.510,00	1.490,00	1.490,00	790,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	35,58	40,00				
	365200 Kindergarten (L)	511,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366200 Jugendraum (L)	59,94	60,00	20,00			
	541101 Straßen (L)		350,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	490,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	43,00					
	553200 Bestattungswesen (L)	154,00					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.259,19	2.110,00	1.450,00	1.870,00	2.570,00	2.520,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	100,00	100,00	100,00	50,00	
	111400 Gremien (L)	987,93	990,00	330,00	750,00	1.500,00	1.500,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	175,68	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.399,89	1.023.630,00	1.174.460,00	1.167.800,00	1.168.250,00	1.168.130,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	622,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>	622,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.365,30	31.760,00	43.170,00	36.510,00	36.960,00	36.840,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	825,30	850,00	1.800,00	560,00	560,00	560,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2.400 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (38.970 EUR)</i>	16.540,00	30.910,00	41.370,00	35.950,00	36.400,00	36.280,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 232.000 EUR = 21.368,36 EUR</i>	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	494.877,00	502.020,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>	494.877,00	502.020,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	423.080,00	472.830,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>	423.080,00	472.830,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.794,70	61.570,00	73.650,00	31.060,00	30.280,00	30.560,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.650,00	500,00	780,00	500,00	780,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021					
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		150,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)</i>	80,00	2.500,00	500,00	780,00	500,00	780,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	206,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	168,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	82,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten</i>		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals</i>	82,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Garagenmiete für den Gemeinetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200. Der Ansatz wird auch in 2023 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
562200	Leasing	341,28	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	227,04	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	167,88	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	167,88	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune sowie Softwareprogramm Kita im Blick</i>		600,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.400,00			
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung)</i>		1.250,00	1.400,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.826,26	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG</i>	10.826,26	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (41.000 EUR - Neuveranschlagung)</i>	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	164,92	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>	164,92	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	34,90	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Fachliteratur. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	34,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		20,00				
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.481,68	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro</i>	638,68	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	843,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.468,13					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Stellenausschreibung Erzieherin</i>	1.468,13					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.482,12	3.440,00	1.760,00	3.260,00	2.760,00	2.760,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl</i>	1.979,55			1.500,00	1.000,00	1.000,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung)</i>	1.295,21	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wurde in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)</i>		80,00				
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen</i>	207,36	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.879,06	2.970,00	2.500,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>	251,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	932,99	990,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	284,85	290,00	310,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)</i>		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	105,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung</i>	35,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	988,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>	988,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.905,88	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.589,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	231,82	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.497,31	6.470,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	2.020,53	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	2.165,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	258,64	170,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.881,34	1.880,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	63,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	215,83	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>	135,19	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's</i>	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	694,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	694,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	114300 Bauhof (L)	1,00					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	531,42	490,00	560,00	400,00	400,00	400,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>	63,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2021: Grundsteuer für Grundstück Bauhof</i>	118,73					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	127,72	130,00	160,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B</i>		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)</i>	69,10	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.060,46	1.986.820,00	2.105.630,00	2.030.890,00	2.050.610,00	2.029.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.315,90	- 187.450,00	29.860,00	5.800,00	13.070,00	52.900,00

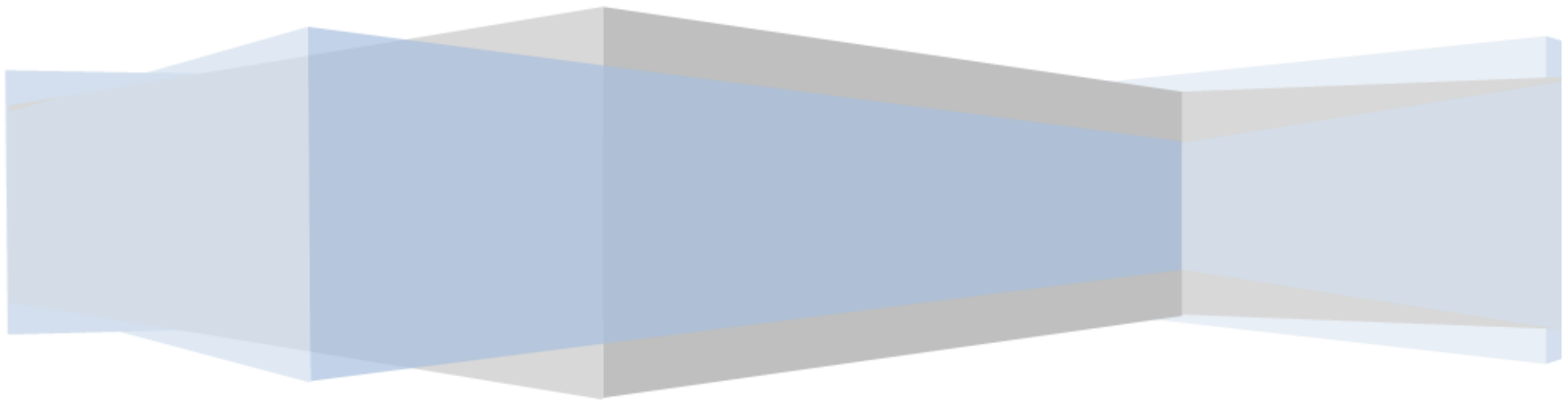
Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.193,52	1.510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	612102 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.827,08	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,37	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen</i>	295,37	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.819,79	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	16.819,79	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.316,78	2.470,00	10.240,00	24.770,00	23.840,00	23.220,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	2.316,78	2.470,00	10.240,00	24.770,00	23.840,00	23.220,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	647,14	630,00	610,00	590,00	570,00	550,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	647,14	630,00	610,00	590,00	570,00	550,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	646,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	612203 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: geschätzte Aufwendungen aus Erstattungszinsen</i>	646,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	102,00	690,00	520,00	140,00	150,00	160,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten (120 EUR) sowie einmaliges Strukturierungsentgelt i. H. v. 0,1% der Darlehenssumme (380 EUR)</i>	102,00	690,00	520,00	140,00	150,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.020,60	- 19.400,00	- 29.690,00	- 42.590,00	- 40.360,00	- 38.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.704,70	- 206.850,00	170,00	- 36.790,00	- 27.290,00	14.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.704,70</u>	<u>- 206.850,00</u>	<u>170,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 27.290,00</u>	<u>14.500,00</u>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		5.000,00	
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken
114300	Bauhof		83.000,00	
8	Investitionen Bauhof		83.000,00	
	114300.072300.8.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		3.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers (Neuveranschlagung)
	114300.096130.8.25 Anlagen im Bau - sonstiges		80.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)
365200	Kindergarten	60.000,00	90.000,00	
2	Kindergarten	60.000,00	90.000,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		75.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum (Neuveranschlagung)
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		15.000,00	Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)
	365200.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	60.000,00		Ansatz 2023: Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage gem. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2021 (Neuveranschlagung)
366100	Kinderspielplätze		2.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		2.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		20.000,00	
19	sonstige Investitionen		20.000,00	
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können derzeit noch nicht beziffert werden
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	65.280,00		
19	sonstige Investitionen	65.280,00		
	522600.031910.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden	24.610,00		Ansatz 2023: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen
	522600.031920.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	40.670,00		Ansatz 2023: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen
541101	Straßen	168.000,00	400.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	168.000,00	400.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		400.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für den Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.000,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2023 beinhaltet Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (168.000 EUR) als Vorausleistungen (60 %). Ansatz 2024: Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Oberstraße, die nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurden

