Entwurf
Stand: 28.10.2022

GEMEINDE MORBACH

2. Nachtragshaushaltssatzung

2022

nach den Vorschriften zur Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S (NT2 für 2022)

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG	Seite	I – III
VORBERICHT	Seite	IV - IX
Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung) (gelber Farbton).....	Seite	1 - 38
TEILHAUSHALTE und PRODUKTÜBERSICHT (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	Seite	39 - 52
Übersicht Vergleich Gesamthaushalt 2022 mit NT 2022..……....	Seite	53
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (rosa Farbton).....	Seite	54 - 114
HAUSHALTSVERMERKE gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO und ggf. Budgetübersichten.....	Seite	115 - 244
Nachweisung der Einzelmaßnahmen 2022 bis 2025……..…….	Seite	245 - 247
Investitionsübersicht (Lachs Farbton)	Seite	248 - 280
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)….....	Seite	281
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER-SCHÜSSE (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)….:.....	Seite	282
Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)….:.....	Seite	283
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICH-KEITEN zum Ende des Haushaltsjahres.....	Seite	284 - 285
Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite	286
Übersicht über die STEUERLICHE ENTWICKLUNG	Seite	287
Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	Seite	288

Anlage
Produkthaushaltsbuch 1. Nachtragsplan 2022

2. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde **M o r b a c h** für das **HAUSHALTSJAHR 2022**

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2016 (GVBl. S. 597), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ Az.: 10-901-11/ba hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	**verändert um**	**nunmehr festgesetzt auf**
	EURO	EURO	EURO
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.891.790	8.231.225	42.123.015
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.559.540	1.727.979	38.287.519
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	**-2.667.750**	**6.503.246**	**3.835.496**
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-1.060.110**	**6.595.016**	**5.534.906**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.801.270	219.330	3.020.600
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.055.390	363.690	9.419.080
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-6.254.120**	**-144.360**	**-6.398.480**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**7.314.230**	**-4.500.656**	**2.813.574**

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, verändert sich gegenüber dem Hauptplan 2022 wie folgt:

zinslose Kredite wie bisher	0 Euro	auf	**0** Euro
verzinste Kredite von bisher	5.500.000,00 Euro	auf	**1.950.000,00** Euro
zusammen von bisher	5.500.000,00 Euro	auf	**1.950.000,00** Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von vorher 344.000,00 € auf **1.720.000,00 €**

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

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2.500.000,00 €**.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	**300.000,00 €**
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	**0,00 €**
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	**0,00 €**
	zusammen	**auf**	**300.000,00 €**

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung**

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	**125.000,00 €**
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	**125.000,00 €**
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	**125.000,00 €**
	zusammen	**auf**	**375.000,00 €**

a) der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	**0,00 €**
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	**0,00 €**
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	**0,00 €**
	zusammen	**auf**	**0,00 €**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,	**zusammen**		**0,00 €**
	davon im Wirtschaftsjahr	2023	0,00 €.

§ 6

Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern und die Hundesteuer werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 **nicht** geändert.

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge nach § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in Verbindung mit der jeweiligen Entgeltsatzung werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 **nicht** geändert.

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 82.689.846,72 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 85.564.756,72 € und zum 31.12.2022 voraussichtlich 89.400.252,72 €.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß §100 Abs. 1 Satz 2 GemO, ist in der Hauptsatzung der Gemeinde Morbach geregelt.

Morbach, den
Gemeindeverwaltung Morbach

(Andreas Hackethal)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Der Erlass einer **2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022** ist erforderlich, da

im **Ergebnishaushalt** sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen erhebliche Veränderungen gegenüber den veranschlagten Ansätzen eingetreten sind,

im **Finanzhaushalt** ergeben sich Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen, die auf Anpassungen bei den Investitionen, sowie auf finanzielle Auswirkungen des Ergebnishaushalts zurückzuführen sind.

A) E R G E B N I S H A U S H A L T :

Mit der **2. Nachtragshaushaltssatzung 2022** wird das Haushaltssoll

der Erträge von bisher	33.891.790,00 €
erhöht um	8.231.225,00 €
und neu festgesetzt auf	42.123.015,00 €
der Aufwendungen von bisher	36.559.540,00 €
erhöht um	1.727.979,00 €
und neu festgesetzt auf	38.287.519,00 €.

Anpassungen erfolgen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts neben den korrespondierenden Aufwendungen, wie Gewerbesteuerumlage, usw.. Ansonsten wurden lediglich Anpassungen auf tatsächliche Begebenheiten durchgeführt, auf die im Verlauf des Vorberichts noch eingegangen wird.

Die Jahresrechnungen 2018, 2019, 2020 sind erstellt und geprüft. Die Beschlussfassung soll am 15.11.2022 erfolgen und danach der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Die Jahresrechnung 2021 sollte zusammen mit der Jahresrechnung 2022 spätestens in der 2. Jahreshälfte 2023 aufgestellt, geprüft und beschlossen werden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurde von einer schwächeren Konjunkturlage u. a. auch aufgrund der Corona-Pandemie ausgegangen und die Einnahmeerwartungen vorsichtig unterhalb des Niveaus der regionalisierten Steuerschätzung geplant. Die Ertragsprognosen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile, die sich aus der Steuerschätzung ergaben, wurden im Haushalt 2022 mit leichten Abschlägen eingestellt. Die Gewerbesteuer wurde auf der Höhe damals vorliegender Messbeträge mit einem Abschlag angesetzt. Weitere Erträge wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre fortgeschrieben.

Aufgrund neuester Steuerschätzungen und Steuerfestsetzungen wurde die Gewerbesteuer allein von 15.000.000,00 € auf nunmehr 22.000.000,00 € um 7.000.000,00 € erhöht. Diese Zahl ist auf starke Entwicklungen aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren zurückzuführen. Stellt aber keine Prognose für zukünftige Entwicklungen dar! Daraus ergibt sich auch eine Erhöhung des Vorteilsausgleichs HuMos von weiteren 187.400,00 €. Auf der anderen Seite wurde aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage entsprechend auf 2.109.600,00 € angepasst.

Im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns und der aktuell sehr unsicheren Lage durch den Krieg in der Ukraine wird eine „zusätzliche“ Kreditermächtigung beantragt. Die eigentliche Kreditermächtigung von 5.500.000,00 € wird vermindert auf 1.950.000,00 €. Hier soll bei einer drastischen Veränderung der Einnahmesituation der Gemeinde Morbach eine eventuelle Nachfinanzierung von Investitionen ermöglicht werden, die bei einem Einbruch z. B. der Gewerbesteuer nicht möglich wäre. Für den Ausgleich des Nachtragshaushalts 2022 ist diese Kreditermächtigung nicht von Relevanz.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.376.000,00 € also insgesamt 1.720.000,00 € sind nötig aufgrund von weiteren Preissteigerungen im Baugebiet Hundheim, der Offenlegung und Renaturierung der Morbach und aufgrund Lieferschwierigkeiten u. a. bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Hier beträgt die Lieferfrist voraussichtlich mehrere Jahre. Mit den ersten kassenwirksamen Ausgaben kann aktuell frühestens im Jahr 2024 gerechnet werden (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Seit März 2020 hat uns die Corona-Pandemie weltweit im Griff. Durch Impffortschritte und weitere Lockerungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung bzw. Landesregierung können trotz Corona Veranstaltungen im privaten bzw. öffentlichen Bereich stattfinden.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine stellt die Welt vor weitere Herausforderungen. Die Wirtschaftslage ist prägt durch eine hohe Inflation, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen usw.. Vor allen Dingen sind erhebliche Preissteigerungen im Sektor Strom und Heizkosten zu verzeichnen, die wohl erst im Jahre 2023 ihre Auswirkung finden. Es wurden verschiedenste Preissteigerungen in den Ansätzen 2022 und Folgejahre berücksichtigt, soweit es bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2022 möglich war. Aktuell ist mit einem Ende des Krieges nicht zu rechnen.

Verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen sind aktuell u. a. aufgrund hoher Kosten und einer Vielzahl von Aufträgen auch auf Folgejahre verteilt worden.

Die Neueinführung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 Rheinland-Pfalz hat verschiedenste Auswirkungen auf die Gemeinde Morbach. Genaue Zahlen können erst mit der Steuerschätzung Oktober/November 2022, die lt. Land gegen Ende Oktober oder Anfang November an die Kommunen versendet werden soll, geplant werden.

Auch im Bereich der Einführung der Umsatzsteuer bei Kommunen (§2 b UStG) sind größere Veränderungen zu verzeichnen, welche die mittelfristige Finanzplanung 2023 und Folgejahre wesentlich beeinflussen.

Aus den vorgenannten Gründen können die Zahlen 2023 und Folgejahre noch keine wirkliche sichere Auskunft über die tatsächlichen Einnahmen- und Ausgabensituation der Gemeinde Morbach aufzeigen.

Im Bereich der Sozialhilfe mussten verschiedene Anpassungen der Erträge und Aufwendungen vorgenommen werden, u. a. Anpassungen an das Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der Flüchtlingssituation aus dem Kriegsgebiet Ukraine oder der Geldleistungen zum Lebensunterhalt usw..

Die weiteren Veränderungen sind den allgemeinen Änderungen und Anpassungen geschuldet.

Größere (> +/- 5.000 €) **Ertragsveränderungen** werden insbesondere bei nachstehenden Leistungen erwartet:

Teilhaushalt	Leistung	Bezeichnung der Leistung	(+) mehr (-) weniger	Betrag
3	114130	Unbebaute Grundstücke	+	451.300,00 €
3	114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	+	11.190,00 €
3	114301	Bauhof	+	15.460,00 €
1	114601	Allgemeine zentrale Dienste	+	63.380,00 €
2	122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	+	33.200,00 €
2	122310	Bürgerbüro	+	26.000,00 €
1	201001	Allgemeine Schulverwaltung	+	5.080,00 €
1	211012	Grundschule Morbach	+	7.580,00 €
2	311200	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	+	87.000,00 €
2	311300	Hilfe zur Gesundheit HLU Grusi Alter und Erwerbsminderung	-	35.000,00 €
2	313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	+	10.000,00 €
2	313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt	+	395.000,00 €
2	313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	+	20.000,00 €
2	314101	Soziale Einrichtungen – Geheischnis Gemeindeschwester Plus	+	23.900,00 €
1	365211	Kindergarten Merscheid	-	8.000,00 €

1	365212	Kindergarten Morbach	-	11.000,00 €
1	365213	Kindergarten Morscheid	-	8.000,00 €
3	424150	Freibad Morbach	+	24.650,00 €
3	511175	Stadtumbau Morbach	-	68.220,00 €
3	541107	Gemeindestraße Hinzerath	+	10.590,00 €
3	541112	Gemeindestraße Morbach	+	5.000,00 €
3	553103	Friedhof Gonzerath	+	12.420,00 €
3	573320	Steinbruch Morscheid	+	10.000,00 €
4	611101	Steuern, Abgaben	+	7.122.200,00 €
4	612150	Stundungs- und Verzugszinsen	+	10.000,00 €
		Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:	***+***	***8.231.225,00 €***

Größere (> +/- 5.000 €) **<u>Aufwandsveränderungen</u>** werden insbesondere bei nachstehenden Leistungen erwartet:

Teilhaushalt	**Leistung**	**Bezeichnung der Leistung**	**(+) mehr (-) weniger**	**Betrag**
1	114301	Bauhof	+	17.450,00 €
1	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	+	31.260,00 €
1	114601	Allgemeine zentrale Dienste	+	52.330,00 €
2	122310	Bürgerbüro	+	15.000,00 €
2	126110	Brandschutz allgemein	+	6.570,00 €
2	126130	Feuerwehrfahrzeuge	+	60.000,00 €
2	126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	+	14.650,00 €
1	211004	Grundschule Gutenthal	+	9.000,00 €
1	211005	Grundschule Haag	+	14.450,00 €
1	211012	Grundschule Morbach	+	41.950,00 €
1	211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	+	15.930,00 €
1	243001	Betreuende Grundschulen	-	6.500,00 €
1	243002	Ganztagsschule	+	7.000,00 €
1	251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum – Sonderausstellung	+	7.500,00 €
1	281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	-	38.420,00 €
2	311115	Hilfe zum Lebensunterhalt	+	7.250,00 €
2	311210	Grundsicherung im Alter	+	60.000,00 €
2	311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	10.000,00 €
2	313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	+	10.000,00 €
2	313130	Grundleistungen nach persönlichen Bedürfnissen	+	55.000,00 €
2	313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt	+	340.000,00 €
2	313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	+	20.000,00 €
1	365211	Kindergarten Merscheid	+	9.500,00 €
1	365212	Kindergarten Morbach	-	6.900,00 €
1	365213	Kindergaten Morscheid	-	13.340,00 €
1	365217	Kindergarten Weiperath	+	5.270,00 €
1	365220	Kindertagesstätten allgemein	+	19.500,00 €
1	365223	KIRFAM-Fachkräfte	-	5.000,00 €
3	424160	Zentrale Sportanlagen	+	13.900,00 €
3	511120	Ortsentwicklung, -planung	-	7.000,00 €
3	511140	Bauleitplanung	-	55.000,00 €
3	511175	Stadtumbau Morbach	-	68.220,00 €
3	523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-	20.000,00 €
3	523130	Ölmühle Morbach	-	16.678,00 €
3	541101	Gemeindestraßen Bischofsdhron	+	11.700,00 €
3	541107	Gemeindestraßen Hinzerath	+	20.570,00 €

3	541112	Gemeindestraßen Morbach	+	7.470,00 €
3	541120	Gemeindestraßen Allgemein	+	50.190,00 €
3	551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	+	6.770,00 €
3	551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	-	10.060,00 €
3	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	+	25.000,00 €
3	553112	Friedhof Morbach	-	70.000,00 €
3	573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	-	58.680,00 €
3	573107	Gemeindehaus Hinzerath	+	10.400,00 €
3	575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	+	34.900,00 €
4	611101	Steuern, Abgaben	+	671.200,00 €
4	611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	-	66.250,00 €
4	611302	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	+	150.000,00 €
4	612130	Kontokorrentzinsen	+	64.000,00 €
4	612150	Stundungs- und Verzugszinsen	+	45.000,00 €
4	626102	Beteiligung an Gesellschaften für Windenergie	+	143.280,00 €
		Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:	***+***	***1.727.979,00 €***

Der geplante **Jahresüberschuss** von -2.667.750,00 € erhöht sich um 6.503.246,00 € und beträgt voraussichtlich **3.845.496,00 €** am Ende des Haushaltsjahres. Demnach ist der Ergebnishaushalt nach diesem Nachtrag wieder **ausgeglichen**.