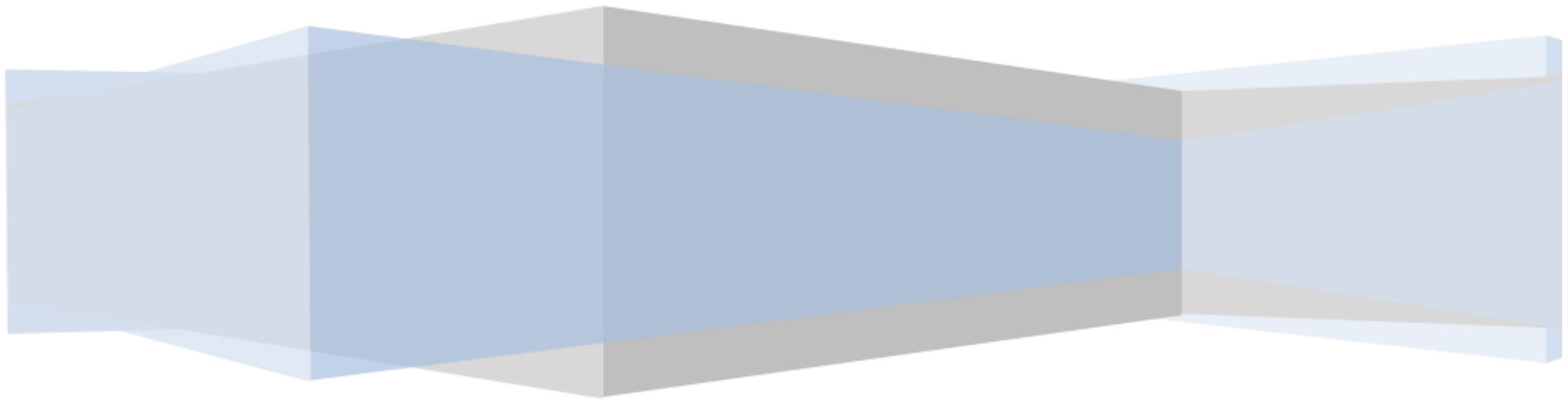
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		40.000,00	
19	sonstige Investitionen		25.000,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	Ansatz 2023: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (20.000 EUR - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR - Neuveranschlagung). Ansatz 2024: voraussichtliche Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (10.000 EUR) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR)
22	Investitionen Straßenbeleuchtung		15.000,00	
	541102.096130.22.25 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Restkosten der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (5.000 EUR) sowie Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Schorenberg" (10.000 EUR)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		12.500,00	
7	Investitionen Friedhof		12.500,00	
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		12.500,00	Ansatz 2023: Bedarf für die Herstellung eines Urnengrabfeldes (7.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie Bedarf für die Herrichtung der Fläche für Baumbestattungen (5.000 EUR - Neuveranschlagung)
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle		20.000,00	
19	sonstige Investitionen		20.000,00	
	573101.072900.19.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		20.000,00	Ansatz 2023: voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle
Gesamt:		293.280,00	672.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
111400	Gremien								
19	sonstige Investitionen								
(1) 082240.785710					7.480,00				
Summe Auszahlungen:					7.480,00				
Saldo:					- 7.480,00				
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 023100.685100		5.000,00							
Summe Einzahlungen:		5.000,00							
(2) 023100.785100		3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(3) 048100.785100		8.000,00							
(4) 049100.785100		5.000,00							
Summe Auszahlungen:		16.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:		- 11.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für den Verkauf von Grundstücken der Ortsgemeinde									
<i>(2) Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken									
<i>(3) Bemerkung:</i> Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung - 3000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" (5.000 EUR)									
<i>(4) Bemerkung:</i> Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden" als Versickerungsfläche									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
19	sonstige Investitionen								
(1) 032910.785210	1.657,31								
Summe Auszahlungen:	1.657,31								
Saldo:	- 1.657,31								
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2021: Notargebühren für Erwerb Pfarrhaus. Ein Teil des Grundstückes wird für die Erweiterung des Kindergartens benötigt									
114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 071900.785600	28,00								
(2) 072300.785600	1.890,01	3.000,00	3.000,00						3.000,00
(3) 096130.785930	13.546,57	60.000,00	80.000,00						60.000,00
Summe Auszahlungen:	15.464,58	63.000,00	83.000,00						63.000,00
Saldo:	- 15.464,58	- 63.000,00	- 83.000,00						- 63.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmähers (Neuveranschlagung)

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		5.000,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	17.121,89	79.000,00	88.000,00		12.480,00	5.000,00	5.000,00		63.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 17.121,89	- 74.000,00	- 88.000,00		- 12.480,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 63.000,00

365200 Kindergarten

2 Kindergarten

(1) 231420.681420		60.000,00	60.000,00						60.000,00
Summe Einzahlungen:		60.000,00	60.000,00						60.000,00
(2) 073900.785600	892,50	75.000,00	75.000,00						75.000,00
(3) 096120.785930		15.000,00	15.000,00						15.000,00
Summe Auszahlungen:	892,50	90.000,00	90.000,00						90.000,00
Saldo:	- 892,50	- 30.000,00	- 30.000,00						- 30.000,00

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage gem. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2021 (Neuveranschlagung)

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum (Neuveranschlagung)

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)

365200 Kindergarten

19 sonstige Investitionen

(1) 082110.785710	2.867,90								
Summe Auszahlungen:	2.867,90								
Saldo:	- 2.867,90								

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Einbauschranke aus Förderung Küchenprogramm

366100 Kinderspielplätze

15 Investitionen Spielplätze

(1) 073900.785600		4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Summe Auszahlungen:		4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Saldo:		- 4.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00

(1) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		60.000,00	60.000,00						60.000,00
---	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	3.760,40	94.000,00	92.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		94.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 3.760,40	- 34.000,00	- 32.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 34.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	sonstige Investitionen								
(1) 029200.785100		10.000,00			10.000,00				10.000,00
(2) 096110.785100		20.000,00	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen:		30.000,00	20.000,00		10.000,00				30.000,00
Saldo:		- 30.000,00	- 20.000,00		- 10.000,00				- 30.000,00
(1) Bemerkung:	Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" - Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2024								
(2) Bemerkung:	Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können derzeit noch nicht beziffert werden								
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden								
19	sonstige Investitionen								
(1) 031910.685200			24.610,00						
(2) 031920.685200			40.670,00						
Summe Einzahlungen:			65.280,00						
Saldo:			65.280,00						
(1) Bemerkung:	Ansatz 2023: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen								
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden								
19	sonstige Investitionen								
(1) 032910.785210		76.400,00							
(2) 032920.785210		136.000,00							
Summe Auszahlungen:		212.400,00							
Saldo:		- 212.400,00							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Bedarf für den Erwerb des Grundstückes Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung - Vorjahr unter BuSt. 114201-032910-19-4)								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2022: Bedarf für den Ankauf des Gebäudes Kirchstraße 56 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren (Vorjahr unter BuSt. 114201-032920-19-4)								
541101	Straßen								
4	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 231420.681420	6.049,00								
(2) 233100.681662		32.000,00							
(3) 233200.682650	24.626,50	133.000,00	168.000,00		112.000,00				133.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Einzahlungen:	30.675,50	165.000,00	168.000,00		112.000,00				133.000,00
(4) 048240.785330	143.392,73								
(5) 096110.785930		250.000,00	400.000,00						250.000,00
Summe Auszahlungen:	143.392,73	250.000,00	400.000,00						250.000,00
Saldo:	- 112.717,23	- 85.000,00	- 232.000,00		112.000,00				- 117.000,00

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Restzahlung Zuschuss Ausbau Teilbereich Oberstraße

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Restbetrag der nicht abgerufenen Fördermittel für den Ausbau der Kirchstraße gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019

(3) *Bemerkung:* wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. Der Ansatz 2023 beinhaltet Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (168.000 EUR) als Vorausleistungen (60 %). Ansatz 2024: Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Oberstraße, die nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben wurden

(4) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Schlussrechnungen Ausbau Kirchstraße

(5) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für den Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung

541101 Straßen

5 Ausbau Kirchstraße

(1) 231310.681310	4.557,15								
(2) 231420.681420	45.000,00								
Summe Einzahlungen:	49.557,15								
Saldo:	49.557,15								

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig zur Inanspruchnahme von Straßenflächen für eine gemeinsame Baumaßnahme (Kirchstraße)

(2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Landesförderung (1. Abschlag) zum Ausbau der Kirchstraße

541101 Straßen

19 sonstige Investitionen

(1) 082150.785710		3.500,00							
Summe Auszahlungen:		3.500,00							
Saldo:		- 3.500,00							

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel mit Solar (groß)

541102 Verkehrsausstattung

19 sonstige Investitionen

(1) 019100.784200		17.500,00	25.000,00		15.000,00				17.500,00
Summe Auszahlungen:		17.500,00	25.000,00		15.000,00				17.500,00
Saldo:		- 17.500,00	- 25.000,00		- 15.000,00				- 17.500,00

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (20.000 EUR - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR - Neuveranschlagung). Ansatz 2024: voraussichtliche Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (10.000 EUR) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
541102	Verkehrsausstattung							
22	Investitionen Straßenbeleuchtung							
(1) 096130.785930		96.000,00	15.000,00					
	Summe Auszahlungen:	96.000,00	15.000,00					
	Saldo:	- 96.000,00	- 15.000,00					
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Restkosten der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (5.000 EUR) sowie Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Schorenberg" (10.000 EUR)								
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
19	sonstige Investitionen							
(1) 096130.785930	4.502,75							
	Summe Auszahlungen:	4.502,75						
	Saldo:	- 4.502,75						
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2021: Bearbeitung von Tuff und Basalt für Buswartehaus								
541104	Gehwege/Radwege							
4	Investitionen Gemeindestraßen							
(1) 048890.785330	12.386,21							
	Summe Auszahlungen:	12.386,21						
	Saldo:	- 12.386,21						
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2021: Sanierung einer Mauer am Gehweg Brohltalstraße								
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
21	Investition Parkplätze							
(1) 048410.785330	3.224,50							
(2) 072920.785600	74,98							
	Summe Auszahlungen:	3.299,48						
	Saldo:	- 3.299,48						
<i>(1) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2021: Schlussrechnung Neubau Parkplatz								
<i>(2) Bemerkung:</i> vorl. Ergebnis 2021: Fundament neuer Parkscheinomat								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle							
7	Investitionen Friedhof							
(1) 096110.785930		10.000,00						10.000,00
(2) 096130.785930		8.000,00	12.500,00					8.000,00
	Summe Auszahlungen:	18.000,00	12.500,00					18.000,00
	Saldo:	- 18.000,00	- 12.500,00					- 18.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.03.2023
07:36:38

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für den Neubau der Zufahrt zur Leichenhalle. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für die Herstellung eines Urnengrabfeldes (7.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie Bedarf für die Herrichtung der Fläche für Baumbestattungen (5.000 EUR - Neuveranschlagung)

555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 048100.785100	107,71								
Summe Auszahlungen:	107,71								
Saldo:	- 107,71								

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2021: Gebührenrechnung gutachterliche Stellungnahme bzgl. Grundstücken im Ferienhausgebiet

573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle								
19	sonstige Investitionen								
(1) 072900.785600			20.000,00						
Summe Auszahlungen:			20.000,00						
Saldo:			- 20.000,00						

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle

0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	80.232,65	165.000,00	233.280,00		112.000,00				133.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	163.688,88	627.400,00	492.500,00		25.000,00				315.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 83.456,23	- 462.400,00	- 259.220,00		87.000,00				- 182.500,00

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

93 Rieden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	33.275,00	- 152.210,00	64.840,00	10.460,00	39.820,00	71.380,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	90.256,00	57.110,00	64.540,00	66.190,00	67.790,00	69.430,00
3	Zwischensumme	- 56.981,00	- 209.320,00	300,00	- 55.730,00	- 27.970,00	1.950,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.500,00	11.970,00	12.450,00
5	freie Finanzspitze	- 56.981,00	- 209.320,00	300,00	- 67.230,00	- 39.940,00	- 10.500,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	16.000,00
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.117.344,00
Jahr 2024:	1.108.054,00
Jahr 2025:	1.147.994,00
Jahr 2026:	1.158.494,00

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	657 EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>212 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	2.414 EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>779 EUR</u>			
	Summe		991 EUR	x	345%	=
						<u>3.419 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	32.255 EUR			
geteilt durch Hebesatz	420%	=	<u>7.680 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	105.023 EUR			
geteilt durch Hebesatz	420%	=	<u>25.005 EUR</u>			
	Summe		32.685 EUR	x	465%	=
						<u>151.985 EUR</u>

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	86.607 EUR			
geteilt durch Hebesatz	375%	=	<u>23.095 EUR</u>	x	345,0%	=
						<u>79.678 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	128.260 EUR			
geteilt durch Hebesatz	375%	=	<u>34.203 EUR</u>	x	345,0%	=
						<u>118.000 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022			=		<u>692.485 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	---	--	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022			=		<u>45.018 EUR</u>
-------------------------------	---------------------------	--	--	---	--	-------------------

Schlüsselzuweisung A

= 234.321 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.324.906 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	45.018 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>587.330 EUR</u>		
	1.279.888 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	501.848 EUR
VG-Umlage:	1.324.906 EUR x	39,364444 Punkte	=	<u>521.541 EUR</u>	im Vorjahr	472.666 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Leistung 362101.

3. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.523200	541102.523380
366100.523600	541102.523381
541101.502210	541102.523800
541101.502220	541301.523380
541101.503200	551101.523380
541101.504200	555201.525440
541101.509000	555900.502210
541101.523380	573102.523380
541101.524900	573102.563900
541101.525310	575100.541440
541101.568100	

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
	1110	Verwaltungssteuerung			1	87
	1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)			1	91
	1114	Gremien			1	83
114 Zentrale Dienste						
	1142	Liegenschaften			1	96
	1143	Bauhof			1	99
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	103
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	105
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	107
	2814	Senioren			1	109
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
	3621	Jugendarbeit			2	114
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
	3652	Kindergärten			2	116
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	3661	Kinderspielplätze			2	122
	3662	Jugendraum			2	125
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)			2	127
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	133
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	135
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	137
	5226	Gemeindeeigene Mietgebäude			3	139
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	143

Hauptproduktbereiche				Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche					
Produktgruppen					
Produkte					
Leistungen					
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 Gemeindestraßen					
5411 Gemeindestraßen			3		145
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst			3		151
5415 Konzessionsabgaben			3		153
542 Kreisstraßen					
5421 Kreisstraßen			3		155
546 Parkeinrichtungen					
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten			3		157
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau					
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau			3		159
5512 sonstige Erholungseinrichtungen			3		161
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)			3		163
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)			3		166
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale			3		168
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
5551 Kommunale Forstwirtschaft			3		170
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege			3		173
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege			3		175
57 Wirtschaft und Tourismus					
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			3		178
575 Tourismus					
5751 Kommunale Tourismusförderung			3		182
6 Zentrale Finanzleistungen					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
6111 Steuern			4		187
6113 Allgemeine Zuweisungen			4		189
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen			4		191
6116 Steuerbeteiligungen			4		193
6117 Ausgleichsleistungen			4		195
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
6121 Zins- und ähnliche Erträge			4		197
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4		199
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite			4		201
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			4		203