B) F I N A N Z H A U S H A L T :

Mit der **2. Nachtragshaushaltssatzung 2022** wird das Haushaltssoll

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher	-1.060.110,00 €
erhöht um	6.595.016,00 €
und neu festgesetzt auf	5.534.906,00 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von bisher	2.801.270,00 €
erhöht um	219.330,00 €
und neu festgesetzt auf	3.020.600,00 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von bisher	9.055.390,00 €
erhöht um	363.690,00 €
und neu festgesetzt auf	9.419.080,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von bisher	-6.254.120,00 €
vermindert um	-144.360,00 €
und neu festgesetzt auf	-6.398.480,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von bisher …..	7.314.230,00 €
vermindert um	-4.500.656,00 €
und neu festgesetzt auf	2.816.574,00 €

Die Erhöhung des Investitionsvolumens, die mit diesem Nachtrag 2022 einhergeht, ist hauptsächlich auf Preissteigerungen und die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges eventuell noch in 2022 zurückzuführen.

Bei einem Einnahmeeinbruch könnte eine eventuelle Finanzierung der Investitionen durch einen Kredit nötig sein. Daher wird die Kreditermächtigung des Hautplans von 5.500.000,00 € lediglich auf 1.950.000,00 € heruntergefahren und sichert dadurch die Handlungsfähigkeit ab. Diese Ermächtigung ist aber zum aktuellen Haushalt nicht relevant und einfach nur eine zusätzliche Sicherheit aufgrund der sehr unklaren Lage.

Siehe weitere Erläuterungen aus dem Bericht unter A) Ergebnishaushalt.

Hier ein Auszug der wichtigsten Anpassungen (> +/- 10.000,00 €) im Bereich der Investitionen:

Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1116XX	XX010	Investitionsbudget Ortsbezirke	0,00 €	61.200,00 €
114130	3005	Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	88.300,00 €	0,00 €
126130	2003	Morbach - Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 2000/3000	155.000,00 €	380.000,00 €
281111	1022	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Repräsentation Innen- und Außenbereich	-9.000,00 €	-13.000,00 €
365201	11071	Bischofsdhron – Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich	0,00 €	-10.000,00 €
511175	3056	Stadtumbau Morbach	-33.950,00 €	-30.000,00 €
511175	22070	Stadtumbau Morbach – Herstellung Parkplatz „Gerberweg“	62.500,00 €	0,00 €
541103	13029	Gonzerath – Gehweganlage Ausbau B 269	12.480,00 €	0,00 €
541103	13038	Gonzerath – Erschließung Baugebiet „In der Geisch“ 2. Teilgebiet	30.000,00 €	0,00 €
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"	0,00 €	25.000,00 €
55130	1030	Alle Ortsbezirke Radwegekonzept	-60.000,00 €	-100.000,00 €
553120	3038	Anlage von Grabfeldern	0,00 €	20.000,00 €

Die **Freie Finanzspitze** war im Hauptplan 2022 mit -1.251.010,00 € vorgesehen und erhöht sich mit diesem Nachtrag um 6.595.016,00 € auf **5.344.006,00 €.** Damit ist auch der Finanzhaushalt wieder **ausgeglichen**.

C) S C H U L D E N U N D K A P I T A L V E R M Ö G E N

C 1: SCHULDEN

Die Schulden der Gemeinde Morbach betrugen am 31. Dezember 2021 nach vorläufiger Haushaltsrechnung (Soll) - ohne Gemeindewerke -	3.684.143,00 €

Voraussichtlicher Schuldenstand der Gemeinde am 31. Dezember 2022

Stand 31.12.2021	3.684.143,00 €
abzüglich ordentliche Tilgungen in 2022.....	190.900,00 €
abzüglich Sondertilgungen in 2022.....	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (Soll - ohne Gemeindewerke)	**3.493.256,00 €**
Eventuelle Aufnahme Kreditermächtigung 2022	1.950.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand mit Kreditaufnahme 2022	**5.443.256,00 €**

C 2: KAPITALVERMÖGEN

An **Liquiden Mitteln** der Gemeinde Morbach waren am 31.12.2021 vorhanden (Kontostand des Gemeindemandanten 502)	**14.016.459,62 €**
abzgl. Resteübertrag 2021 nach 2022 (Ermächtigungen FH und Investitionen)……...	4.796.098,00 €
bereinigte Liquidität zum 31.12.2021…….....	**9.220.361,62 €**
abzgl. Finanzmittelfehlbetrag NT 2022…….....	-863.574,00 €
Rücklagen Baugebiete Bischofsdhron, Merscheid, Morbach (Stand: 31.12.2021)	573.500,00 €
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2022……	**7.783.287,62 €**

C 3: SONDERRÜCKLAGEN

Freiwillige Pensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2021	1.167.282,82 €
vorgesehene **Zuführung** 2022	15.790,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**1.183.072,82 €**

Pflichtpensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2021	232.099,78 €
vorgesehene **Zuführung** 2022 (L:114601).....	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**232.099,78 €**

Rücklagen Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Merscheid, Morbach (Stand: 31.12.2021)	573.500,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 –gesamte Finanzanlagen-.....	**1.988.672,60 €**

Nachweisung der Kreditermächtigung 2022; Hauptplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2022			Finanzierung 2022		
Leistung	**Maßn.**				**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Netto**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Netto**	**Eigenmittel**	**Kredit**	**Kassenk.**
		1. Fortführungsmaßnahmen									***Plan***	***Soll***	***Möglichkeit***
		1.1 Laufende Maßnahmen											
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke	F	Eigenmittel				163.390	0	163.390	163.390	0	0
114130	**3005**	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *)**	**F**					**3.817.200**	**650.000**	**3.167.200**	**3.167.200**	**0**	**0**
		Grunderwerb/Verkauf originäres Gemeindevermögen		*Kreditfinanzierung möglich*				*2.110.000*		*2.110.000*	*2.110.000*	*0*	*0*
		Grunderwerb/Verkauf Baugebiete		*Kassenkreditfinanzierung*				*270.000*	*650.000*	*-380.000*	*-380.000*	*0*	*0*
		Erschließungsbeiträge und sonstige Kosten in den Verfahren						*1.337.200*	*0*	*1.337.200*	*1.337.200*	*0*	*0*
		Ausbaubeiträge						*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung	P	lfd. Betrieb				17.000	0	17.000	17.000	0	*0*
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte	P	lfd. Betrieb				31.500	0	31.500	31.500	0	*0*
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen	P	lfd. Betrieb				95.000	0	95.000	95.000	0	*0*
114401	1014-18	EDV Hard- und Software	P	lfd. Betrieb				55.000	0	55.000	55.000	0	*0*
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	P	lfd. Betrieb				5.000	0	5.000	5.000	0	*0*
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln	P	Vertragliche Verpflichtung; Mittel stammen aus Ergebnishaushalt, Einzahlung Gemeindewerke, keine Kreditfinanzierung				15.790	0	15.790	15.790	0	*0*
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr	P					45.000	0	45.000	45.000	0	*0*
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein	P	u. a. Digitalfunk				67.500	0	67.500	67.500	0	*0*
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				3.000	0	3.000	3.000	0	*0*
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss	F					3.000	0	3.000	3.000	0	*0*
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				8.000	0	8.000	8.000	0	*0*
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen	F					28.700	0	28.700	28.700	0	*0*
511175	3056	Stadtumbau Morbach **)	F	Förderprogramm Bund/Land; 1/3 Gemeindeanteil				20.000	1.050	18.950	18.950	0	*0*
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung	P					10.000	0	10.000	10.000	0	*0*
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung	F					10.000	0	10.000	10.000	0	*0*
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein	P	Einzahlungen entsprechen den Grabnutzungsentgelten				70.000	41.000	29.000	29.000	0	*0*
126205	15020	Haag - Anbau eines Feuerwehrhauses	P		569.987,53	117.491,69	452.495,84	0	75.000	-75.000	-75.000	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug TLF 2000/3000	P		380.000,00	155.000,00	225.000,00	380.000	155.000	225.000	225.000	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	P		300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	P		300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF	P		270.000,00	58.000,00	212.000,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W	P		250.000,00	41.000,00	209.000,00	0	0	0	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	P		160.000,00	50.000,00	110.000,00	160.000	50.000	110.000	110.000	0	0
128101	2013	Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung	P		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000	0	14.000	14.000	0	0
128101	2014	Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach	P		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	0	0
211005	15024	Grundschule Haag - Einbau von stationären Lüftungsanlagen	P		55.000,00	48.000,00	7.000,00	55.000	48.000	7.000	7.000	0	0
211005	1029	Grundschule Haag - Digitalpakt Grundschulen	P		25.000,00	22.500,00	2.500,00	0	22.500	-22.500	-22.500	0	0
211012	22076	Grundschule Morbach - Einbau von stationären Lüftungsanlagen	P		360.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000	320.000	40.000	40.000	0	0
211012	1029	Grundschule Morbach -Digitalpakt Grundschulen	P		97.146,92	87.050,00	10.096,92	0	87.050	-87.050	-87.050	0	0
211013	23017	Grundschule Morscheid - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen	P		2.056.231,74	1.278.920,00	777.311,74	276.000	88.920	187.080	187.080	0	0
211013	1029	Grundschule Morscheid - Digitalpakt Grunschulen	P		75.000,00	67.500,00	7.500,00	0	67.500	-67.500	-67.500	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2022; Hauptplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2022			Finanzierung 2022		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich	F		28.200,00	9.000,00	19.200,00	7.000	0	7.000	7.000	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment	F		12.500,00	0,00	12.500,00	2.000	0	2.000	2.000	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum	F		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	0	3.500	3.500	0	0
365201	11071	Bischofsdhron - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich	P		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0
365203	13039	Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten (Planung)	P		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0
365209	19021	Hundheim - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich	P		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	0	0
365211	21017	Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0
365217	27020	Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		200.000,00	0,00	200.000,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0
365222	22078	Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf" (Planung)	P		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehaus	P		3.900.000,00	350.000,00	3.550.000,00	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums (Planung)	P		100.000,00	0,00	100.000,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerberweg"	P				0,00	0	62.500	-62.500	-62.500	0	0
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	P		665.000,00	340.000,00	325.000,00	504.000	270.000	234.000	234.000	0	0
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	P		277.458,61	50.000,00	227.458,61	0	0	0	0	0	0
541103	13029	Gonzerath - Gehweganlage Asbau B269	P				0,00	0	12.480	-12.480	-12.480	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	P	Planung mit Anfinanzierung	103.533,96	0,00	103.533,96	0	0	0	0	0	0
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	719.999,82	620.000,00	99.999,82	30.000	620.000	-590.000	-590.000	0	0
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	P		10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	P		145.000,00	0,00	145.000,00	135.000	0	135.000	135.000	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh" nach Bedarf (Erschließungsplanung)	P		374.000,00	0,00	374.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul" (Ausführung)	P		9.999,93	0,00	9.999,93	0	0	0	0	0	0
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	P		572.211,57	520.000,00	52.211,57	0	0	0	0	0	0
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	166.999,39	127.000,00	39.999,39	0	0	0	0	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	392.999,79	300.000,00	92.999,79	33.000	0	33.000	33.000	0	0
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge	P		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	3063	Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	R		260.000,00	0,00	260.000,00	260.000	0	260.000	260.000	0	0
551120	18018	Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen	R		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	F		215.000,00	111.200,00	103.800,00	0	0	0	0	0	0
551130	23031	Morscheid - Wanderwege "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege	F		40.000,00	29.600,00	10.400,00	40.000	29.600	10.400	10.400	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	P/R		210.000,00	189.000,00	21.000,00	210.000	189.000	21.000	21.000	0	0
553212	22073	Morbach - Überdachung der Vorfläche der Friedhofskapelle (Planung)	P		150.000,00	56.000,00	94.000,00	140.000	56.000	84.000	84.000	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2022; Hauptplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2022			Finanzierung 2022		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
573102	12013	Elzerath - Gemeindehaus Entwässerungsrinnen auf dem Parkplatz	R		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500	0	12.500	12.500	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	F		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	0	0
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus (Planung)	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	F		2.723.937,75	2.723.937,75	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	0	0
				Zwischensumme	**16.397.207**	**7.731.199**	**8.666.008**	**9.419.080**	**3.020.600**	**6.398.480**	**6.398.480**	**1.950.000**	**0**
											Aufnahme	**1.950.000**	**0**
											Finanzbedarf	**8.348.480,00**	

Info: **Finanzbedarf** = Nettoinvestitionen

*) Es werden die geplanten Grundstücksgeschäfte und Beiträge des jeweiligen Planjahres einzeln betrachtet und nach ihrem Grund und Eigenanteil bewertet. Vorjahresbetrachtungen werden nicht berücksichtigt, da Verschiebungen in den Planjahren im jeweils zu planenden Jahr neu betrachtet werden. Neues Bauland ist daher neu per Kassenkredit vorzufinanzieren.

**) Es wird jeweils nur der Eigenanteil des Planjahres betrachtet, da die Bundes und Landeszuschüsse nachläufig erfolgen, somit wird keine Doppelkreditfinanzierung gewährleistet.

Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

2022

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.866,35	24.960.250,00	23.025.900,00	+ 7.122.200,00	30.148.100,00	24.704.700,00	24.884.610,00	25.119.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.624.972,35	7.556.370,00	7.292.370,00	- 67.770,00	7.224.600,00	6.583.470,00	6.506.770,00	6.472.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.266.967,37	772.040,00	654.990,00	+ 471.325,00	1.126.315,00	882.240,00	882.240,00	882.240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.199,50	317.570,00	367.270,00	+ 92.140,00	459.410,00	402.770,00	401.770,00	401.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.235,95	1.351.670,00	1.351.360,00	- 3.940,00	1.347.420,00	1.360.140,00	1.360.780,00	1.361.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.498,32	638.400,00	638.080,00	+ 124.220,00	762.300,00	691.980,00	691.980,00	691.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.056.733,11	3.577.430,00	455.550,00	+ 477.620,00	933.170,00	455.760,00	455.760,00	455.760,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.039.472,95**	**39.173.730,00**	**33.785.520,00**	**+ 8.215.795,00**	**42.001.315,00**	**35.081.060,00**	**35.183.910,00**	**35.384.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.799.216,67	10.068.690,00	10.737.900,00	+ 3.700,00	10.741.600,00	10.860.500,00	10.880.400,00	11.103.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.297,04	2.609.130,00	3.170.690,00	+ 79.610,00	3.250.300,00	3.322.630,00	3.054.090,00	3.098.530,00
E11	Abschreibungen	3.114.514,77	3.057.550,00	2.943.770,00	+ 113.940,00	3.057.710,00	2.836.930,00	2.715.380,00	2.597.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.600.914,27	17.891.100,00	16.870.330,00	+ 784.350,00	17.654.680,00	19.465.990,00	16.972.890,00	16.233.990,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.326.872,16	933.550,00	768.750,00	+ 489.200,00	1.257.950,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.387.365,29	1.497.850,00	1.595.050,00	+ 152.179,00	1.747.229,00	1.522.860,00	1.516.210,00	1.521.610,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.523.180,20**	**36.057.870,00**	**36.086.490,00**	**+ 1.622.979,00**	**37.709.469,00**	**39.044.910,00**	**36.174.970,00**	**35.591.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.516.292,75**	**3.115.860,00**	**- 2.300.970,00**	**+ 6.592.816,00**	**4.291.846,00**	**- 3.963.850,00**	**- 991.060,00**	**- 207.070,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.064.908,31	110.080,00	106.270,00	+ 15.430,00	121.700,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177.204,51	351.030,00	473.050,00	+ 105.000,00	578.050,00	191.180,00	184.130,00	178.060,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**887.703,80**	**- 240.950,00**	**- 366.780,00**	**- 89.570,00**	**- 456.350,00**	**- 101.540,00**	**- 94.490,00**	**- 88.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.403.996,55**	**2.874.910,00**	**- 2.667.750,00**	**+ 6.503.246,00**	**3.835.496,00**	**- 4.065.390,00**	**- 1.085.550,00**	**- 295.490,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.251,79	1.244.170,00	1.244.170,00		1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.251,79	1.244.170,00	1.244.170,00		1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.403.996,55**	**2.874.910,00**	**- 2.667.750,00**	**+ 6.503.246,00**	**3.835.496,00**	**- 4.065.390,00**	**- 1.085.550,00**	**- 295.490,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.243.725,07	24.960.250,00	23.025.900,00	+ 7.122.200,00	30.148.100,00	24.704.700,00	24.884.610,00	25.119.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.179.165,27	6.211.710,00	5.989.470,00	- 89.170,00	5.900.300,00	5.304.530,00	5.253.530,00	5.254.530,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.002.696,72	772.040,00	654.990,00	+ 471.325,00	1.126.315,00	882.240,00	882.240,00	882.240,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.754,18	317.570,00	367.270,00	+ 92.140,00	459.410,00	402.770,00	401.770,00	401.770,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.949,74	1.319.050,00	1.318.130,00	- 4.710,00	1.313.420,00	1.325.230,00	1.325.230,00	1.325.230,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.342,74	638.400,00	638.080,00	+ 124.220,00	762.300,00	691.980,00	691.980,00	691.980,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.559.062,33	484.050,00	455.550,00	+ 477.620,00	933.170,00	455.760,00	455.760,00	455.760,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.046.696,05**	**34.703.070,00**	**32.449.390,00**	**+ 8.193.625,00**	**40.643.015,00**	**33.767.210,00**	**33.895.120,00**	**34.130.910,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.488.455,65	10.068.690,00	10.737.900,00	+ 3.700,00	10.741.600,00	10.860.500,00	10.880.400,00	11.103.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.855,56	2.609.130,00	3.170.690,00	+ 79.610,00	3.250.300,00	3.322.630,00	3.054.090,00	3.098.530,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.671.618,61	17.891.100,00	16.870.330,00	+ 784.350,00	17.654.680,00	19.465.990,00	16.972.890,00	16.233.990,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	816.006,87	933.550,00	768.750,00	+ 489.200,00	1.257.950,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.303.898,70	1.413.450,00	1.595.050,00	+ 152.179,00	1.747.229,00	1.522.860,00	1.516.210,00	1.521.610,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.487.835,39**	**32.915.920,00**	**33.142.720,00**	**+ 1.509.039,00**	**34.651.759,00**	**36.207.980,00**	**33.459.590,00**	**32.993.830,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.558.860,66**	**1.787.150,00**	**- 693.330,00**	**+ 6.684.586,00**	**5.991.256,00**	**- 2.440.770,00**	**435.530,00**	**1.137.080,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.211,64	110.080,00	106.270,00	+ 15.430,00	121.700,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	181.215,01	351.030,00	473.050,00	+ 105.000,00	578.050,00	191.180,00	184.130,00	178.060,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 63.003,37**	**- 240.950,00**	**- 366.780,00**	**- 89.570,00**	**- 456.350,00**	**- 101.540,00**	**- 94.490,00**	**- 88.420,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.495.857,29**	**1.546.200,00**	**- 1.060.110,00**	**+ 6.595.016,00**	**5.534.906,00**	**- 2.542.310,00**	**341.040,00**	**1.048.660,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.251,79	1.244.170,00	1.244.170,00		1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.251,79	1.244.170,00	1.244.170,00		1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.495.857,29**	**1.546.200,00**	**- 1.060.110,00**	**+ 6.595.016,00**	**5.534.906,00**	**- 2.542.310,00**	**341.040,00**	**1.048.660,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.466,94	1.489.200,00	1.403.570,00	+ 118.550,00	1.522.120,00	726.000,00	269.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.734,97	420.500,00	661.000,00	+ 12.480,00	673.480,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.029.833,72	2.214.400,00	736.700,00	+ 88.300,00	825.000,00	683.500,00	485.000,00	485.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.791.035,63**	**4.124.100,00**	**2.801.270,00**	**+ 219.330,00**	**3.020.600,00**	**1.450.500,00**	**795.000,00**	**526.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	281.097,64	140.800,00	117.400,00	- 28.910,00	88.490,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.348.631,11	5.918.770,00	8.937.990,00	+ 392.600,00	9.330.590,00	3.245.190,00	1.735.190,00	1.250.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	88.245,01							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.717.973,76**	**6.059.570,00**	**9.055.390,00**	**+ 363.690,00**	**9.419.080,00**	**3.289.490,00**	**1.780.190,00**	**1.295.890,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 926.938,13**	**- 1.935.470,00**	**- 6.254.120,00**	**- 144.360,00**	**- 6.398.480,00**	**- 1.838.990,00**	**- 985.190,00**	**- 769.890,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.568.919,16**	**- 389.270,00**	**- 7.314.230,00**	**+ 6.450.656,00**	**- 863.574,00**	**- 4.381.300,00**	**- 644.150,00**	**278.770,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			5.471.370,00	- 3.521.370,00	1.950.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	498.918,07	1.019.870,00	190.900,00		190.900,00	196.450,00	312.810,00	319.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 498.918,07**	**- 1.019.870,00**	**5.280.470,00**	**- 3.521.370,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	485.922,54	3.527.300,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	11.079.721,41	2.118.160,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.070.718,70							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	546.920,92							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.070.001,09	1.409.140,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 10.568.919,16**	**389.270,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.070.718,70							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	546.920,92							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**523.797,78**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 10.045.121,38**	**389.270,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**10.593.798,87**	**- 1.409.140,00**	**- 2.033.760,00**	**+ 979.286,00**	**- 1.054.474,00**	**- 4.577.750,00**	**- 956.960,00**	**- 40.730,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.996.939,22	526.330,00	- 1.251.010,00	+ 6.595.016,00	5.344.006,00	- 2.738.760,00	28.230,00	729.160,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*				*+ 1.950.000,00*	*1.950.000,00*			

Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

nach Konten

2022

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.848.424,55	24.835.250,00	22.860.900,00	+ 7.122.200,00	29.983.100,00	24.539.700,00	24.719.610,00	24.954.400,00
	401100 | Grundsteuer A	57.782,67	58.000,00	58.000,00		58.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	401200 | Grundsteuer B	1.643.338,99	1.640.000,00	1.606.000,00	+ 6.000,00	1.612.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.990.121,19	17.000.000,00	15.000.000,00	+ 7.000.000,00	22.000.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.149.037,00	4.149.350,00	4.388.300,00	+ 56.900,00	4.445.200,00	4.843.500,00	4.980.110,00	5.175.900,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.576.077,09	1.514.500,00	1.328.300,00	+ 59.300,00	1.387.600,00	1.434.100,00	1.463.700,00	1.489.100,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	432.067,61	473.400,00	480.300,00		480.300,00	530.300,00	544.000,00	557.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.782.267,23	2.648.440,00	2.256.360,00	- 67.770,00	2.188.590,00	1.734.540,00	1.722.920,00	1.721.970,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	107.350,00	108.100,00	108.560,00		108.560,00			
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037.400,00	1.920.000,00	1.356.600,00		1.356.600,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00
	414203 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-	7.431,44	9.360,00	9.360,00	- 5.260,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.713,09	7.200,00	85.000,00	- 40.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	299.022,17	279.750,00	376.450,00	- 37.840,00	338.610,00	340.780,00	340.780,00	340.780,00
	414422 | vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	945,11	1.000,00	1.000,00	+ 2.630,00	3.630,00	250,00	250,00	250,00
	414426 | Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	2.046,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.430,92	162.000,00	162.000,00	+ 1.700,00	163.700,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		12.500,00	12.500,00	- 10.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	146.928,50	145.320,00	142.790,00	+ 21.370,00	164.160,00	156.550,00	144.930,00	143.980,00
	415900 | Sonstige Sonderposten		1.110,00		+ 30,00	30,00	360,00	360,00	360,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.233.037,65	727.250,00	617.500,00	+ 471.325,00	1.088.825,00	844.750,00	844.750,00	844.750,00
	421120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	303.466,80	247.000,00	250.000,00	+ 295.000,00	545.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	815.577,86	386.250,00	307.500,00	+ 87.375,00	394.875,00	448.250,00	448.250,00	448.250,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.730,68	40.000,00	35.000,00	- 35.000,00				
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96,40	10.000,00		+ 450,00	450,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	421420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.892,11	15.000,00	10.000,00	+ 120.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.186,92	24.000,00	13.000,00	+ 5.500,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	426110 | vom Bund - für Unterkunft und Heizung	78.086,88	5.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.877,82	269.500,00	297.800,00	+ 92.140,00	389.940,00	333.300,00	332.300,00	332.300,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	87.912,87	94.500,00	94.000,00	+ 36.400,00	130.400,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00
	431300 | Gebühren für die Bauüberwachung	25.942,89	2.000,00	2.000,00	+ 4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.472,76	48.200,00	57.300,00	+ 8.700,00	66.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	41.004,24	36.500,00	36.500,00	+ 30.020,00	66.520,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	11.707,50	80.300,00	100.000,00	+ 10.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	432400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern	774,39							
	435101 | Elternbeiträge Schülerbetreung - GS Haag	2.840,00	3.000,00	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	435103 | Elternbeiträge Schülerbetreung - GS Morscheid	5.260,00	5.000,00	5.000,00	+ 2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 36,83			+ 20,00	20,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.999,93	406.960,00	456.470,00	- 3.940,00	452.530,00	465.250,00	465.890,00	466.460,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.071,27	20.100,00	18.000,00	+ 3.030,00	21.030,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	125.425,88	130.240,00	125.240,00	+ 18.410,00	143.650,00	125.240,00	125.240,00	125.240,00
	441210 | Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	44.666,51	25.200,00	25.200,00	+ 4.650,00	29.850,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	441215 | Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	77.077,60	46.800,00	46.800,00	+ 5.200,00	52.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	73.041,63	112.000,00	168.000,00	- 46.000,00	122.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	441900 | Sonstige	47.383,36	40.000,00	40.000,00	+ 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	445100 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	31.333,68	32.620,00	33.230,00	+ 770,00	34.000,00	34.910,00	35.550,00	36.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.460,40	384.470,00	365.750,00	+ 124.220,00	489.970,00	417.650,00	417.650,00	417.650,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	266.244,68	305.000,00	305.000,00	+ 42.700,00	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.882,98	22.100,00	2.100,00	+ 40.750,00	42.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	442425 | Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)	4.888,00							
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.021,04	11.220,00	11.220,00	+ 4.550,00	15.770,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.282,12	1.200,00	1.200,00	+ 12.720,00	13.920,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.771,60	8.460,00	9.750,00	+ 2.260,00	12.010,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.029,67	20.490,00	20.480,00	+ 21.240,00	41.720,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
	442593 | vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	15.340,31	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.015.077,46	475.000,00	446.500,00	+ 477.620,00	924.120,00	446.710,00	446.710,00	446.710,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	899.564,22	7.000,00	7.000,00	+ 448.000,00	455.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		21.500,00		+ 8.200,00	8.200,00			
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.333,22	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500 | Konzessionsabgaben	179.304,51	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	6.066,62	8.000,00	1.000,00	+ 16.910,00	17.910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	76.603,35	82.000,00	82.000,00	+ 2.810,00	84.810,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,78							
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.691.100,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118.680,76							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.831.145,04**	**29.746.870,00**	**27.301.280,00**	**+ 8.215.795,00**	**35.517.075,00**	**28.781.900,00**	**28.949.830,00**	**29.184.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348.060,83	2.129.400,00	2.289.600,00	+ 3.700,00	2.293.300,00	2.237.000,00	2.240.900,00	2.285.800,00
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	129.448,21	120.000,00	125.000,00		125.000,00	127.300,00	127.500,00	129.900,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	62.547,94	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	74.296,20	76.300,00	97.700,00		97.700,00	99.700,00	99.800,00	102.000,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.119.373,97	1.162.900,00	1.248.600,00	+ 100.000,00	1.348.600,00	1.272.300,00	1.274.800,00	1.299.100,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	201.300,78	175.000,00	173.500,00		173.500,00	177.000,00	177.400,00	180.900,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	148.262,68	157.300,00	176.900,00		176.900,00	182.000,00	182.100,00	187.300,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	273.330,34	279.100,00	309.100,00		309.100,00	316.200,00	316.800,00	324.100,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	188.537,34	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	507111 | Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	507120 | Beamte - Beihilferückstellungen	93.551,39							
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	55.010,27							
	509100 | Pauschalierte Lohnsteuer	2.401,71							
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.500,00	2.500,00	- 2.500,00				
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		75.000,00	75.000,00	- 75.000,00				
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		18.800,00	18.800,00	- 18.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.955,93	1.288.580,00	1.762.010,00	+ 79.610,00	1.841.620,00	1.960.950,00	1.791.910,00	1.841.610,00
	522100 | Stromkosten	140.098,04	142.510,00	144.510,00	+ 12.050,00	156.560,00	185.260,00	185.260,00	185.260,00
	522200 | Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	25.080,75	37.340,00	36.920,00	+ 1.620,00	38.540,00	38.040,00	37.440,00	37.440,00
	522400 | Abfallgebühren	44.317,47	28.370,00	27.170,00	+ 1.260,00	28.430,00	28.430,00	28.430,00	28.430,00
	522510 | Heizkosten - Öl	93.283,27	108.500,00	110.500,00	+ 72.500,00	183.000,00	201.300,00	221.100,00	242.700,00
	522520 | Heizkosten - Pellets	24.958,70	42.000,00	42.000,00	+ 34.000,00	76.000,00	83.600,00	91.800,00	100.800,00
	522530 | Heizkosten - Strom	15.417,64	13.200,00	13.200,00	+ 300,00	13.500,00	14.700,00	15.900,00	17.300,00
	522540 | Heizkosten - Gas	4.823,62	8.000,00	8.000,00	+ 5.000,00	13.000,00	14.300,00	15.600,00	17.000,00
	522590 | Heizkosten - sonstige	5.743,24	8.000,00	8.000,00	+ 2.000,00	10.000,00	9.900,00	10.800,00	11.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43.020,38	31.450,00	36.450,00	+ 32.710,00	69.160,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.605,05	1.120,00	1.120,00	+ 6.940,00	8.060,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.747,72	36.830,00	43.330,00	+ 1.000,00	44.330,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00
	523131 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	27.236,28		182.000,00	- 178.200,00	3.800,00	162.000,00		
	523132 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		10.000,00	50.000,00	- 20.000,00	30.000,00	40.000,00		
	523133 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		5.000,00	3.000,00	+ 10.150,00	13.150,00			
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				+ 80,00	80,00			
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	315,68	1.400,00	400,00	+ 1.310,00	1.710,00	400,00	400,00	400,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	82.852,47	94.330,00	96.330,00	+ 16.690,00	113.020,00	121.570,00	130.570,00	140.570,00
	523232 | Bewirtschaftung der Corona-Stationen		5.000,00		+ 17.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523233 | Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie				+ 7.720,00	7.720,00			
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.868,56	204.290,00	204.290,00	+ 50.000,00	254.290,00	204.290,00	204.290,00	204.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	523381 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-			25.000,00	- 4.100,00	20.900,00			
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	77.066,40	85.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.807,63	41.000,00	41.000,00	+ 60.000,00	101.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	674,46							
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.823,75	20.000,00	20.000,00	+ 2.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						5.000,00		
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.019,48	55.350,00	55.850,00	+ 1.450,00	57.300,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
	524100 | Schülerbeförderungskosten	3.121,00	7.000,00	7.000,00	- 3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524200 | Essenskosten	80.568,23	79.000,00	152.000,00	- 24.000,00	128.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.734,90	32.700,00	32.300,00	- 5.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	524501 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	4.060,23	4.800,00	4.800,00	+ 4.100,00	8.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	524502 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	27.610,35	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	60.334,72	55.160,00	55.160,00	+ 10.010,00	65.170,00	71.220,00	77.920,00	85.220,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		1.080,00	1.080,00	- 80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.054,95	43.000,00	69.250,00	+ 2.000,00	71.250,00	73.790,00	63.250,00	63.250,00
	524910 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt		1.000,00	1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	15.420,04	19.800,00	22.500,00	+ 800,00	23.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.074,26	1.450,00	1.450,00	- 700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	525490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.558,64	8.900,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.959,03			+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.698,99	10.000,00	115.000,00	- 40.000,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	12.500,00	+ 500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	1.326.571,43	1.309.740,00	1.259.190,00	+ 113.940,00	1.373.130,00	1.294.550,00	1.221.890,00	1.138.570,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.176,86	26.890,00	27.350,00	+ 250,00	27.600,00	15.400,00	11.740,00	3.060,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44.863,84	45.380,00	49.900,00	+ 3.960,00	53.860,00	55.420,00	52.980,00	52.320,00
	532500 | geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		9.560,00	4.010,00	+ 1.100,00	5.110,00			
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	166.033,55	165.800,00	167.530,00	+ 1.770,00	169.300,00	163.530,00	157.650,00	156.820,00
	534400 | mit Kulturanlagen	14.309,23	14.270,00	14.270,00	+ 830,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	30.870,59	23.640,00	23.650,00	+ 7.670,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	597.875,38	573.030,00	568.150,00	+ 40.060,00	608.210,00	605.690,00	601.740,00	563.520,00
	538100 | Fahrzeuge	120.656,79	117.920,00	99.120,00	+ 2.770,00	101.890,00	106.100,00	91.460,00	87.620,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	391,07	22.460,00	18.210,00	+ 2.720,00	20.930,00	22.630,00	24.330,00	26.030,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	50.668,28	38.540,00	42.330,00	+ 10.020,00	52.350,00	50.750,00	45.830,00	34.050,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	146.685,59	152.000,00	129.740,00	+ 41.320,00	171.060,00	132.610,00	98.740,00	77.460,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	125.040,25	120.250,00	114.930,00	+ 1.470,00	116.400,00	96.000,00	91.000,00	91.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.475.148,53	17.627.720,00	16.745.950,00	+ 784.350,00	17.530.300,00	19.341.610,00	16.848.510,00	16.109.610,00
	541200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.502,96	13.000,00	15.000,00	- 2.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.695.871,37	2.838.000,00	2.498.000,00	+ 187.400,00	2.685.400,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	6.736,43	5.040,00	5.040,00	+ 60,00	5.100,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	541480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.145,00	3.140,00	3.140,00	+ 360,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541481 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I	3.213,00	3.220,00	3.220,00	+ 330,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	541483 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III				+ 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541511 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag	20.778,08	23.000,00	23.000,00	- 3.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541512 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach	2.034,37	2.500,00	2.500,00	- 500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	541513 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid	30.739,67	33.000,00	33.000,00	- 3.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	247,07	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	2.025.214,58	1.585.710,00	1.438.400,00	+ 671.200,00	2.109.600,00	1.438.700,00	1.438.700,00	1.438.700,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	673.191,00	1.304.310,00	1.104.000,00		1.104.000,00	1.344.700,00	1.140.400,00	978.900,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	9.000.475,00	11.816.500,00	11.620.350,00	- 66.250,00	11.554.100,00	13.971.200,00	11.682.400,00	11.105.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.207.116,11	829.250,00	723.750,00	+ 489.200,00	1.212.950,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
	553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	392.214,57	395.000,00	310.000,00	+ 50.500,00	360.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	553401 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	20.334,43	20.000,00	20.000,00	+ 2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	438.091,17	32.250,00	11.750,00	+ 5.700,00	17.450,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	554241 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen			2.000,00	+ 6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	257.879,27	247.000,00	250.000,00	+ 295.000,00	545.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	557101 | Kosten der Unterkunft Asylbewerber	14.590,00	93.000,00	100.000,00	+ 10.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	84.006,67	42.000,00	30.000,00	+ 120.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.700.105,69	652.800,00	727.560,00	+ 152.179,00	879.739,00	736.640,00	746.290,00	760.190,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.616,43	82.000,00	96.300,00	+ 12.700,00	109.000,00	104.650,00	100.850,00	100.850,00
	561201 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		3.000,00		+ 500,00	500,00	1.000,00	2.700,00	1.000,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.569,71	11.200,00	11.500,00	- 3.350,00	8.150,00	9.050,00	8.750,00	8.750,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.205,77	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.320,77	13.050,00	13.050,00		13.050,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
	562200 | Leasing	1.325,56	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	64,23	1.800,00	1.800,00	+ 1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	55.158,25	73.650,00	73.650,00	+ 16.350,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware				+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.210,68	1.900,00	1.400,00	+ 11.400,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.				+ 16.000,00	16.000,00	2.000,00		
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.817,86	9.500,00	3.500,00	+ 300,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.576,74	40.000,00	75.000,00	- 55.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	16.544,89	15.000,00	25.000,00	- 4.200,00	20.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.177,73	97.200,00	97.700,00	- 6.700,00	91.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
	563100 | Büromaterial	2.748,47	2.800,00	2.800,00	+ 600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	5.062,22	5.000,00	7.000,00	- 1.530,00	5.470,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	6.532,06	3.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	28.977,92	30.600,00	29.850,00	+ 1.310,00	31.160,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00
	563420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	156,96	600,00	650,00	+ 860,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	375,91	400,00	350,00	+ 150,00	500,00	350,00	350,00	350,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	495,90							
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	24.801,39	22.000,00	22.000,00		22.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	9.495,28	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563602 | Öffentlichkeitsarbeit - Werbung		5.000,00	10.000,00	+ 8.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563603 | Öffentlichkeitsarbeit - speziell III	5.288,52		4.000,00	- 3.400,00	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563604 | Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	9.570,98	11.000,00	30.000,00	- 6.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563700 | Bankgebühren	1.369,57	1.500,00	1.500,00	+ 100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563701 | Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz				+ 230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563900 | Sonstiges	37.274,15	60.000,00	49.000,00	+ 21.060,00	70.060,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.071,10	18.780,00	20.760,00	+ 1.469,00	22.229,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	870,20	870,00	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105.640,58	102.970,00	107.800,00	- 2.950,00	104.850,00	114.750,00	126.700,00	139.300,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,32	3.500,00	4.500,00	- 2.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
	564210 | Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	5.297,11	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	564240 | Mitgliedsbeitrag KAV	3.011,50	3.000,00	3.000,00	+ 300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	564250 | Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00		650,00	700,00	700,00	700,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.939,11							
	565200 | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.858,42							
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.093.380,00							
	567200 | Körperschaftsteuer		12.500,00	11.720,00	+ 143.280,00	155.000,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	568100 | Grundsteuer	3.405,19	3.980,00	2.680,00	+ 850,00	3.530,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	346,89	350,00	350,00	+ 50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8,32							
	569300 | Repräsentationen	45,00	200,00	400,00	- 200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.149.958,52**	**23.837.490,00**	**23.508.060,00**	**+ 1.622.979,00**	**25.131.039,00**	**26.561.750,00**	**23.840.500,00**	**23.126.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.681.186,52**	**5.909.380,00**	**3.793.220,00**	**+ 6.592.816,00**	**10.386.036,00**	**2.220.150,00**	**5.109.330,00**	**6.057.460,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.062.064,90	92.980,00	89.170,00	+ 15.430,00	104.600,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	+ 2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden				+ 10.000,00	10.000,00			
	471490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	758,60	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00				
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken				+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	475120 | Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	63.271,79	60.980,00	57.170,00	+ 1.930,00	59.100,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
	476100 | Erträge aus Sondervermögen etc.	937.838,51							
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60.196,00	20.000,00	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.659,08	224.000,00	373.000,00	+ 105.000,00	478.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	573100 | an Eigenbetriebe		154.000,00	360.000,00	- 4.000,00	356.000,00			
	574400 | an Zweckverbände	151,80							