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,85	50,00	50,00	50,00	30,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,69	1.840,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,74	620,00	800,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	800,00	500,00	600,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.869,28</u>	<u>4.940,00</u>	<u>4.810,00</u>	<u>19.080,00</u>	<u>4.920,00</u>	<u>4.890,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.881,35	31.570,00	32.930,00	23.890,00	29.980,00	29.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,61	16.970,00	20.300,00	19.600,00	19.900,00	19.600,00
E11	Abschreibungen	6.816,53	7.100,00	5.720,00	6.890,00	7.570,00	7.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.640,20	14.710,00	14.680,00	14.680,00	14.180,00	14.180,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.043,69</u>	<u>70.350,00</u>	<u>73.630,00</u>	<u>65.060,00</u>	<u>71.630,00</u>	<u>71.110,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 76.174,41</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 45.980,00</u>	<u>- 66.710,00</u>	<u>- 66.220,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 76.174,41</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 45.980,00</u>	<u>- 66.710,00</u>	<u>- 66.220,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 76.174,41</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 45.980,00</u>	<u>- 66.710,00</u>	<u>- 66.220,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,92	1.840,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,33	620,00	800,00	600,00	600,00	600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	800,00	500,00	600,00	750,00	750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 20.412,56					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 16.689,31</u>	<u>3.260,00</u>	<u>3.090,00</u>	<u>2.990,00</u>	<u>3.140,00</u>	<u>3.140,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.661,22	23.480,00	23.480,00	23.890,00	24.300,00	24.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.968,01	16.970,00	20.300,00	19.600,00	19.900,00	19.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.926,82	14.710,00	14.680,00	14.680,00	14.180,00	14.180,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.556,05</u>	<u>55.160,00</u>	<u>58.460,00</u>	<u>58.170,00</u>	<u>58.380,00</u>	<u>58.080,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 88.245,36</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 55.180,00</u>	<u>- 55.240,00</u>	<u>- 54.940,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 88.245,36</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 55.180,00</u>	<u>- 55.240,00</u>	<u>- 54.940,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 88.245,36</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 55.180,00</u>	<u>- 55.240,00</u>	<u>- 54.940,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.121,89	79.000,00	88.000,00	12.480,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.121,89</u>	<u>79.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>12.480,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 17.121,89</u>	<u>- 74.000,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 12.480,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105.367,25</u>	<u>- 125.900,00</u>	<u>- 143.370,00</u>	<u>- 67.660,00</u>	<u>- 60.240,00</u>	<u>- 59.940,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,00	1.630,00	1.670,00	16.040,00	1.750,00	1.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.895,61	29.570,00	30.930,00	21.890,00	27.980,00	27.980,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** geschätzter Ansatz für Vertretungen	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.660,36	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll	6.617,00	8.090,00	9.450,00	0,00	5.680,00	5.680,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA	3.552,00	3.730,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,54	550,00	320,00	320,00	620,00	320,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** vorl. Ergebnis 2021: Abrechnung Leasing</i>	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	178,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** voraussichtlicher Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro</i>	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Ansatz 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom</i>	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
E11 Abschreibungen	95,58	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.500,98	8.440,00	9.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten</i>	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing <i>** Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	167,88	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG</i>	10.826,26	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Fachliteratur. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro</i>	638,68	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>	251,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.589,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	2.020,53	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	63,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>	135,19	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	694,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.683,71	38.660,00	40.800,00	31.260,00	37.600,00	37.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.101,71	- 37.030,00	- 39.130,00	- 15.220,00	- 35.850,00	- 35.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.101,71	- 37.030,00	- 39.130,00	- 15.220,00	- 35.850,00	- 35.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.101,71	- 37.030,00	- 39.130,00	- 15.220,00	- 35.850,00	- 35.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.239,48	21.480,00	21.480,00	21.890,00	22.300,00	22.300,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,44	550,00	320,00	320,00	620,00	320,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.686,10	8.440,00	9.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.110,02	30.470,00	31.250,00	31.160,00	31.870,00	31.570,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.110,02	- 30.470,00	- 31.250,00	- 31.160,00	- 31.870,00	- 31.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.110,02	- 30.470,00	- 31.250,00	- 31.160,00	- 31.870,00	- 31.570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.110,02	- 30.470,00	- 31.250,00	- 31.160,00	- 31.870,00	- 31.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.110,02	- 30.470,00	- 31.250,00	- 31.160,00	- 31.870,00	- 31.570,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.755,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.985,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.985,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Jahr 2024 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	987,93	990,00	330,00	750,00	1.500,00	1.500,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	987,93	990,00	330,00	750,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der IPad's	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.210,35	3.740,00	3.080,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.210,35	- 3.740,00	- 3.080,00	- 3.000,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 4.210,35	- 3.740,00	- 3.080,00	- 3.000,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 4.210,35	- 3.740,00	- 3.080,00	- 3.000,00	- 3.750,00	- 3.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.421,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.658,42	2.750,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.658,42	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.658,42	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.658,42	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	- 7.480,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.658,42	- 2.750,00	- 2.750,00	- 9.730,00	- 2.250,00	- 2.250,00

Maßnahmen 1114 Gremien:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.480	0	0	0	7.480

Maßnahmen 1114 Gremien:**19 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 7.480	0	0	0	- 7.480

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,69	1.840,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<i>** geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.354,69	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,33	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	408,33	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Pächterträge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.543,02	2.210,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	63,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.479,64	2.140,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.479,64	2.140,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.479,64</u>	<u>2.140,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,92	1.840,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,33	370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.876,25</u>	<u>2.210,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.390,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63,38</u>	<u>70,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.812,87</u>	<u>2.140,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.812,87</u>	<u>2.140,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.812,87</u>	<u>2.140,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.657,31	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.657,31</u>	<u>16.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.657,31</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>155,56</u>	<u>- 8.860,00</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 2.690,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221	0	0	0	0	0	5.221
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.579	5.000	5.000	5.000	5.000	0	54.579
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.358	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 49.358

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	0	0	0	0	0	245.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000	0	0	0	0	0	- 245.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,85	50,00	50,00	50,00	30,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,85	50,00	50,00	50,00	30,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,41	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2021: Verkauf Natursteine	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100). Der Ansatz wird auch in 2023 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert	50,41	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofes durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Entsorgung Restabfälle für Grundstück Brohltalstraße	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384,26	1.050,00	750,00	550,00	530,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319,55	14.200,00	18.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)	1.323,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühm etc.	2.138,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge	4.260,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff	6.359,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	101,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	65,95	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	1.477,78	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten	49,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	3.360,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht	183,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	5.697,44	5.970,00	5.290,00	6.040,00	6.020,00	5.850,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
538100 Fahrzeuge	5.307,96	5.310,00	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	389,48	660,00	420,00	710,00	690,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.104,23	2.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	206,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200. Der Ansatz wird auch in 2023 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	988,75	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2021: Grundsteuer für Grundstück Bauhof	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.121,22	23.070,00	26.590,00	26.140,00	26.120,00	25.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.736,96	- 22.020,00	- 25.840,00	- 25.590,00	- 25.590,00	- 25.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.736,96	- 22.020,00	- 25.840,00	- 25.590,00	- 25.590,00	- 25.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.736,96	- 22.020,00	- 25.840,00	- 25.590,00	- 25.590,00	- 25.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487,00	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539,55	14.200,00	18.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.205,73	2.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.745,28	17.100,00	21.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.258,28	- 16.100,00	- 20.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.258,28	- 16.100,00	- 20.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.258,28	- 16.100,00	- 20.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.464,58	63.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.464,58	63.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.464,58	- 63.000,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.722,86	- 79.100,00	- 103.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.306	83.000	0	0	0	0	255.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.305	- 83.000	0	0	0	0	- 255.305

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl	1.330,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Getränke anl. Wahlen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	35,58	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35,58	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.979,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl	1.979,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.015,13	40,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655,13	- 40,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 655,13	- 40,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 655,13	- 40,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.360,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.360,00	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.979,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.979,55	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 619,55	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 619,55	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 619,55	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 619,55	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen		

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 379,36 EUR entsprechend der Vorjahresmeldungen)</i>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	555,55	970,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 555,55	- 970,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Ansatz 2022: geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,97	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	504,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>	134,47	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638,97	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638,97	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 638,97	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 638,97	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	688,47	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	688,47	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 688,47	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 688,47	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 688,47	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 688,47	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281400	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.941,04	322.610,00	301.400,00	305.380,00	305.380,00	305.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,64	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.182,10	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.547,78</u>	<u>323.550,00</u>	<u>302.060,00</u>	<u>306.040,00</u>	<u>306.040,00</u>	<u>306.040,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.913,50	337.650,00	315.770,00	322.070,00	328.480,00	328.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.135,70	38.110,00	45.860,00	39.910,00	40.760,00	39.910,00
E11	Abschreibungen	12.839,65	12.860,00	18.110,00	23.320,00	23.450,00	17.890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.834,14	10.010,00	6.840,00	7.120,00	6.840,00	7.120,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.722,99</u>	<u>398.630,00</u>	<u>386.580,00</u>	<u>392.420,00</u>	<u>399.530,00</u>	<u>393.400,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 57.175,21</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 86.380,00</u>	<u>- 93.490,00</u>	<u>- 87.360,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 57.175,21</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 86.380,00</u>	<u>- 93.490,00</u>	<u>- 87.360,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 57.175,21</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 86.380,00</u>	<u>- 93.490,00</u>	<u>- 87.360,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.509,81	314.530,00	293.360,00	293.360,00	293.360,00	293.360,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,64	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.984,45</u>	<u>315.470,00</u>	<u>294.020,00</u>	<u>294.020,00</u>	<u>294.020,00</u>	<u>294.020,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281.915,80	337.650,00	315.770,00	322.070,00	328.480,00	328.480,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.221,57	38.110,00	45.860,00	39.910,00	40.760,00	39.910,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.161,83	10.010,00	6.840,00	7.120,00	6.840,00	7.120,00
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.299,20</u>	<u>385.770,00</u>	<u>368.470,00</u>	<u>369.100,00</u>	<u>376.080,00</u>	<u>375.510,00</u>
<u>F16</u>	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.314,75</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 82.060,00</u>	<u>- 81.490,00</u>
<u>F19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>F20</u>	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.314,75</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 82.060,00</u>	<u>- 81.490,00</u>
<u>F21</u>	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>F22</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.314,75</u>	<u>- 70.300,00</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 82.060,00</u>	<u>- 81.490,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00			
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.760,40	94.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.760,40</u>	<u>94.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.760,40</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.075,15</u>	<u>- 104.300,00</u>	<u>- 106.450,00</u>	<u>- 77.080,00</u>	<u>- 84.060,00</u>	<u>- 83.490,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder die Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 300,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.120,10	320.680,00	299.560,00	303.560,00	303.560,00	303.560,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Zuwendungen aus dem Hygieneprogramm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 309.650 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 30.965 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 278.685 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.864 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.096 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR)	245.622,56	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.497,54	6.250,00	6.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,41	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für den Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2021: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	16.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	403,41	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.182,10	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden	50,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** vorl. Ergebnis 2021: Ausbuchung Landeszuweisung Küchenprogramm für Arbeiten im ordentlichen Bereich	2.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.457,61	321.340,00	299.920,00	303.920,00	303.920,00	303.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.784,52	337.650,00	315.770,00	322.070,00	328.480,00	328.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten	211.118,78	256.730,00	243.370,00	248.210,00	253.160,00	253.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.235,50	4.110,00	4.160,00	4.250,00	4.330,00	4.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	18.063,64	21.680,00	19.110,00	19.500,00	19.890,00	19.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	47.712,61	54.780,00	48.810,00	49.790,00	50.780,00	50.780,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	27,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	207,96	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.499,28	32.080,00	41.300,00	35.350,00	36.200,00	35.350,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Einbaus von Lüftungsgeräten und Malerarbeiten (2.500 EUR)	7.215,82	4.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. Mehrbedarf durch extreme Steigerung der Kosten beim Einkauf von Pellets	6.292,30	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspiegelgeräte	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR)	882,95	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von diversen geringwertigen Gegenständen (3.050 EUR)	5.584,71	1.740,00	3.550,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen	79,24	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anschaffung eines Kinderspielbackofens (120 EUR), eines Kinderspülbeckens (120 EUR), eines Tretraktors mit Anhänger (250 EUR) sowie Softbausteinen (240 EUR)	1.361,82	1.430,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.606 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.096 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)	3.882,44	16.310,00	16.270,00	16.270,00	16.720,00	16.270,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2021: voraussichtlicher Bedarf für externe Fachberatung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	9.343,14	9.350,00	14.640,00	19.670,00	19.600,00	13.890,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.757,04	8.760,00	8.760,00	8.730,00	8.660,00	8.240,00
538300 Betriebsvorrichtungen	75,00	290,00	5.580,00	10.640,00	10.640,00	5.350,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	511,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.532,97	9.700,00	6.510,00	6.790,00	6.510,00	6.790,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)	80,00	2.500,00	500,00	780,00	500,00	780,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	168,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals	82,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	227,04	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune sowie Softwareprogramm Kita im Blick	0,00	600,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	164,92	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	34,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf an Telefongebühren	843,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorl. Ergebnis 2021: Stellenausschreibung Erzieherin	1.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung)	1.295,21	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	932,99	990,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	2.165,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.159,91	388.780,00	378.220,00	383.880,00	390.790,00	384.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.702,30	- 67.440,00	- 78.300,00	- 79.960,00	- 86.870,00	- 80.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.702,30	- 67.440,00	- 78.300,00	- 79.960,00	- 86.870,00	- 80.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.702,30	- 67.440,00	- 78.300,00	- 79.960,00	- 86.870,00	- 80.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.509,81	314.430,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00	293.310,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,41	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.715,22	315.090,00	293.670,00	293.670,00	293.670,00	293.670,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	279.786,82	337.650,00	315.770,00	322.070,00	328.480,00	328.480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,50	32.080,00	41.300,00	35.350,00	36.200,00	35.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.860,66	9.700,00	6.510,00	6.790,00	6.510,00	6.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.567,98	379.430,00	363.580,00	364.210,00	371.190,00	370.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.852,76	- 64.340,00	- 69.910,00	- 70.540,00	- 77.520,00	- 76.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.852,76	- 64.340,00	- 69.910,00	- 70.540,00	- 77.520,00	- 76.950,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 24.852,76	- 64.340,00	- 69.910,00	- 70.540,00	- 77.520,00	- 76.950,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	3.760,40	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.760,40	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.760,40	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.613,16	- 94.340,00	- 99.910,00	- 70.540,00	- 77.520,00	- 76.950,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547	60.000	0	0	0	0	64.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100	90.000	0	0	0	0	127.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.553	- 30.000	0	0	0	0	- 62.553

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,73	5,78	4,73	4,73	4,73	4,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366100 Kinderspielplätze		

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,65	2.350,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen	323,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck"	11,60	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.097,83	1.110,00	1.110,00	1.310,00	1.510,00	1.710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,99	1.090,00	1.090,00	1.290,00	1.490,00	1.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.561,46	3.460,00	1.930,00	2.130,00	2.330,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.519,50	- 2.410,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.519,50	- 2.410,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.519,50	- 2.410,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,35	2.350,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828,33	2.350,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.828,33	- 2.350,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.828,33	- 2.350,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.828,33	- 2.350,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.828,33	- 6.350,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

15 Investitionen Spielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685	0	0	0	0	0	10.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.877	2.000	2.000	2.000	2.000	0	30.877
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.192	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 20.192

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,94	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	59,94	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,94	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	59,94	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	59,94	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	91,88	490,00	360,00	340,00	340,00	340,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	31,94	430,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 31,94	- 430,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,27	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,77	2.880,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	2.984,31	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz	243,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher	73,78	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E11 Abschreibungen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.909,74	5.500,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.921,47	- 4.500,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.921,47	- 4.500,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.921,47	- 4.500,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,72	2.880,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,23	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.870,95	3.160,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.601,72	- 2.880,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.601,72	- 2.880,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.601,72	- 2.880,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.601,72	- 2.880,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.267,50	34.030,00	32.810,00	31.380,00	31.080,00	26.720,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.810,46	105.820,00	118.930,00	120.160,00	124.580,00	118.930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.745,47	61.130,00	73.800,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.337,69	8.100,00	11.670,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.264,60	36.500,00	171.220,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.425,72</u>	<u>245.580,00</u>	<u>408.430,00</u>	<u>264.610,00</u>	<u>268.730,00</u>	<u>258.720,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.463,78	107.700,00	113.090,00	115.350,00	117.660,00	117.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.827,43	218.930,00	171.560,00	143.020,00	143.120,00	143.120,00
E11	Abschreibungen	131.282,32	130.730,00	134.180,00	137.980,00	141.160,00	126.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.987,50	32.910,00	44.220,00	37.560,00	38.010,00	37.890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.320,36	36.850,00	52.130,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.881,39</u>	<u>527.120,00</u>	<u>515.180,00</u>	<u>443.170,00</u>	<u>449.210,00</u>	<u>434.600,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 146.455,67</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 178.560,00</u>	<u>- 180.480,00</u>	<u>- 175.880,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 146.455,67</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 178.560,00</u>	<u>- 180.480,00</u>	<u>- 175.880,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 146.455,67</u>	<u>- 281.540,00</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 178.560,00</u>	<u>- 180.480,00</u>	<u>- 175.880,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.495,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.329,02	39.710,00	53.710,00	53.710,00	53.710,00	53.710,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.287,39	61.130,00	73.800,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.337,69	8.100,00	11.670,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.589,03	36.500,00	171.220,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.038,13</u>	<u>151.200,00</u>	<u>315.400,00</u>	<u>171.780,00</u>	<u>171.780,00</u>	<u>171.780,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.463,78	107.700,00	113.090,00	115.350,00	117.660,00	117.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.996,36	218.930,00	171.560,00	143.020,00	143.120,00	143.120,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.987,50	32.910,00	44.220,00	37.560,00	38.010,00	37.890,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.444,72	36.850,00	52.130,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.892,36</u>	<u>396.390,00</u>	<u>381.000,00</u>	<u>305.190,00</u>	<u>308.050,00</u>	<u>307.930,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 128.854,23</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 133.410,00</u>	<u>- 136.270,00</u>	<u>- 136.150,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 128.854,23</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 133.410,00</u>	<u>- 136.270,00</u>	<u>- 136.150,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 128.854,23</u>	<u>- 245.190,00</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 133.410,00</u>	<u>- 136.270,00</u>	<u>- 136.150,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.606,15	32.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.516,50	137.000,00	172.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			65.280,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.122,65</u>	<u>169.000,00</u>	<u>237.280,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00	25.000,00	15.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.688,88	609.900,00	467.500,00	10.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.688,88</u>	<u>627.400,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>25.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 78.566,23</u>	<u>- 458.400,00</u>	<u>- 255.220,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 207.420,46	- 703.590,00	- 320.820,00	- 42.410,00	- 132.270,00	- 132.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>1.898,60</u>	<u>30.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Domheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (41.000 EUR - Neuveranschlagung)	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.898,60</u>	<u>30.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.898,60	30.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.898,60</u>	<u>30.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.898,60</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumbereiches fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 2.100,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	20.000	10.000	0	0	0	285.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.000	- 20.000	- 10.000	0	0	0	- 285.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mitwohngebäude	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,94	16.140,00	17.340,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Mieteinnahmen	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	6.792,84	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten ehem. Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	782,10	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,72	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	103,72	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2	0,00	0,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.678,66	16.200,00	152.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,58	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Lohnbedarf für die Reinigungskraft	270,90	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,01	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	21,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	81,38	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,59	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,89	7.530,00	11.570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	92,22	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	3.774,70	4.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.. Mehrbedarf wegen steigenden Energiekosten	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher in den geraden Haushaltsjahren (30 EUR). Desweiteren vorsorglicher Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (70 EUR). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	79,97	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	885,00	1.740,00	2.380,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	850,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412,57	1.520,00	1.040,00	570,00	570,00	570,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	284,85	290,00	310,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	127,72	130,00	160,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.634,04	12.370,00	14.990,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.044,62	3.830,00	137.130,00	940,00	940,00	940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.044,62	3.830,00	137.130,00	940,00	940,00	940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.044,62	3.830,00	137.130,00	940,00	940,00	940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,94	16.140,00	17.340,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,72	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.178,66	16.200,00	152.120,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	389,58	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,89	7.530,00	11.570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	412,57	1.520,00	1.040,00	570,00	570,00	570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.749,04	10.630,00	12.610,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429,62	5.570,00	139.510,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.429,62	5.570,00	139.510,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.429,62	5.570,00	139.510,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 212.400,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.429,62	- 206.830,00	204.790,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:
19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.280	0	0	0	0	65.280
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.400	0	0	0	0	0	212.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.280	0	0	0	0	65.280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.400	0	0	0	0	0	- 212.400