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.811,28	65.000,00	8.000,00	+ 64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.696,00	5.000,00	5.000,00	+ 45.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.036.405,82**	**- 131.020,00**	**- 283.830,00**	**- 89.570,00**	**- 373.400,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.717.592,34**	**5.778.360,00**	**3.509.390,00**	**+ 6.503.246,00**	**10.012.636,00**	**2.215.690,00**	**5.104.870,00**	**6.053.000,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.501,00	458.200,00	458.200,00		458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
	581000 | Aufwand aus internen Leistungsverrechung	525.501,00	458.200,00	458.200,00		458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 525.501,00**	**- 458.200,00**	**- 458.200,00**		**- 458.200,00**	**- 458.200,00**	**- 458.200,00**	**- 458.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.192.091,34**	**5.320.160,00**	**3.051.190,00**	**+ 6.503.246,00**	**9.554.436,00**	**1.757.490,00**	**4.646.670,00**	**5.594.800,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.081.219,70	24.835.250,00	22.860.900,00	+ 7.122.200,00	29.983.100,00	24.539.700,00	24.719.610,00	24.954.400,00
	601100 | Grundsteuer A	56.384,18	58.000,00	58.000,00		58.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	601200 | Grundsteuer B	1.640.178,08	1.640.000,00	1.606.000,00	+ 6.000,00	1.612.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.120.094,92	17.000.000,00	15.000.000,00	+ 7.000.000,00	22.000.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.252.169,60	4.149.350,00	4.388.300,00	+ 56.900,00	4.445.200,00	4.843.500,00	4.980.110,00	5.175.900,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.644,22	1.514.500,00	1.328.300,00	+ 59.300,00	1.387.600,00	1.434.100,00	1.463.700,00	1.489.100,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	412.748,70	473.400,00	480.300,00		480.300,00	530.300,00	544.000,00	557.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.203.714,39	2.075.710,00	1.711.370,00	- 89.170,00	1.622.200,00	1.175.430,00	1.175.430,00	1.175.430,00
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	107.350,00	108.100,00	108.560,00		108.560,00			
	613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037.400,00	1.920.000,00	1.356.600,00		1.356.600,00	1.037.400,00	1.037.400,00	1.037.400,00
	614200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.360,00	9.360,00	- 5.260,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.297,64	7.200,00	85.000,00	- 40.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	52.721,64	17.550,00	138.350,00	- 37.840,00	100.510,00	105.580,00	105.580,00	105.580,00
	614422 | vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	945,11	1.000,00	1.000,00	+ 2.630,00	3.630,00	250,00	250,00	250,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 1.700,00	1.700,00			
	614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		12.500,00	12.500,00	- 10.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	945.617,74	727.250,00	617.500,00	+ 471.325,00	1.088.825,00	844.750,00	844.750,00	844.750,00
	621120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	323.372,91	247.000,00	250.000,00	+ 295.000,00	545.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	489.765,66	386.250,00	307.500,00	+ 87.375,00	394.875,00	448.250,00	448.250,00	448.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.240,61	40.000,00	35.000,00	- 35.000,00				
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.085,34	10.000,00		+ 450,00	450,00			
	621420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	12.141,72	15.000,00	10.000,00	+ 120.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.924,62	24.000,00	13.000,00	+ 5.500,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	626110 | vom Bund - für Unterkunft und Heizung	78.086,88	5.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.643,10	254.500,00	282.800,00	+ 92.140,00	374.940,00	318.300,00	317.300,00	317.300,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	84.062,82	94.500,00	94.000,00	+ 36.400,00	130.400,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00
	631300 | Gebühren für die Bauüberwachung	23.903,94	2.000,00	2.000,00	+ 4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.433,61	48.200,00	57.300,00	+ 8.700,00	66.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	51.361,06	21.500,00	21.500,00	+ 30.020,00	51.520,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges	10.674,17	80.300,00	100.000,00	+ 10.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	635100 | Elternbeiträge Schülerbetreuung Grundschulen	8.207,50	8.000,00	8.000,00	+ 3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	636100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe				+ 20,00	20,00			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.887,38	269.940,00	320.840,00	- 4.710,00	316.130,00	327.940,00	327.940,00	327.940,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	160,00	100,00		+ 3.030,00	3.030,00			
	641200 | Mieten und Pachten	43.381,89	45.840,00	40.840,00	+ 18.410,00	59.250,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00
	641210 | Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	38.241,11	25.200,00	25.200,00	+ 4.650,00	29.850,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	641215 | Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	71.658,22	46.800,00	46.800,00	+ 5.200,00	52.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	73.570,84	112.000,00	168.000,00	- 46.000,00	122.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	641900 | Sonstige	45.875,32	40.000,00	40.000,00	+ 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.447,40	353.470,00	334.750,00	+ 124.220,00	458.970,00	386.650,00	386.650,00	386.650,00
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	273.677,96	305.000,00	305.000,00	+ 42.700,00	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.360,79	22.100,00	2.100,00	+ 40.750,00	42.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.865,08	10.820,00	10.820,00	+ 4.550,00	15.370,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	642450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.114,30	1.200,00	1.200,00	+ 12.720,00	13.920,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.579,31	5.660,00	6.950,00	+ 2.260,00	9.210,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.849,96	8.690,00	8.680,00	+ 21.240,00	29.920,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.063.643,21	120.000,00	91.500,00	+ 477.620,00	569.120,00	91.710,00	91.710,00	91.710,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	982.779,06	7.000,00	7.000,00	+ 448.000,00	455.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	661130 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		21.500,00		+ 8.200,00	8.200,00			
	661190 | Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662700 | Versicherungserstattungen		8.000,00	1.000,00	+ 16.910,00	17.910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	78.964,15	82.000,00	82.000,00	+ 2.810,00	84.810,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.089.172,92**	**28.636.120,00**	**26.219.660,00**	**+ 8.193.625,00**	**34.413.285,00**	**27.684.480,00**	**27.863.390,00**	**28.098.180,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.101,92	297.300,00	310.000,00	+ 3.700,00	313.700,00	217.600,00	218.000,00	222.000,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	193.101,92	201.000,00	213.700,00	+ 100.000,00	313.700,00	217.600,00	218.000,00	222.000,00
	714100 | Beamte		2.500,00	2.500,00	- 2.500,00				
	715100 | Beamte		75.000,00	75.000,00	- 75.000,00				
	716100 | Beamte		18.800,00	18.800,00	- 18.800,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.675,53	979.000,00	1.447.930,00	+ 79.610,00	1.527.540,00	1.649.870,00	1.480.830,00	1.530.530,00
	722100 | Stromkosten	136.197,09	134.050,00	136.050,00	+ 12.050,00	148.100,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
	722200 | Wassergeld incl. WKB	4.464,07	5.710,00	5.290,00	+ 1.620,00	6.910,00	6.410,00	5.810,00	5.810,00
	722400 | Abfallgebühren	8.317,04	6.050,00	4.850,00	+ 1.260,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	722510 | Heizkosten - Öl	75.457,79	108.500,00	110.500,00	+ 72.500,00	183.000,00	201.300,00	221.100,00	242.700,00
	722520 | Heizkosten - Pellets	26.857,59	42.000,00	42.000,00	+ 34.000,00	76.000,00	83.600,00	91.800,00	100.800,00
	722530 | Heizkosten - Strom	2.856,20	13.200,00	13.200,00	+ 300,00	13.500,00	14.700,00	15.900,00	17.300,00
	722540 | Heizkosten - Gas	4.889,41	8.000,00	8.000,00	+ 5.000,00	13.000,00	14.300,00	15.600,00	17.000,00
	722590 | Heizkosten - sonstige	5.136,76	8.000,00	8.000,00	+ 2.000,00	10.000,00	9.900,00	10.800,00	11.800,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	50.319,48	30.300,00	35.300,00	+ 32.710,00	68.010,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.682,12	700,00	700,00	+ 6.940,00	7.640,00	700,00	700,00	700,00
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.698,37	9.100,00	193.100,00	- 167.050,00	26.050,00	170.150,00	8.150,00	8.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				+ 80,00	80,00			
	723220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00		+ 1.310,00	1.310,00			
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.712,23	101.560,00	143.560,00	- 3.310,00	140.250,00	158.800,00	127.800,00	137.800,00
	723231 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		5.000,00		+ 25.220,00	25.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.442,12	200.000,00	200.000,00	+ 50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	723381 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-			25.000,00	- 4.100,00	20.900,00			
	723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		40.000,00	40.000,00	+ 60.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.675,90	20.000,00	20.000,00	+ 2.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	723701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						5.000,00		
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.811,45	5.350,00	5.850,00	+ 1.450,00	7.300,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	724100 | Schülerbeförderungskosten	3.331,00	7.000,00	7.000,00	- 3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	724200 | Essenskosten	81.245,52	79.000,00	152.000,00	- 24.000,00	128.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	31.605,51	32.700,00	32.300,00	- 5.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	724501 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	4.060,23	4.800,00	4.800,00	+ 4.100,00	8.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	71.034,76	51.400,00	51.400,00	+ 10.010,00	61.410,00	67.460,00	74.160,00	81.460,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen		1.080,00	1.080,00	- 80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.513,04	27.750,00	55.000,00	+ 2.000,00	57.000,00	59.540,00	49.000,00	49.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	724910 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt		1.000,00	1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	14.356,71	18.300,00	20.000,00	+ 800,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.074,26	1.450,00	1.450,00	- 700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.936,88			+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		10.000,00	115.000,00	- 40.000,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.000,00	12.500,00	+ 500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.551.611,93	17.627.420,00	16.745.650,00	+ 784.350,00	17.530.000,00	19.341.310,00	16.848.210,00	16.109.310,00
	741200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.502,96	13.000,00	15.000,00	- 2.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	741440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.680.071,37	2.838.000,00	2.498.000,00	+ 187.400,00	2.685.400,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00
	741450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.040,00	5.040,00	+ 60,00	5.100,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	741480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.145,00	3.140,00	3.140,00	+ 360,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741481 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I	3.213,00	3.220,00	3.220,00	+ 330,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	741483 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III				+ 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	53.717,12	58.500,00	58.500,00	- 6.500,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	2.124.296,48	1.585.710,00	1.438.400,00	+ 671.200,00	2.109.600,00	1.438.700,00	1.438.700,00	1.438.700,00
	744120 | an das Land - Finanzausgleichsumlage	673.191,00	1.304.310,00	1.104.000,00		1.104.000,00	1.344.700,00	1.140.400,00	978.900,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	9.000.475,00	11.816.500,00	11.620.350,00	- 66.250,00	11.554.100,00	13.971.200,00	11.682.400,00	11.105.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	723.108,70	829.250,00	723.750,00	+ 489.200,00	1.212.950,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
	753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	376.882,98	395.000,00	310.000,00	+ 50.500,00	360.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	753401 | Leistungen nach SGB XII	20.179,72	20.000,00	20.000,00	+ 2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	754240 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	23.556,39	32.250,00	11.750,00	+ 5.700,00	17.450,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	754241 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen			2.000,00	+ 6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	249.950,35	247.000,00	250.000,00	+ 295.000,00	545.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	757101 | Kosten der Unterkunft Asylbewerber	14.590,00	93.000,00	100.000,00	+ 10.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	758100 | Leistungen nach dem AsylblG	37.949,26	42.000,00	30.000,00	+ 120.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	454.723,99	508.240,00	574.780,00	+ 152.179,00	726.959,00	597.360,00	607.010,00	620.910,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.795,29	81.000,00	95.300,00	+ 12.700,00	108.000,00	103.650,00	99.850,00	99.850,00
	761201 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		3.000,00		+ 500,00	500,00	1.000,00	2.700,00	1.000,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.525,65	10.200,00	10.500,00	- 3.350,00	7.150,00	8.050,00	7.750,00	7.750,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.176,98	6.550,00	6.550,00		6.550,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen				+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	50.336,66	65.150,00	65.150,00	+ 16.350,00	81.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	762440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware				+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	649,38	900,00	900,00	+ 11.400,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.				+ 16.000,00	16.000,00	2.000,00		
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.817,86	9.500,00	3.500,00	+ 300,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.576,74	40.000,00	75.000,00	- 55.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	8.696,10	5.000,00	5.000,00	- 4.200,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.135,97	42.500,00	45.500,00	- 6.700,00	38.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	763100 | Büromaterial	1.204,48	1.500,00	1.500,00	+ 600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.487,72	3.200,00	5.200,00	- 1.530,00	3.670,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	763290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.140,01	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.354,03	2.700,00	1.500,00	+ 1.310,00	2.810,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	763420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren				+ 860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	763430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	390,67	400,00	350,00	+ 150,00	500,00	350,00	350,00	350,00
	763520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	25.824,58	22.000,00	22.000,00		22.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit	14.350,60	11.000,00	34.000,00	- 9.400,00	24.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	763602 | Öffentlichkeitsarbeit - Werbung		5.000,00	10.000,00	+ 8.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763700 | Bankgebühren	1.387,03	1.500,00	1.500,00	+ 330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	763900 | Sonstige	37.421,57	60.000,00	49.000,00	+ 21.060,00	70.060,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.852,37	10.550,00	11.790,00	+ 1.469,00	13.259,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105.451,52	102.970,00	107.800,00	- 2.950,00	104.850,00	114.750,00	126.700,00	139.300,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.000,00	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	764240 | Mitgliedsbeitrag KAV	3.011,50	3.000,00	3.000,00	+ 300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	764250 | Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00		650,00	700,00	700,00	700,00
	767200 | Körperschaftsteuer		12.500,00	11.720,00	+ 143.280,00	155.000,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	768100 | Grundsteuer	3.079,28	3.620,00	2.320,00	+ 850,00	3.170,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	363,00	350,00	350,00	+ 50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 | Repräsentationen	45,00	200,00	400,00	- 200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.598.222,07**	**20.241.210,00**	**19.802.110,00**	**+ 1.509.039,00**	**21.311.149,00**	**22.797.140,00**	**20.145.050,00**	**19.473.750,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.490.950,85**	**8.394.910,00**	**6.417.550,00**	**+ 6.684.586,00**	**13.102.136,00**	**4.887.340,00**	**7.718.340,00**	**8.624.430,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.211,64	92.980,00	89.170,00	+ 15.430,00	104.600,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
	671310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	+ 2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	671440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden				+ 10.000,00	10.000,00			
	671490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	758,60	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00				
	671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken				+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	675100 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	63.271,79	60.980,00	57.170,00	+ 1.930,00	59.100,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.181,25	20.000,00	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.388,45	224.000,00	373.000,00	+ 105.000,00	478.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	773100 | an Eigenbetriebe		154.000,00	360.000,00	- 4.000,00	356.000,00			
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.692,45	65.000,00	8.000,00	+ 64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.696,00	5.000,00	5.000,00	+ 45.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**90.823,19**	**- 131.020,00**	**- 283.830,00**	**- 89.570,00**	**- 373.400,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.581.774,04**	**8.263.890,00**	**6.133.720,00**	**+ 6.595.016,00**	**12.728.736,00**	**4.882.880,00**	**7.713.880,00**	**8.619.970,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.581.774,04**	**8.263.890,00**	**6.133.720,00**	**+ 6.595.016,00**	**12.728.736,00**	**4.882.880,00**	**7.713.880,00**	**8.619.970,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.699,99	57.200,00	129.600,00	+ 118.550,00	248.150,00	106.000,00	189.000,00	
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.625,69			+ 30.000,00	30.000,00			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.944,30			+ 187.500,00	187.500,00		159.000,00	
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			25.600,00	+ 4.000,00	29.600,00			
	681661 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000,00	16.000,00	- 15.500,00	500,00	16.000,00		
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		17.000,00	28.000,00	- 27.450,00	550,00	19.000,00		
	681710 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	72.130,00	27.200,00	60.000,00	- 60.000,00		71.000,00	30.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.740,33			+ 12.480,00	12.480,00			
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.740,33			+ 12.480,00	12.480,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	56,24	2.039.400,00	561.700,00	+ 88.300,00	650.000,00	508.500,00	310.000,00	310.000,00
	684100 | Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	56,24							
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.039.400,00	561.700,00	+ 88.300,00	650.000,00	508.500,00	310.000,00	310.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.496,56**	**2.096.600,00**	**691.300,00**	**+ 219.330,00**	**910.630,00**	**614.500,00**	**499.000,00**	**310.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.187,66	75.100,00	75.700,00	- 28.910,00	46.790,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	46.150,73	50.000,00	50.000,00	- 30.000,00	20.000,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	221.036,93	25.100,00	25.700,00	+ 1.090,00	26.790,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	301.488,03	875.800,00	814.100,00	+ 392.600,00	1.206.700,00	885.000,00	1.270.000,00	100.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.558,60	70.100,00	70.100,00	+ 61.100,00	131.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				+ 380.000,00	380.000,00		1.120.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.448,81	20.700,00	30.000,00	- 12.500,00	17.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	227.480,62	785.000,00	714.000,00	- 36.000,00	678.000,00	795.000,00	75.000,00	25.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	88.245,01							
	788910 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Hilfskonto allgemein Vorräte ohne Maßnahmen	88.245,01							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**656.920,70**	**950.900,00**	**889.800,00**	**+ 363.690,00**	**1.253.490,00**	**911.300,00**	**1.297.000,00**	**127.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 563.424,14**	**1.145.700,00**	**- 198.500,00**	**- 144.360,00**	**- 342.860,00**	**- 296.800,00**	**- 798.000,00**	**182.300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.018.349,90**	**9.409.590,00**	**5.935.220,00**	**+ 6.450.656,00**	**12.385.876,00**	**4.586.080,00**	**6.915.880,00**	**8.802.270,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			5.471.370,00	- 3.521.370,00	1.950.000,00			
	692521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			5.471.370,00	- 3.521.370,00	1.950.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	283.918,07	804.570,00	190.900,00		190.900,00	196.450,00	312.810,00	319.500,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre							110.000,00	110.000,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	283.918,07	804.570,00	190.900,00		190.900,00	196.450,00	202.810,00	209.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 283.918,07**	**- 804.570,00**	**5.280.470,00**	**- 3.521.370,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		3.527.300,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
	695220 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben		3.527.300,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.489.100,00	2.033.760,00						
	795220 | Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	2.489.100,00	2.033.760,00						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.489.100,00	1.493.540,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.773.018,07**	**688.970,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.773.018,07**	**688.970,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.489.100,00**	**- 1.493.540,00**	**- 2.033.760,00**	**+ 979.286,00**	**- 1.054.474,00**	**- 4.577.750,00**	**- 956.960,00**	**- 40.730,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.297.855,97	7.459.320,00	5.942.820,00	+ 6.595.016,00	12.537.836,00	4.686.430,00	7.401.070,00	8.300.470,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*14.245.331,83*	*10.098.560,00*	*13.249.450,00*	*+ 1.950.000,00*	*15.199.450,00*	*8.967.380,00*	*7.560.030,00*	*8.523.500,00*

Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

nach Teilhaushalten

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

2022 – 2025

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514.655,08	508.830,00	533.760,00	- 14.560,00	519.200,00	537.560,00	527.990,00	527.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.761,02	16.200,00	25.300,00	- 1.080,00	24.220,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.245,49	176.900,00	230.900,00	- 34.890,00	196.010,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.277,50	334.410,00	315.700,00	+ 54.540,00	370.240,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	118.496,26	1.000,00	1.000,00	+ 12.800,00	13.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.435,35**	**1.037.340,00**	**1.106.660,00**	**+ 16.810,00**	**1.123.470,00**	**1.165.360,00**	**1.155.790,00**	**1.155.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851.111,70	1.630.300,00	1.770.700,00	+ 3.700,00	1.774.400,00	1.706.200,00	1.709.200,00	1.741.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.952,94	569.130,00	797.980,00	+ 58.910,00	856.890,00	983.350,00	980.450,00	1.017.650,00
E11	Abschreibungen	414.647,07	430.830,00	400.280,00	+ 38.940,00	439.220,00	367.910,00	322.840,00	298.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.933,52	169.800,00	171.800,00	+ 28.400,00	200.200,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398.530,72	442.040,00	471.710,00	+ 35.940,00	507.650,00	495.990,00	500.540,00	506.040,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.335.175,95**	**3.242.100,00**	**3.612.470,00**	**+ 165.890,00**	**3.778.360,00**	**3.728.750,00**	**3.688.330,00**	**3.739.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.262.740,60**	**- 2.204.760,00**	**- 2.505.810,00**	**- 149.080,00**	**- 2.654.890,00**	**- 2.563.390,00**	**- 2.532.540,00**	**- 2.584.380,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**								
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.262.740,60**	**- 2.204.760,00**	**- 2.505.810,00**	**- 149.080,00**	**- 2.654.890,00**	**- 2.563.390,00**	**- 2.532.540,00**	**- 2.584.380,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.670,51	57.100,00	57.100,00		57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.670,51**	**- 57.100,00**	**- 57.100,00**		**- 57.100,00**	**- 57.100,00**	**- 57.100,00**	**- 57.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.273.411,11**	**- 2.261.860,00**	**- 2.562.910,00**	**- 149.080,00**	**- 2.711.990,00**	**- 2.620.490,00**	**- 2.589.640,00**	**- 2.641.480,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.752,11	18.300,00	68.100,00	- 20.740,00	47.360,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.853,97	16.200,00	25.300,00	- 1.080,00	24.220,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.001,76	152.500,00	208.500,00	- 34.890,00	173.610,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.415,83	330.810,00	312.100,00	+ 54.540,00	366.640,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	+ 12.800,00	13.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.023,67**	**518.810,00**	**615.000,00**	**+ 10.630,00**	**625.630,00**	**670.950,00**	**670.950,00**	**670.950,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.101,92	297.300,00	310.000,00	+ 3.700,00	313.700,00	217.600,00	218.000,00	222.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.666,39	477.380,00	707.230,00	+ 58.910,00	766.140,00	895.600,00	892.700,00	929.900,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.851,45	169.500,00	171.500,00	+ 28.400,00	199.900,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	300.263,33	343.640,00	372.210,00	+ 35.940,00	408.150,00	396.490,00	401.040,00	406.540,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.085.883,09**	**1.287.820,00**	**1.560.940,00**	**+ 126.950,00**	**1.687.890,00**	**1.684.690,00**	**1.686.740,00**	**1.733.440,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 612.859,42**	**- 769.010,00**	**- 945.940,00**	**- 116.320,00**	**- 1.062.260,00**	**- 1.013.740,00**	**- 1.015.790,00**	**- 1.062.490,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**								
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 612.859,42**	**- 769.010,00**	**- 945.940,00**	**- 116.320,00**	**- 1.062.260,00**	**- 1.013.740,00**	**- 1.015.790,00**	**- 1.062.490,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 612.859,42**	**- 769.010,00**	**- 945.940,00**	**- 116.320,00**	**- 1.062.260,00**	**- 1.013.740,00**	**- 1.015.790,00**	**- 1.062.490,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00		9.000,00	- 9.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**		**9.000,00**	**- 9.000,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	221.036,93	25.100,00	25.700,00	+ 1.090,00	26.790,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.448,81	20.700,00	58.000,00	- 31.500,00	26.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.485,74**	**45.800,00**	**83.700,00**	**- 30.410,00**	**53.290,00**	**46.300,00**	**32.000,00**	**32.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 186.485,74**	**- 45.800,00**	**- 74.700,00**	**+ 21.410,00**	**- 53.290,00**	**- 46.300,00**	**- 32.000,00**	**- 32.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 799.345,16**	**- 814.810,00**	**- 1.020.640,00**	**- 94.910,00**	**- 1.115.550,00**	**- 1.060.040,00**	**- 1.047.790,00**	**- 1.095.190,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.859,42	- 769.010,00	- 945.940,00	- 116.320,00	- 1.062.260,00	- 1.013.740,00	- 1.015.790,00	- 1.062.490,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 799.345,16*	*- 814.810,00*	*- 1.020.640,00*	*- 94.910,00*	*- 1.115.550,00*	*- 1.060.040,00*	*- 1.047.790,00*	*- 1.095.190,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.233.037,65	727.250,00	617.500,00	+ 471.325,00	1.088.825,00	844.750,00	844.750,00	844.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.190,37	171.800,00	191.500,00	+ 45.500,00	237.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.159,76	19.300,00	19.300,00	+ 48.150,00	67.450,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.400,32	7.000,00		+ 4.110,00	4.110,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.359.788,10**	**925.350,00**	**828.300,00**	**+ 569.085,00**	**1.397.385,00**	**1.088.550,00**	**1.088.550,00**	**1.088.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.640,06	174.900,00	190.200,00		190.200,00	194.000,00	194.300,00	198.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.676,62	123.150,00	123.150,00	+ 72.420,00	195.570,00	138.950,00	139.050,00	139.150,00
E11	Abschreibungen	46.030,11	56.920,00	57.310,00	+ 11.960,00	69.270,00	71.550,00	68.490,00	57.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.207.116,11	829.250,00	723.750,00	+ 489.200,00	1.212.950,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.354,54	102.800,00	104.620,00	+ 17.970,00	122.590,00	123.680,00	128.380,00	136.380,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.647.817,44**	**1.287.020,00**	**1.199.030,00**	**+ 591.550,00**	**1.790.580,00**	**1.519.180,00**	**1.521.220,00**	**1.522.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288.029,34**	**- 361.670,00**	**- 370.730,00**	**- 22.465,00**	**- 393.195,00**	**- 430.630,00**	**- 432.670,00**	**- 433.810,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**								
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 288.029,34**	**- 361.670,00**	**- 370.730,00**	**- 22.465,00**	**- 393.195,00**	**- 430.630,00**	**- 432.670,00**	**- 433.810,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,19	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 815,19**	**- 100,00**	**- 100,00**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 288.844,53**	**- 361.770,00**	**- 370.830,00**	**- 22.465,00**	**- 393.295,00**	**- 430.730,00**	**- 432.770,00**	**- 433.910,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	945.617,74	727.250,00	617.500,00	+ 471.325,00	1.088.825,00	844.750,00	844.750,00	844.750,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.506,99	171.800,00	191.500,00	+ 45.500,00	237.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.311,17	19.300,00	19.300,00	+ 48.150,00	67.450,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		7.000,00		+ 4.110,00	4.110,00			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.061.435,90**	**925.350,00**	**828.300,00**	**+ 569.085,00**	**1.397.385,00**	**1.088.550,00**	**1.088.550,00**	**1.088.550,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.812,15	71.600,00	71.600,00	+ 72.420,00	144.020,00	87.400,00	87.500,00	87.600,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	723.108,70	829.250,00	723.750,00	+ 489.200,00	1.212.950,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.397,47	79.650,00	84.470,00	+ 17.970,00	102.440,00	103.530,00	108.230,00	116.230,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815.318,32**	**980.500,00**	**879.820,00**	**+ 579.590,00**	**1.459.410,00**	**1.181.930,00**	**1.186.730,00**	**1.194.830,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.117,58**	**- 55.150,00**	**- 51.520,00**	**- 10.505,00**	**- 62.025,00**	**- 93.380,00**	**- 98.180,00**	**- 106.280,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**								
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**246.117,58**	**- 55.150,00**	**- 51.520,00**	**- 10.505,00**	**- 62.025,00**	**- 93.380,00**	**- 98.180,00**	**- 106.280,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**246.117,58**	**- 55.150,00**	**- 51.520,00**	**- 10.505,00**	**- 62.025,00**	**- 93.380,00**	**- 98.180,00**	**- 106.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 155.000,00	155.000,00		159.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**+ 155.000,00**	**155.000,00**		**159.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 380.000,00	380.000,00		1.120.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**+ 380.000,00**	**380.000,00**		**1.120.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 225.000,00**	**- 225.000,00**		**- 961.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**246.117,58**	**- 55.150,00**	**- 51.520,00**	**- 235.505,00**	**- 287.025,00**	**- 93.380,00**	**- 1.059.180,00**	**- 106.280,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	246.117,58	- 55.150,00	- 51.520,00	- 10.505,00	- 62.025,00	- 93.380,00	- 98.180,00	- 106.280,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*246.117,58*	*- 55.150,00*	*- 51.520,00*	*- 235.505,00*	*- 287.025,00*	*- 93.380,00*	*- 1.059.180,00*	*- 106.280,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.160.262,15	2.031.510,00	1.614.040,00	- 53.210,00	1.560.830,00	1.196.980,00	1.194.930,00	1.194.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.926,43	81.500,00	81.000,00	+ 47.720,00	128.720,00	83.500,00	82.500,00	82.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.754,44	230.060,00	225.570,00	+ 30.950,00	256.520,00	224.350,00	224.990,00	225.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.023,14	29.310,00	29.300,00	+ 22.380,00	51.680,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.157.747,66	412.000,00	390.500,00	+ 460.710,00	851.210,00	390.710,00	390.710,00	390.710,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.710.713,82**	**2.784.380,00**	**2.340.410,00**	**+ 508.550,00**	**2.848.960,00**	**1.932.690,00**	**1.930.280,00**	**1.930.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.436,48	286.300,00	290.900,00		290.900,00	298.200,00	298.700,00	306.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.326,37	596.300,00	840.880,00	- 51.720,00	789.160,00	838.650,00	672.410,00	684.810,00
E11	Abschreibungen	865.894,25	821.990,00	801.600,00	+ 63.040,00	864.640,00	855.090,00	830.560,00	782.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.094,43	11.400,00	11.400,00	+ 1.000,00	12.400,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.470,86	91.460,00	135.510,00	- 43.341,00	92.169,00	104.480,00	104.880,00	105.280,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.767.222,39**	**1.807.450,00**	**2.080.290,00**	**- 31.021,00**	**2.049.269,00**	**2.108.130,00**	**1.918.260,00**	**1.890.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**943.491,43**	**976.930,00**	**260.120,00**	**+ 539.571,00**	**799.691,00**	**- 175.440,00**	**12.020,00**	**40.240,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	937.838,51							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**937.838,51**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.881.329,94**	**976.930,00**	**260.120,00**	**+ 539.571,00**	**799.691,00**	**- 175.440,00**	**12.020,00**	**40.240,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.015,30	401.000,00	401.000,00		401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 514.015,30**	**- 401.000,00**	**- 401.000,00**		**- 401.000,00**	**- 401.000,00**	**- 401.000,00**	**- 401.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.367.314,64**	**575.930,00**	**- 140.880,00**	**+ 539.571,00**	**398.691,00**	**- 576.440,00**	**- 388.980,00**	**- 360.760,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.048.612,28	1.949.310,00	1.534.710,00	- 68.430,00	1.466.280,00	1.106.280,00	1.106.280,00	1.106.280,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.282,14	66.500,00	66.000,00	+ 47.720,00	113.720,00	68.500,00	67.500,00	67.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.885,62	117.440,00	112.340,00	+ 30.180,00	142.520,00	109.440,00	109.440,00	109.440,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,40	1.910,00	1.900,00	+ 22.380,00	24.280,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.063.643,21	112.000,00	90.500,00	+ 460.710,00	551.210,00	90.710,00	90.710,00	90.710,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.366.143,65**	**2.247.160,00**	**1.805.450,00**	**+ 492.560,00**	**2.298.010,00**	**1.384.680,00**	**1.383.680,00**	**1.383.680,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.196,99	430.020,00	669.100,00	- 51.720,00	617.380,00	666.870,00	500.630,00	513.030,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.358,00	11.400,00	11.400,00	+ 1.000,00	12.400,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.676,16	68.450,00	102.380,00	- 43.341,00	59.039,00	84.850,00	85.250,00	85.650,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.231,15**	**509.870,00**	**782.880,00**	**- 94.061,00**	**688.819,00**	**763.430,00**	**597.590,00**	**610.390,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.033.912,50**	**1.737.290,00**	**1.022.570,00**	**+ 586.621,00**	**1.609.191,00**	**621.250,00**	**786.090,00**	**773.290,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**								
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.033.912,50**	**1.737.290,00**	**1.022.570,00**	**+ 586.621,00**	**1.609.191,00**	**621.250,00**	**786.090,00**	**773.290,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.033.912,50**	**1.737.290,00**	**1.022.570,00**	**+ 586.621,00**	**1.609.191,00**	**621.250,00**	**786.090,00**	**773.290,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.699,99	57.200,00	120.600,00	- 27.450,00	93.150,00	106.000,00	30.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.740,33			+ 12.480,00	12.480,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	56,24	2.039.400,00	561.700,00	+ 88.300,00	650.000,00	508.500,00	310.000,00	310.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.496,56**	**2.096.600,00**	**682.300,00**	**+ 73.330,00**	**755.630,00**	**614.500,00**	**340.000,00**	**310.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.150,73	50.000,00	50.000,00	- 30.000,00	20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.039,22	855.100,00	756.100,00	+ 44.100,00	800.200,00	865.000,00	145.000,00	95.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	88.245,01							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.434,96**	**905.100,00**	**806.100,00**	**+ 14.100,00**	**820.200,00**	**865.000,00**	**145.000,00**	**95.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 376.938,40**	**1.191.500,00**	**- 123.800,00**	**+ 59.230,00**	**- 64.570,00**	**- 250.500,00**	**195.000,00**	**215.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.656.974,10**	**2.928.790,00**	**898.770,00**	**+ 645.851,00**	**1.544.621,00**	**370.750,00**	**981.090,00**	**988.290,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.033.912,50	1.737.290,00	1.022.570,00	+ 586.621,00	1.609.191,00	621.250,00	786.090,00	773.290,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.656.974,10*	*2.928.790,00*	*898.770,00*	*+ 645.851,00*	*1.544.621,00*	*370.750,00*	*981.090,00*	*988.290,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.848.424,55	24.835.250,00	22.860.900,00	+ 7.122.200,00	29.983.100,00	24.539.700,00	24.719.610,00	24.954.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.350,00	108.100,00	108.560,00		108.560,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450,00	1.450,00	- 850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.732.433,22	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.688.207,77**	**24.999.800,00**	**23.025.910,00**	**+ 7.121.350,00**	**30.147.260,00**	**24.595.300,00**	**24.775.210,00**	**25.010.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.872,59	37.900,00	37.800,00		37.800,00	38.600,00	38.700,00	39.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.280.120,58	17.446.520,00	16.562.750,00	+ 754.950,00	17.317.700,00	19.154.600,00	16.661.500,00	15.922.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.094.749,57	16.500,00	15.720,00	+ 141.610,00	157.330,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.399.742,74**	**17.500.920,00**	**16.616.270,00**	**+ 896.560,00**	**17.512.830,00**	**19.205.690,00**	**16.712.690,00**	**15.974.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.288.465,03**	**7.498.880,00**	**6.409.640,00**	**+ 6.224.790,00**	**12.634.430,00**	**5.389.610,00**	**8.062.520,00**	**9.035.410,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.226,39	92.980,00	89.170,00	+ 15.430,00	104.600,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.659,08	224.000,00	373.000,00	+ 105.000,00	478.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**98.567,31**	**- 131.020,00**	**- 283.830,00**	**- 89.570,00**	**- 373.400,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.387.032,34**	**7.367.860,00**	**6.125.810,00**	**+ 6.135.220,00**	**12.261.030,00**	**5.385.150,00**	**8.058.060,00**	**9.030.950,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.387.032,34**	**7.367.860,00**	**6.125.810,00**	**+ 6.135.220,00**	**12.261.030,00**	**5.385.150,00**	**8.058.060,00**	**9.030.950,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.081.219,70	24.835.250,00	22.860.900,00	+ 7.122.200,00	29.983.100,00	24.539.700,00	24.719.610,00	24.954.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.350,00	108.100,00	108.560,00		108.560,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450,00	1.450,00	- 850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.188.569,70**	**24.944.800,00**	**22.970.910,00**	**+ 7.121.350,00**	**30.092.260,00**	**24.540.300,00**	**24.720.210,00**	**24.955.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.363.402,48	17.446.520,00	16.562.750,00	+ 754.950,00	17.317.700,00	19.154.600,00	16.661.500,00	15.922.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.387,03	16.500,00	15.720,00	+ 141.610,00	157.330,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.364.789,51**	**17.463.020,00**	**16.578.470,00**	**+ 896.560,00**	**17.475.030,00**	**19.167.090,00**	**16.673.990,00**	**15.935.090,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.823.780,19**	**7.481.780,00**	**6.392.440,00**	**+ 6.224.790,00**	**12.617.230,00**	**5.373.210,00**	**8.046.220,00**	**9.019.910,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.211,64	92.980,00	89.170,00	+ 15.430,00	104.600,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.388,45	224.000,00	373.000,00	+ 105.000,00	478.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**90.823,19**	**- 131.020,00**	**- 283.830,00**	**- 89.570,00**	**- 373.400,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.914.603,38**	**7.350.760,00**	**6.108.610,00**	**+ 6.135.220,00**	**12.243.830,00**	**5.368.750,00**	**8.041.760,00**	**9.015.450,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.914.603,38**	**7.350.760,00**	**6.108.610,00**	**+ 6.135.220,00**	**12.243.830,00**	**5.368.750,00**	**8.041.760,00**	**9.015.450,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.914.603,38**	**7.350.760,00**	**6.108.610,00**	**+ 6.135.220,00**	**12.243.830,00**	**5.368.750,00**	**8.041.760,00**	**9.015.450,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			5.471.370,00	- 3.521.370,00	1.950.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	283.918,07	804.570,00	190.900,00		190.900,00	196.450,00	312.810,00	319.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 283.918,07**	**- 804.570,00**	**5.280.470,00**	**- 3.521.370,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		3.527.300,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.489.100,00	2.033.760,00						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.489.100,00	1.493.540,00	2.033.760,00	- 979.286,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.773.018,07**	**688.970,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.773.018,07**	**688.970,00**	**7.314.230,00**	**- 4.500.656,00**	**2.813.574,00**	**4.381.300,00**	**644.150,00**	**- 278.770,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.489.100,00**	**- 1.493.540,00**	**- 2.033.760,00**	**+ 979.286,00**	**- 1.054.474,00**	**- 4.577.750,00**	**- 956.960,00**	**- 40.730,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.630.685,31	6.546.190,00	5.917.710,00	+ 6.135.220,00	12.052.930,00	5.172.300,00	7.728.950,00	8.695.950,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*13.141.585,31*	*8.039.730,00*	*13.422.840,00*	*+ 1.634.564,00*	*15.057.404,00*	*9.750.050,00*	*8.685.910,00*	*8.736.680,00*