Stellenplan 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
<i>** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,82	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	231,82	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,82	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.286,18	1.120,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.286,18	1.120,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.286,18	1.120,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.350,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,82	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231,82</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.286,18</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.286,18</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.286,18</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.286,18</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.398,91	18.010,00	17.620,00	17.620,00	17.320,00	17.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.398,91	18.010,00	17.620,00	17.620,00	17.320,00	17.320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.119,60	63.790,00	62.890,00	64.120,00	68.500,00	62.800,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	63.909,60	63.580,00	62.680,00	63.910,00	68.290,00	62.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,26	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	96,13	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettensautomaten	25,13	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.131,17	6.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	1.946,99	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	7.286,96	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorl. Ergebnis 2021: Versicherungserstattung aus Ölunfall	1.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.770,94	88.010,00	90.240,00	91.470,00	95.550,00	89.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.581,29	72.240,00	76.600,00	78.140,00	79.700,00	79.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	41.787,55	55.710,00	59.100,00	60.290,00	61.490,00	61.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,51	920,00	950,00	970,00	990,00	990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.271,36	4.390,00	4.660,00	4.750,00	4.850,00	4.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	8.937,58	11.220,00	11.890,00	12.130,00	12.370,00	12.370,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.205,84	124.250,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR)	11.482,87	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen	13.403,60	67.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtliche Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die in 2021 angeforderten Abschläge. Nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden die Strombezugskosten voraussichtlich fallen und in den Folgejahren entsprechend angepasst (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %)	21.494,76	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern	82,73	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorentruppe/Mittwochstruppe	53,07	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	104.463,40	103.230,00	105.880,00	111.480,00	114.660,00	106.680,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.192,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.710,86	4.970,00	9.810,00	11.810,00	13.540,00	13.540,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.560,54	96.810,00	94.880,00	98.480,00	99.930,00	92.650,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	350,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,10	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)	69,10	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.319,63	299.760,00	256.180,00	263.320,00	268.060,00	260.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.548,69	- 211.750,00	- 165.940,00	- 171.850,00	- 172.510,00	- 170.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.548,69	- 211.750,00	- 165.940,00	- 171.850,00	- 172.510,00	- 170.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.548,69	- 211.750,00	- 165.940,00	- 171.850,00	- 172.510,00	- 170.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,26	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.131,17	6.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.462,43</u>	<u>6.420,00</u>	<u>9.940,00</u>	<u>9.940,00</u>	<u>9.940,00</u>	<u>9.940,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.581,29	72.240,00	76.600,00	78.140,00	79.700,00	79.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.197,40	124.250,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,10	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.847,79</u>	<u>196.530,00</u>	<u>150.300,00</u>	<u>151.840,00</u>	<u>153.400,00</u>	<u>153.400,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 116.385,36</u>	<u>- 190.110,00</u>	<u>- 140.360,00</u>	<u>- 141.900,00</u>	<u>- 143.460,00</u>	<u>- 143.460,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 116.385,36</u>	<u>- 190.110,00</u>	<u>- 140.360,00</u>	<u>- 141.900,00</u>	<u>- 143.460,00</u>	<u>- 143.460,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 116.385,36</u>	<u>- 190.110,00</u>	<u>- 140.360,00</u>	<u>- 141.900,00</u>	<u>- 143.460,00</u>	<u>- 143.460,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.606,15	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.626,50	133.000,00	168.000,00	112.000,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.232,65</u>	<u>165.000,00</u>	<u>168.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.281,69	349.500,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.281,69</u>	<u>367.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 80.049,04</u>	<u>- 202.000,00</u>	<u>- 272.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 196.434,40</u>	<u>- 392.110,00</u>	<u>- 412.360,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 143.460,00</u>	<u>- 143.460,00</u>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.075	168.000	112.000	0	0	0	1.024.075
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.395	0	0	0	0	0	32.395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.880	400.000	0	0	0	0	1.207.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.805	- 232.000	112.000	0	0	0	- 183.805
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.395	0	0	0	0	0	- 32.395

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

5 Ausbau Kirchstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.774	0	0	0	0	0	149.774
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.054	0	0	0	0	0	38.054
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.719	0	0	0	0	0	111.719

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.811	25.000	15.000	0	0	0	91.811
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0	0	- 3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.811	- 25.000	- 15.000	0	0	0	- 91.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

22 Investitionen Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	15.000	0	0	0	0	207.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.000	- 15.000	0	0	0	0	- 207.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,86	1.000,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz (4.360 EUR)	4.752,86	1.000,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.881,84	1.000,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.881,84	- 1.000,00	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.881,84	- 1.000,00	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.881,84	- 1.000,00	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>2.128,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>4.752,86</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.360,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.881,84</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.360,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.881,84</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.881,84</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.881,84</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.881,84</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	34.572,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.939,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.939,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.939,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.939,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>17.939,03</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.939,03</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
542100 Kreisstraßen		

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	140,00	70,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	140,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	150,00	80,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149,00	150,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	290,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	512,00	520,00	260,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512,00	520,00	260,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,00	520,00	260,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,00	- 230,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,00	- 230,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232,00	- 230,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665,24	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,37	720,00	930,00	930,00	930,00	930,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes	334,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten	48,08	370,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E11 Abschreibungen	7.100,42	7.100,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.099,80	6.780,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,62	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.482,79	7.820,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.817,55	- 1.150,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.817,55	- 1.150,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5.817,55	- 1.150,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	425,53	720,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	425,53	720,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 425,53	4.280,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 425,53	4.280,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 425,53	4.280,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	3.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 3.725,01	4.280,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

21 Investition Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0	0	0	0	0	69.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000	0	0	0	0	0	- 69.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E7 Sonstige laufende Erträge	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2021: Spende für die Anschaffung eines Insektenhotels						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,68	7.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.869,68	6.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Sicherung der Linde im Bereich Riedener Mühlen (1.500 EUR)						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Pflege des Baumkatasters	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.892,76	7.880,00	9.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.986,76	- 7.520,00	- 9.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.986,76	- 7.520,00	- 9.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.986,76	- 7.520,00	- 9.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,68	7.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.514,76	7.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.964,76	- 7.500,00	- 9.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.964,76	- 7.500,00	- 9.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.964,76	- 7.500,00	- 9.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 11.964,76	- 7.500,00	- 9.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR)	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (50 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (50 EUR)	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128,98	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.128,98	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.128,98	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.128,98	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	185,60	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.314,58	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.314,58	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.314,58	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.314,58	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 2.314,58	- 1.200,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	19,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,02	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.341,51	21.890,00	23.210,00	23.680,00	24.150,00	24.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	16.367,95	16.880,00	17.910,00	18.270,00	18.630,00	18.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	215,01	280,00	290,00	290,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.280,98	1.330,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.474,17	3.400,00	3.600,00	3.680,00	3.750,00	3.750,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,99	5.750,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung	2.067,55	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren. Mehrbedarf wegen steigenden Kosten	1.457,54	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	11,90	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	3.920,76	3.890,00	3.890,00	3.790,00	3.790,00	3.400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.702,08	2.870,00	2.870,00	2.770,00	2.770,00	2.380,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	175,68	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,64	280,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	105,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	258,64	170,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.162,90	31.810,00	30.870,00	31.240,00	31.710,00	31.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.045,88	- 31.700,00	- 30.760,00	- 31.130,00	- 31.600,00	- 31.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.045,88	- 31.700,00	- 30.760,00	- 31.130,00	- 31.600,00	- 31.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.045,88	- 31.700,00	- 30.760,00	- 31.130,00	- 31.600,00	- 31.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.341,51	21.890,00	23.210,00	23.680,00	24.150,00	24.150,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,60	5.750,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	488,00	280,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.387,11	27.920,00	26.980,00	27.450,00	27.920,00	27.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.368,09	- 27.910,00	- 26.970,00	- 27.440,00	- 27.910,00	- 27.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.368,09	- 27.910,00	- 26.970,00	- 27.440,00	- 27.910,00	- 27.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.368,09	- 27.910,00	- 26.970,00	- 27.440,00	- 27.910,00	- 27.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.368,09	- 45.910,00	- 39.470,00	- 27.440,00	- 27.910,00	- 27.910,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.501	12.500	0	0	0	0	110.001
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.501	- 12.500	0	0	0	0	- 110.001

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,11	6.380,00	8.460,00	8.540,00	8.580,00	8.630,00	8.630,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.420,11	2.380,00	2.460,00	2.540,00	2.580,00	2.630,00	2.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,11	6.430,00	8.510,00	8.590,00	8.630,00	8.680,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabaushebungen	2.346,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung)	0,00	1.250,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,16	3.750,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.944,95	2.680,00	4.610,00	6.090,00	6.130,00	6.180,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	2.944,95	2.680,00	4.610,00	6.090,00	6.130,00	6.180,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	2.944,95	2.680,00	4.610,00	6.090,00	6.130,00	6.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	2.870,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.870,00	4.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.346,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.250,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.346,16	3.750,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	523,84	300,00	2.150,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	523,84	300,00	2.150,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	523,84	300,00	2.150,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	4.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	5.413,84	4.300,00	6.150,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,58	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,58	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35,58	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Doll Andreas (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.495,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2021: Pämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes (Nachhaltigkeitsprämie)	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.295,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.218,90	37.730,00	48.280,00	48.280,00	48.280,00	48.280,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	30.514,37	36.950,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)	704,53	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E7 Sonstige laufende Erträge	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** vorl. Ergebnis 2021: Fischereipacht "Nette". Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 441200	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2021: Genehmigung zur Eigenverwendung von Kronenrestholz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.855,82	43.490,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.125,45	31.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.475,77	2.800,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorl. Ergebnis 2021: Erstattung Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordereifel für durchgeführte Arbeiten	2.393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann	8.340,30	14.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz	10.915,71	12.280,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825,30	850,00	1.800,00	560,00	560,00	560,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	825,30	850,00	1.800,00	560,00	560,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.101,59	2.180,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wurde in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.881,34	1.880,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.052,34	34.930,00	37.720,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.803,48	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	15.803,48	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	15.803,48	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.495,00	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.260,82	37.730,00	48.280,00	48.280,00	48.280,00	48.280,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.855,82	43.490,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,18	31.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	825,30	850,00	1.800,00	560,00	560,00	560,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.101,59	2.180,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.678,07	34.930,00	37.720,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.177,75	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.177,75	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.177,75	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.177,75	8.560,00	15.560,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.278,36	4.280,00	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.278,36	4.280,00	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,82	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftsweegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern	6.184,82	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.463,18	9.780,00	10.780,00	9.420,00	9.420,00	7.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.644,25	9.860,00	10.450,00	10.650,00	10.870,00	10.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.165,41	7.600,00	8.060,00	8.220,00	8.390,00	8.390,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	638,76	600,00	640,00	650,00	660,00	660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.731,25	1.530,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Ableitung des Oberflächenwassers auf den Wirtschaftswegen (6.000 EUR - Neuveranschlagung)	0,00	5.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.207,40	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.207,40	5.210,00	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.851,65	20.570,00	22.660,00	15.320,00	15.540,00	13.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.388,47	- 10.790,00	- 11.880,00	- 5.900,00	- 6.120,00	- 5.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.388,47	- 10.790,00	- 11.880,00	- 5.900,00	- 6.120,00	- 5.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.388,47	- 10.790,00	- 11.880,00	- 5.900,00	- 6.120,00	- 5.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,82	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.184,82	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.644,25	9.860,00	10.450,00	10.650,00	10.870,00	10.870,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.644,25	15.360,00	17.450,00	11.650,00	11.870,00	11.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.459,43	- 9.860,00	- 10.950,00	- 5.150,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.459,43	- 9.860,00	- 10.950,00	- 5.150,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.459,43	- 9.860,00	- 10.950,00	- 5.150,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.567,14	- 9.860,00	- 10.950,00	- 5.150,00	- 5.370,00	- 5.370,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	0	0	0	0	0	127
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127	0	0	0	0	0	127

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.153,89	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	240,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.153,89	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599,75	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren	1.005,00	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 ** geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte	1.594,75	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,55	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten	561,55	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,78	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten	320,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	45,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.880,97	10.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	9.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,11	2.130,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	2.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	437,40	1.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33,90	120,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124,06	430,00	580,00	590,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,75	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,19	30.260,00	22.570,00	16.960,00	17.060,00	17.060,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte	67,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung	399,57	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	8,79	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag	440,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2021: Guthaben aus Abrechnung Strom 2020	- 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	468,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	895,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten	7.504,92	27.890,00	20.590,00	14.980,00	15.080,00	15.080,00
E11 Abschreibungen	8.089,66	8.080,00	8.080,00	9.070,00	9.070,00	4.620,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.259,80	5.240,00	5.240,00	5.230,00	5.230,00	780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen	207,36	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	35,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.598,00	40.720,00	33.730,00	29.160,00	29.320,00	24.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.717,03	- 29.920,00	- 21.130,00	- 16.560,00	- 16.720,00	- 15.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.717,03	- 29.920,00	- 21.130,00	- 16.560,00	- 16.720,00	- 15.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.717,03	- 29.920,00	- 21.130,00	- 16.560,00	- 16.720,00	- 15.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599,75	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,55	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,78	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727,08	7.630,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	604,11	2.130,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	2.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,46	30.260,00	22.570,00	16.960,00	17.060,00	17.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	243,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.810,61	32.640,00	25.650,00	20.090,00	20.250,00	20.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.083,53	- 25.010,00	- 16.220,00	- 10.660,00	- 10.820,00	- 10.820,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.083,53	- 25.010,00	- 16.220,00	- 10.660,00	- 10.820,00	- 10.820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.083,53	- 25.010,00	- 16.220,00	- 10.660,00	- 10.820,00	- 10.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.083,53	- 25.010,00	- 36.220,00	- 10.660,00	- 10.820,00	- 10.820,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.652,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge ** geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden	28.652,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"	84,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.736,00	25.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.162,20	31.560,00	42.020,00	36.600,00	37.050,00	36.930,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)	622,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2.400 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (38.970 EUR)	16.540,00	30.910,00	41.370,00	35.950,00	36.400,00	36.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.162,20	31.560,00	42.020,00	36.600,00	37.050,00	36.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.573,80	- 6.510,00	- 6.970,00	- 1.550,00	- 2.000,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.573,80	- 6.510,00	- 6.970,00	- 1.550,00	- 2.000,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>11.573,80</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>27.649,27</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>84,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.733,27</u>	<u>25.050,00</u>	<u>35.050,00</u>	<u>35.050,00</u>	<u>35.050,00</u>	<u>35.050,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>17.162,20</u>	<u>31.560,00</u>	<u>42.020,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>37.050,00</u>	<u>36.930,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.162,20</u>	<u>31.560,00</u>	<u>42.020,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>37.050,00</u>	<u>36.930,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.571,07</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.571,07</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.571,07</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.571,07</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.730,58	1.040.490,00	1.163.720,00	1.190.490,00	1.227.520,00	1.256.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.777,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.233.533,58</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.420.190,00</u>	<u>1.446.960,00</u>	<u>1.483.990,00</u>	<u>1.512.600,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.412,39	990.720,00	1.130.240,00	1.130.240,00	1.130.240,00	1.130.240,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>936.412,39</u>	<u>990.720,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.121,19</u>	<u>234.580,00</u>	<u>289.950,00</u>	<u>316.720,00</u>	<u>353.750,00</u>	<u>382.360,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.193,52	1.510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.827,08	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 22.020,60</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 29.690,00</u>	<u>- 42.590,00</u>	<u>- 40.360,00</u>	<u>- 38.400,00</u>
E20	Ordentliches Ergebnis	275.100,59	215.180,00	260.260,00	274.130,00	313.390,00	343.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>275.100,59</u>	<u>215.180,00</u>	<u>260.260,00</u>	<u>274.130,00</u>	<u>313.390,00</u>	<u>343.960,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2023