TEILHAUSHALTE

und

Produktübersicht

(Muster 9 a) zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2022

1. Nachtragsplan

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentralverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
		111302	Mitteilungsblatt
		111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation
1114	Gremien	111401	Gemeinderat
		111410	Ausschüsse
		111420	Ortsbeiräte
		111440	Sonstige Gremien
		111450	Gremien - Allgemein
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111510	Lokale Agenda 21
		111520	Gleichstellung
		111530	Personalvertretung
		111540	Städtepartnerschaft
		111550	Interkommunale Kooperationen
		111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung
		111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111620	Ortsbezirke - Allgemein
1120	Personal	112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		112002	Personaleinsatz
		112003	Personalabrechnung
1123	Personalbetreuung	112300	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1130	Organisation	113001	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145	Versicherungen	114501	Versicherungen
1146	Allgemeine zentrale Dienste	114601	Allgemeine zentrale Dienste
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1190	Recht	119010	Ortsrecht
		119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1211	Statistik und Wahlen	121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken
		121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2010	Allgemeine Schulverwaltung	201001	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen	211004	Grundschule Gutenthal
		211005	Grundschule Haag
		211012	Grundschule Morbach
		211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid
2121	Hauptschulen	212101	Sporthalle Baldenau Morbach
2181	Integrierte Gesamtschulen	218101	Integrierte Gesamtschule Morbach
2411	Schülerbeförderung	241101	Schülerbeförderung
2430	Sonstige schulische Aufgaben	243001	Betreuende Grundschulen
		243002	Ganztagsschule
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung
		251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude
		251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen
		251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen
		251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten
2521	Hunsrücker Holzmuseum	252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude
		252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung
		252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen
		252140	Hunsrücker Holzmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252150	Hunsrücker Holzmuseum - Sonderausstellungen
2522	Deutsches Telefonmuseum	252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude
		252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung
		252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen
		252240	Deutsches Telefonmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252250	Deutsches Telefonmuseum - Sonderausstellungen
2811	Förderung von Einrichtungen	281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
3141	Soziale Einrichtungen	314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus
3611	Tagespflege	361101	Tagespflege
3652	Kindertagesstätten	365201	Kindergarten Bischofsdhron
		365203	Kindergarten Gonzerath
		365209	Kindergarten Hundheim
		365211	Kindergarten Merscheid
		365212	Kindergarten Morbach
		365213	Kindergarten Morscheid
		365217	Kindergarten Weiperath
		365220	Kindertagesstätten allgemein
		365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"
		365223	KIRFAM-Fachkräfte
		365280	Haus des Kindes
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitsdienste - Allgemein
5231	Denkmalschutz und -pflege	523140	Haus Reitz Morbach
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Hunsrückbahn
		548002	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse
5752	Touristinformation	575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung
		575202	Marketingmaßnahmen
		575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
		575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
		575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen
		575207	Kartenverkauf
		575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
		575220	Touristinformation - Allgemein
5753	Überörtliche Tourismusförderung	575310	Hunsrück-Touristik GmbH
		575320	Beteiligung an überregionalen Projekten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung
1221	Sicherheit und Ordnung	122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122120	Kommunaler Vollzugsdienst
		122130	Immissionsschutz
		122140	Jugendschutz
		122150	Schiedsamt
		122160	Bestattungswesen
		122170	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122310	Bürgerbüro
		122320	Personenstandswesen
		122330	Gewerbe
1231	Verkehrsangelegenheiten	123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung
		123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
		123130	Fahrerlaubnisse
		123140	Zulassungswesen
		123150	Verkehrsüberwachung
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126110	Brandschutz allgemein
		126130	Feuerwehrfahrzeuge
		126140	Feuerwehrtechnisches Gerät
		126150	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
		126160	Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
		126170	Brandschutzerziehung und -aufklärung
		126180	Dienstleistungen für Dritte
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	128101	Katastrophenschutz
		128102	Zivilschutz
2621	Musikpflege	262101	Musikpflege
2631	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263101	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschulen	271101	Volkshochschule
2721	Büchereien, Bibliotheken	272101	Büchereien, Biliotheken
2811	Förderung von Einrichtungen	281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281130	Verschönerungs- und Heimatvereine
		281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
		281160	Kulturförderung - Allgemein
		281170	Gemeindechroniken
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron
		281202	Brauchtumspflege - Elzerath
		281203	Brauchtumspflege - Gonzerath
		281204	Brauchtumspflege - Gutenthal
		281205	Brauchtumspflege - Haag
		281206	Brauchtumspflege - Heinzerath
		281207	Brauchtumspflege - Hinzerath
		281208	Brauchtumspflege - Hoxel
		281209	Brauchtumspflege - Hundheim
		281210	Brauchtumspflege - Hunolstein
		281211	Brauchtumspflege - Merscheid
		281212	Brauchtumspflege - Morbach
		281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		281214	Brauchtumspflege - Odert
		281215	Brauchtumspflege - Rapperath
		281216	Brauchtumspflege - Wederath
		281217	Brauchtumspflege - Weiperath
		281218	Brauchtumspflege - Wenigerath
		281219	Brauchtumspflege - Wolzburg
		281220	Brauchtsumspflege - Allgemein
2813	Seniorenveranstaltungen	281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron
		281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath
		281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath
		281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal
		281305	Seniorenveranstaltungen - Haag
		281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath
		281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath
		281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel
		281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim
		281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein
		281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid
		281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach
		281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg
		281314	Seniorenveranstaltungen - Odert
		281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath
		281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath
		281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath
		281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath
		281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg
		281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291101	Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
		311115	Hilfe zum Lebensunterhalt
		311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-
		311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311140	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311150	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)-ALT-
		311160	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		311170	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		311180	Sonstige Hilfe in anderen Lebensbereichen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311210	Grundsicherung im Alter
		311211	Grundsicherung Erwerbsminderung falsch
		311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

3131	Hilfen für Asylbewerber	313110	Grundleistungen nach § 3 AsylblG (Sachleistungen)
		313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)
		313130	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)
		313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt
		313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG
		313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Außerschulische Jugendbildung	362110	Allgemeine Jugendarbeit
		362120	Jugendfreizeiten
		362130	Jugendparlament
		362140	Internationale Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit
		363120	Schulsozialarbeit
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Jugendraum Gonzerath
		366105	Jugendraum Haag
		366106	Jugendraum Heinzerath
		366107	Jugendraum Hinzerath
		366109	Jugendraum Hundheim
		366110	Jugendraum Hunolstein
		366111	Jugendraum Merscheid
		366113	Jugendraum Morscheid
		366115	Jugendraum Rapperath
		366116	Jugendraum Wederath
		366117	Jugendraum Weiperath
		366118	Jugendraum Wenigerath
		366120	Jugendzentren
		366130	Jugend- und Übernachtungshäuser
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Förderung des Sports - Allgemein -
		421110	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573310	Durchführung von Märkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bauverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111601	Ortsbezirk Bischofsdhron
		111602	Ortsbezirk Elzerath
		111603	Ortsbezirk Gonzerath
		111604	Ortsbezirk Gutenthal
		111605	Ortsbezirk Haag
		111606	Ortsbezirk Heinzerath
		111607	Ortsbezirk Hinzerath
		111608	Ortsbezirk Hoxel
		111609	Ortsbezirk Hundheim
		111610	Ortsbezirk Hunolstein
		111611	Ortsbezirk Merscheid
		111612	Ortsbezirk Morbach
		111613	Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg
		111614	Ortsbezirk Odert
		111615	Ortsbezirk Rapperath
		111616	Ortsbezirk Wederath
		111617	Ortsbezirk Weiperath
		111618	Ortsbezirk Wenigerath
		111619	Ortsbezirk Wolzburg
1141	Liegenschaften	114110	Bebaute Grundstücke
		114120	Liegenschaften - Allgemein
		114130	Unbebaute Grundstücke
		114131	Naßlagerplätze
		114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
1262	Feuerwehrgerätehäuser	126205	Feuerwehrgerätehaus Haag
		126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath
		126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim
		126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid
		126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach
		126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath
		126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath
		126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein
3662	Spielplätze	366201	Spielplätze - Bischofsdhron
		366202	Spielplätze - Elzerath
		366203	Spielplätze - Gonzerath
		366204	Spielplätze - Gutenthal
		366205	Spielplätze - Haag
		366206	Spielplätze - Heinzerath
		366207	Spielplätze - Hinzerath
		366208	Spielplätze - Hoxel
		366209	Spielplätze - Hundheim
		366210	Spielplätze - Hunolstein
		366211	Spielplätze - Merscheid
		366212	Spielplätze - Morbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg
		366214	Spielplätze - Odert
		366215	Spielplätze - Rapperath
		366216	Spielplätze - Wederath
		366217	Spielplätze - Weiperath
		366218	Spielplätze - Wenigerath
		366219	Spielplätze - Wolzburg
		366220	Spielplätze - Allgemein
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424110	Sportplätze
		424120	Tennisplätze
		424130	Schießsportanlagen
		424140	Sonstige Sportanlagen
		424150	Freibad Morbach
		424160	Zentrale Sportanlagen
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	511101	Räumliche Planung und Entwicklung
		511110	Raumordnung, Landesplanung
		511120	Ortsentwicklung, -planung
		511130	Vorbereitende Bauleitplanung
		511140	Bauleitplanung
		511150	Landschaftsplanung
		511160	Verkehrsplanung
		511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung
		511175	Stadtumbau Morbach
		511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht
5221	Wohnungsbauförderung	522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
		522120	Förderung erneuerbarer Energien
		522130	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz und -pflege	523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -
		523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern
		523130	Ölmühle Morbach
5341	Nahwärmeversorgung	534110	Nahwärmeversorgung
5351	Kommunale Versorgung	535101	Regenerative Energien
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron
		541102	Gemeindestraßen - Elzerath
		541103	Gemeindestraßen - Gonzerath
		541104	Gemeindestraßen - Gutenthal
		541105	Gemeindestraßen - Haag
		541106	Gemeindestraßen - Heinzerath
		541107	Gemeindestraßen - Hinzerath
		541108	Gemeindestraßen - Hoxel
		541109	Gemeindestraßen - Hundheim
		541110	Gemeindestraßen - Hunolstein
		541111	Gemeindestraßen - Merscheid
		541112	Gemeindestraßen - Morbach
		541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg
		541114	Gemeindestraßen - Odert
		541115	Gemeindestraßen - Rapperath
		541116	Gemeindestraßen - Wederath
		541117	Gemeindestraßen - Weiperath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		541118	Gemeindestraßen - Wenigerath
		541119	Gemeindestraßen - Wolzburg
		541120	Gemeindestraßen - Allgemein
		541130	ÖPNV-Anlagen
		541131	Straßenoberflächenentwässerung
		541132	Konzessionsabgaben
		541133	Straßenbeleuchtung
		541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
5412	Wartehallen	541201	Wartehallen - Bischofsdhron
		541202	Wartehallen - Elzerath
		541203	Wartehallen - Gonzerath
		541204	Wartehallen - Gutenthal
		541205	Wartehallen - Haag
		541206	Wartehallen - Heinzerath
		541207	Wartehallen - Hinzerath
		541208	Wartehallen - Hoxel
		541209	Wartehallen - Hundheim
		541210	Wartehallen - Hunolstein
		541211	Wartehallen - Merscheid
		541212	Wartehallen - Morbach
		541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg
		541214	Wartehallen - Odert
		541215	Wartehallen - Rapperath
		541216	Wartehallen - Wederath
		541217	Wartehallen - Weiperath
		541218	Wartehallen - Wenigerath
		541219	Wartehallen - Wolzburg
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Straßenreinigung
		545102	Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551120	Campingplätze
		551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen
		551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch
		551150	Sonstige Erholungseinrichtungen
5512	Ortsgestaltung	551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron
		551202	Ortsgestaltung - Elzerath
		551203	Ortsgestaltung - Gonzerath
		551204	Ortsgestaltung - Gutenthal
		551205	Ortsgestaltung - Haag
		551206	Ortsgestaltung - Heinzerath
		551207	Ortsgestaltung - Hinzerath
		551208	Ortsgestaltung - Hoxel
		551209	Ortsgestaltung - Hundheim
		551210	Ortsgestaltung - Hunolstein
		551211	Ortsgestaltung - Merscheid
		551212	Ortsgestaltung - Morbach
		551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg
		551214	Ortsgestaltung - Odert
		551215	Ortsgestaltung - Rapperath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		551216	Ortsgestaltung - Wederath
		551217	Ortsgestaltung - Weiperath
		551218	Ortsgestaltung - Wenigerath
		551219	Ortsgestaltung - Wolzburg
		551220	Ortsgestaltung - Allgemein
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		552120	Hochwasserschutz
5531	Friedhofsanlagen	553101	Friedhof - Bischofsdhron
		553102	Friedhof - Elzerath
		553103	Friedhof - Gonzerath
		553104	Friedhof - Gutenthal
		553105	Friedhof - Haag
		553106	Friedhof - Heinzerath
		553107	Friedhof - Hinzerath
		553109	Friedhof - Hundheim
		553110	Friedhof - Hunolstein
		553111	Friedhof - Merscheid
		553112	Friedhof - Morbach
		553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg
		553114	Friedhof - Odert
		553115	Friedhof - Rapperath
		553116	Friedhof - Wederath
		553117	Friedhof - Weiperath
		553118	Friedhof - Wenigerath
		553120	Friedhöfe - Allgemein
		553130	Kriegsgräber
		553131	Friedhofsanlagen
5532	Leichenhallen	553201	Leichenhalle - Bischofsdhron
		553202	Leichenhalle - Elzerath
		553203	Leichenhalle - Gonzerath
		553204	Leichenhalle - Gutenthal
		553205	Leichenhalle - Haag
		553206	Leichenhalle - Heinzerath
		553207	Leichenhalle - Hinzerath
		553209	Leichenhalle - Hundheim
		553210	Leichenhalle - Hunolstein
		553212	Leichenhalle - Morbach
		553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg
		553214	Leichenhalle - Odert
		553215	Leichenhalle - Rapperath
		553216	Leichenhalle - Wederath
		553217	Leichenhalle - Weiperath
		553218	Leichenhalle - Wenigerath
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	554101	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Jagdverpachtung	555201	Jagdverpachtung
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	555301	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -
5554	Flurbereinigungsverfahren	555401	Flurbereinigungsverfahren
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirschaftswege	555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhron
		555502	Wirtschaftswege - Elzerath