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.309,03	1.040.490,00	1.163.720,00	1.190.490,00	1.227.520,00	1.256.130,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.981,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.236.316,03</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.420.190,00</u>	<u>1.446.960,00</u>	<u>1.483.990,00</u>	<u>1.512.600,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.502,89	990.720,00	1.130.240,00	1.130.240,00	1.130.240,00	1.130.240,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>932.502,89</u>	<u>990.720,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.130.240,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.813,14</u>	<u>234.580,00</u>	<u>289.950,00</u>	<u>316.720,00</u>	<u>353.750,00</u>	<u>382.360,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.193,52	1.510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.929,86	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 22.123,38</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 29.690,00</u>	<u>- 42.590,00</u>	<u>- 40.360,00</u>	<u>- 38.400,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>281.689,76</u>	<u>215.180,00</u>	<u>260.260,00</u>	<u>274.130,00</u>	<u>313.390,00</u>	<u>343.960,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>281.689,76</u>	<u>215.180,00</u>	<u>260.260,00</u>	<u>274.130,00</u>	<u>313.390,00</u>	<u>343.960,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>281.689,76</u>	<u>215.180,00</u>	<u>260.260,00</u>	<u>274.130,00</u>	<u>313.390,00</u>	<u>343.960,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

- Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Hundesteuer
 - Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.007.010,62	976.240,00	1.087.900,00	1.117.710,00	1.150.180,00	1.176.960,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 345 v. H.	3.040,08	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 465 v. H.	136.529,38	135.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Zusätzlich Erhöhung des Hebesatzes von 375 v. H. auf 380 v. H.	203.764,00	170.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 2.140 Mio. EUR) = 651.630 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	609.011,43	620.570,00	651.630,00	679.640,00	710.700,00	736.590,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 334 Mio. EUR) = 42.820,80 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	47.246,73	40.770,00	42.820,00	44.620,00	46.030,00	46.920,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	7.419,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Stundungen/Ratenzahlungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.750,62	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.010.750,62	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.010.750,62	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.010.750,62	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	982.777,19	976.240,00	1.087.900,00	1.117.710,00	1.150.180,00	1.176.960,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.721,19	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.721,19	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.012.721,19	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.012.721,19	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.012.721,19	976.290,00	1.087.950,00	1.117.760,00	1.150.230,00	1.177.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht	138.970,00	162.660,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00	234.320,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	161.063,00	184.760,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00	256.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917.957,00	974.850,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	494.877,00	502.020,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00	587.330,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	423.080,00	472.830,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00	521.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.957,00	974.850,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	917.957,00	974.850,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917.957,00	974.850,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00	1.108.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 917.957,00	- 974.850,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00	- 1.108.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
<i>** 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 232.000 EUR = 21.368,36 EUR</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.455,39	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 18.455,39	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 18.455,39	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 18.455,39	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	14.545,89	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	14.545,89	15.870,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 14.545,89	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.545,89	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.545,89	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.545,89	- 15.870,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00	- 21.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
<i>** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0003045 von 249 Mio. EUR) = 75.850,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	61.719,96	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.531,84	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.531,84	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.531,84	64.250,00	75.820,00	72.780,00	77.340,00	79.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>62.531,84</u>	<u>64.250,00</u>	<u>75.820,00</u>	<u>72.780,00</u>	<u>77.340,00</u>	<u>79.170,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>62.531,84</u>	<u>64.250,00</u>	<u>75.820,00</u>	<u>72.780,00</u>	<u>77.340,00</u>	<u>79.170,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>62.531,84</u>	<u>64.250,00</u>	<u>75.820,00</u>	<u>72.780,00</u>	<u>77.340,00</u>	<u>79.170,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erträge aus Nachzahlungszinsen	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.827,08	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	295,37	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	16.819,79	14.620,00	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	2.316,78	2.470,00	10.240,00	24.770,00	23.840,00	23.220,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	647,14	630,00	610,00	590,00	570,00	550,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Aufwendungen aus Erstattungszinsen	646,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten (120 EUR) sowie einmaliges Strukturierungsentgelt i. H. v. 0,1% der Darlehenssumme (380 EUR)	102,00	690,00	520,00	140,00	150,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.827,08	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.827,08	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.827,08	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.929,86	20.910,00	29.900,00	42.800,00	40.570,00	38.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.929,86	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.929,86	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.929,86	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.929,86	- 20.910,00	- 29.900,00	- 42.800,00	- 40.570,00	- 38.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

<p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</p>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	956.727,88	1.466.017,88	1.776.397,88
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <i>(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	908.023,76	1.117.343,76	1.117.343,76
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.864.751,64	2.583.361,64	2.893.741,64

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-43.652,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.236,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.945,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-4.704,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-206.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	170,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-252.327,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.500,00
11	Summe	/	-301.907,99

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.307,45	34.156,29	-40.463,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	63.169,32	43.090,33	20.078,99
3	3. Haushaltsvorjahr lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.192,92	45.583,66	23.609,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	33.275,42	54.407,41	-21.131,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-152.210,00	57.110,00	-209.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	64.840,00	64.540,00	300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	71.960,21	298.887,69	-226.927,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.460,00	77.690,00	-67.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.820,00	79.760,00	-39.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.380,00	81.880,00	-10.500,00
11	Summe	/	193.620,21	538.217,69	-344.597,48

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	17.945,37	1.014.553,13
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-4.704,70	1.009.848,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-206.850,00	802.998,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	170,00	803.168,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-36.790,00	766.378,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-27.290,00	739.088,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	14.500,00	753.588,43

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2020 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz Rieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	4.563.458,64	4.750.549,90	1.	Eigenkapital	996.607,76	1.014.553,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	269.482,76	258.448,95	1.1.	Kapitalrücklage	1.011.843,88	996.607,76
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	114.505,69	113.313,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.236,12	17.945,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	154.977,07	145.135,26	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.709.812,93	1.867.146,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.263.810,48	4.461.935,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.680.425,84	1.837.712,99
1.2.1.	Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	785.221,36	768.053,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.105,51	192.911,32	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	887.504,55	1.037.810,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	778.059,58	757.017,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.699,93	31.848,64
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.638.593,62	2.872.835,90	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	35.575,71	34.984,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.387,09	29.433,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.893,23	48.591,53	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.585,31	6.697,26	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	103.018,00	95.746,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.566,38	6.467,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.018,00	95.746,00
1.3.	Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.812.466,22	1.812.640,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Rieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	819.718,95	961.135,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	819.718,95	961.135,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	79.559,67	57.990,27	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.459,17	13.242,44
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		14,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.559,67	57.990,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	976.267,35	837.443,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	79.159,37	57.047,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	20,75	805,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200,30	510,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	23.482,34	21.229,00
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		432,56				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	200,00					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Rieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	2.368,94	2.775,04				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.368,94	2.775,04				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.645.387,25	4.811.315,21		Summe Passiv	4.645.387,25	4.811.315,21

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	0,000	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,538	3,500	3,453	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		4,740	5,202	5,155	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	0,000	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,538	3,500	3,453	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		6,770	7,232	7,185	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		4,740	5,202	5,155	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		6,770	7,232	7,185	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		6,770	7,232	7,185	
Gesamtstellen		6,770	7,232	7,185	