		555503	Wirtschaftswege - Gonzerath
		555504	Wirtschaftswege - Gutenthal
		555505	Wirtschaftswege - Haag
		555506	Wirtschaftswege - Heinzerath
		555507	Wirtschaftswege - Hinzerath
		555508	Wirtschaftswege - Hoxel
		555509	Wirtschaftswege - Hundheim
		555510	Wirtschaftswege - Hunolstein
		555511	Wirtschaftswege - Merscheid
		555512	Wirtschaftswege - Morbach
		555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg
		555514	Wirtschaftswege - Odert
		555515	Wirtschaftswege - Rapperath
		555516	Wirtschaftswege - Wederath
		555517	Wirtschaftswege - Weiperath
		555518	Wirtschaftswege - Wenigerath
		555519	Wirtschaftswege - Wolzburg
		555520	Wirtschaftswege - Allgemein
5611	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		571120	Kommunale Beratung und Information
		571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -
5712	Morbacher Energielandschaft	571201	Morbacher Energielandschaft
5731	Gemeindehäuser	573101	Gemeindehaus Bischofsdhron
		573102	Gemeindehaus Elzerath
		573103	Schackberghalle Gonzerath
		573104	Gemeindehaus Gutenthal
		573105	Mehrzweckraum Haag
		573106	Gemeindehaus Heinzerath
		573107	Gemeindehaus Hinzerath
		573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		573109	Gemeindehaus Hundheim
		573110	Gemeindehaus Hunolstein
		573111	Gemeindehaus Merscheid
		573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich
		573113	Bürgerhaus Morscheid
		573115	Gemeindehaus Rapperath
		573116	Gemeindehaus Wederath
		573117	Bürgersaal Weiperath
		573118	Gemeindehaus Wenigerath
		573119	Gerätehaus Wolzburg
		573120	Gemeindehäuser - Allgemein
		573122	Haus der Begegnung Morbach
5732	Grillhütten	573201	Grillhütte - Bischofsdhron
		573202	Grillhütte - Elzerath
		573203	Grillhütte - Gonzerath
		573205	Grillhütte - Haag
		573206	Grillhütte - Heinzerath
		573209	Grillhütte - Hundheim
		573210	Grillhütte - Hunolstein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

		573211	Grillhütte - Merscheid
		573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg
		573215	Grillhütte - Rapperath
		573216	Grillhütte - Wederath
		573217	Grillhütte - Weiperath
		573218	Grillhütte - Wenigerath
		573219	Grillhütte - Wolzburg
		573220	Grillhütten - Allgemein
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573320	Steinbruch Morscheid
		573330	Toilettenanlage Morbach
		573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen
		573350	Versorgung mit WLan - allgemein
6235	Treuhandvermögen	623501	Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	116120	Zahlungsabwicklung
6111	Steuern, Abgaben	611101	Steuern, Abgaben
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen
		611202	Allgemeine sonstige Umlagezahlungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6121	Kredite, Zinsen u.ä.	612110	Zinseinnahmen
		612130	Kontokorrentzinsen
		612150	Stundungs- und Verzugszinsen
		612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten
		612161	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten - Beteiligungen Windenergie
		612170	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"
		626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie

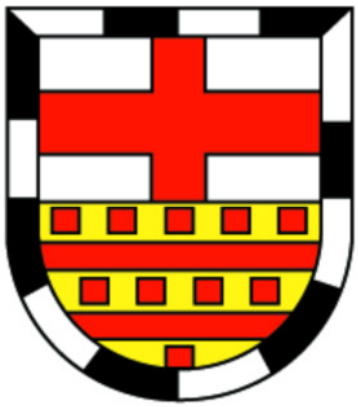
Gemeindehaushalt

Vergleich der Veranschlagungen 2022 zu 2022 NT

nach Gesamthaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2022 €	Ansätze 2022NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Ergebnishaushalt				
	Erträge			
401100	Grundsteuer A	58.000	58.000	0,00
401200	Grundsteuer B	1.606.000	1.612.000	6.000,00
401310	Gewerbesteuer	15.000.000	22.000.000	7.000.000,00
402100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	4.388.300	4.445.200	56.900,00
402200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.328.300	1.387.600	59.300,00
403200	Vergnügungssteuer	70.000	70.000	0,00
403300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
405210	Familienleistungsausgleich	480.300	480.300	0,00
4111..	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	108.560	108.560	0,00
413300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	1.356.600	1.356.600	0,00
414310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	200.000	200.000	0,00
414...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.519.450	2.484.240	-35.210,00
414...	Zuweisungen vom Landkreis	1.684.900	1.686.600	1.700,00
414203	Zuweisung Solidarpakt Forst	9.360	4.100	-5.260,00
414...	sonstige Zuweisungen	110.600	60.200	-50.400,00
415100	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.302.900	1.324.270	21.370,00
415.../416...	sonstige Sonderposten	0	30	30,00
421...	Erträge der sozialen Sicherung	654.990	1.126.315	471.325,00
431...-436...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.270	459.410	92.140,00
441...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.130	1.313.420	-4.710,00
445100	Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	33.230	34.000	770,00
442...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.080	762.300	124.220,00
461...	Veräußerungserträge	9.050	466.950	457.900,00
462...	verschiedene Erträge	8.000	8.000	0,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	55.000	55.000	0,00
462500	Konzessionsabgaben	300.000	300.000	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.500	18.410	16.910,00
462800	Jagd- u. Fischereipacht	82.000	84.810	2.810,00
466110	Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0	0	0,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**33.785.520**	**42.001.315**	**8.215.795,00**
	Aufwendungen			
501...	Personalausgaben	9.661.850	9.759.350	97.500,00
5031../5113..	Versorgungsaufwendungen - Beamte	424.150	424.150	0,00
503200	Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	558.100	558.100	0,00
515.../516...	Zuführungen Pensionsrückstellung	93.800	0	-93.800,00
52....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.690	3.250.300	79.610,00
53....	Abschreibungen	2.943.770	3.057.710	113.940,00
541/542	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	2.707.580	2.886.980	179.400,00
543100	Gewerbesteuerumlage	1.438.400	2.109.600	671.200,00
544120	Finanzausgleichsumlage	1.104.000	1.104.000	0,00
544210	Kreisumlage	11.620.350	11.554.100	-66.250,00
546300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0,00
555...	Aufwendungen soziale Sicherung	768.750	1.257.950	489.200,00
561...	sonstige laufende Aufwendungen	1.595.050	1.747.229	152.179,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**36.086.490**	**37.709.469**	**1.622.979,00**
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**-2.300.970**	**4.291.846**	**6.592.816,00**
471...	Zins- und sonstige Finanzerträge	106.270	121.700	15.430,00
574...	Zins- und sontige Finanzaufwendungen	473.050	578.050	105.000,00
Finanzergebnis		**-366.780**	**-456.350**	**-89.570,00**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		**-2.667.750**	**3.835.496**	**6.503.246,00**
Sonderrücklagen:				
Freiwillige Pensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2022		1.183.072,82		
Pflichtrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2022		232.099,78		
Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Merscheid, Morbach		573.500,00		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 - gesamte Rücklage -		**1.988.672,60**		
Morbach, den 26.10.2022				
Gemeindeverwaltung Morbach				
Im Auftrage:				
gez. Sebastian Gorges				

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2022 €	Ansätze 2022 NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Finanzhaushalt				
	Einzahlungen			
601100	Grundsteuer A	58.000	58.000	0,00
601200	Grundsteuer B	1.606.000	1.612.000	6.000,00
601310	Gewerbesteuer	15.000.000	22.000.000	7.000.000,00
602100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	4.388.300	4.445.200	56.900,00
602200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.328.300	1.387.600	59.300,00
603200	Vergnügungssteuer	70.000	70.000	0,00
603300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
605210	Familienleistungsausgleich	480.300	480.300	0,00
611120	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	108.560	108.560	0,00
613300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	1.356.600	1.356.600	0,00
614310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	200.000	200.000	0,00
614...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.519.450	2.484.240	-35.210,00
614...	Zuweisungen vom Landkreis	1.684.900	1.686.600	1.700,00
614200	Zuweisung Solidarpakt Forst	9.360	4.100	-5.260,00
614...	sonstige Zuweisungen	110.600	60.200	-50.400,00
621...	Einzahlungen der sozialen Sicherung	654.990	1.126.315	471.325,00
631...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.270	459.410	92.140,00
641...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.130	1.313.420	-4.710,00
642...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.080	762.300	124.220,00
661...	Veräußerungseinzahlungen	9.050	466.950	457.900,00
662...	sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	0,00
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	55.000	55.000	0,00
662500	Konzessionsabgaben	300.000	300.000	0,00
662700	Versicherungserstattungen	1.500	18.410	16.910,00
662800	Jagd- u. Fischereipacht	82.000	84.810	2.810,00
				0,00
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**32.449.390**	**40.643.015**	**8.193.625,00**
	Auszahlungen			
701...	Personalausgaben	9.755.650	9.759.350	3.700,00
7031../7113..	Versorgungsauszahlungen - Beamte	424.150	424.150	0,00
703200	Versorgungsauauszahlungen - Arbeitnehmer	558.100	558.100	0,00
722...	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.690	3.250.300	79.610,00
741/742	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	2.707.580	2.886.980	179.400,00
743100	Gewerbesteuerumlage	1.438.400	2.109.600	671.200,00
744120	Finanzausgleichsumlage	1.104.000	1.104.000	0,00
744210	Kreisumlage	11.620.350	11.554.100	-66.250,00
746300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0,00
755...	Auszahlungen soziale Sicherung	768.750	1.257.950	489.200,00
761...	sonstige laufende Auszahlungen	1.595.050	1.747.229	152.179,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**33.142.720**	**34.651.759**	**1.509.039,00**
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		**-693.330**	**5.991.256**	**6.684.586,00**
671...	Zins- und sonstige Finanzerträge	106.270	121.700	15.430,00
774...	Zins- und sontige Finanzaufwendungen	473.050	578.050	105.000,00
Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und Auszahlungen		**-366.780**	**-456.350**	**-89.570,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**-1.060.110**	**5.534.906**	**6.595.016,00**
681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.570	1.522.120	118.550,00
682...	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	661.000	673.480	12.480,00
685...	Einzahlungen für Sachanlagen	736.700	825.000	88.300,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.801.270**	**3.020.600**	**219.330,00**
781...	Auszahl. für immaterielle Vermögensgegenstände	117.400	88.490	-28.910,00
785...	Auszahl. Für Sachanlagen	8.937.990	9.330.590	392.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.055.390**	**9.419.080**	**363.690,00**
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.254.120**	**-6.398.480**	**-144.360,00**
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag		**-7.314.230**	**-863.574**	**6.450.656,00**
671.../692...	Einzahlungen aus Investitionskrediten	5.471.370	1.950.000	-3.521.370,00
654...	Einzahlungen aus Liquditätskrediten	0	0	0,00
792...	Tilgung von Investitionskrediten	190.900	190.900	0,00
794...	Tilgung von Liquditätskrediten	0	0	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite		**5.280.470**	**1.759.100**	**-3.521.370,00**
695290	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel	2.033.760	1.054.474	-979.286,00
795290	Auszahlungen zur Bildung liquider Mittel			0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**7.314.230**	**2.813.574**	**-4.500.656,00**



ERGEBNISHAUSHALT

nach Leistung und Konto

2022

1. Nachtragsplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
111001	**Verwaltungssteuerung**				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,90 *387,90*	1.000,00 *1.000,00*	700,00 *1.000,00* *- 300,00*
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,91 *375,91*	400,00 *400,00*	500,00 *350,00* *+ 150,00*
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,20 *314,20*	300,00 *300,00*	320,00 *300,00* *+ 20,00*
Bem.:	*DW Bgm*				
		Summe Aufwand:	**1.078,01**	**1.700,00**	**1.520,00**
		Hauptplan:	***1.078,01***	***1.700,00***	***1.650,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 130,00***
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	**- 1.078,01**	**- 1.700,00**	**- 1.520,00**
		Hauptplan:	***- 1.078,01***	***- 1.700,00***	***- 1.650,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 130,00***
111302	**Mitteilungsblatt**				
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.801,39 *24.801,39* *- 0,00*	22.000,00 *22.000,00*	22.000,00 *22.000,00*
Bem.:	*vorher 111301.563520*				
		Summe Aufwand:	**24.801,39**	**22.000,00**	**22.000,00**
		Hauptplan:	***24.801,39***	***22.000,00***	***22.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		
		Gesamt 111302 Mitteilungsblatt:	**- 24.801,39**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**
		Hauptplan:	***- 24.801,39***	***- 22.000,00***	***- 22.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		
111520	**Gleichstellung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00 *500,00*	200,00 *200,00*
		Summe Aufwand:		**500,00**	**200,00**
		Hauptplan:		***500,00***	***200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 111520 Gleichstellung:		**- 500,00**	**- 200,00**
		Hauptplan:		***- 500,00***	***- 200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
111530	**Personalvertretung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00 *700,00*	1.500,00 *1.500,00*
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			60,00 *+ 60,00*
		Summe Aufwand:		**700,00**	**1.560,00**
		Hauptplan:		***700,00***	***1.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 60,00***
		Gesamt 111530 Personalvertretung:		**- 700,00**	**- 1.560,00**
		Hauptplan:		***- 700,00***	***- 1.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 60,00***
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.290,30 *5.290,30*	5.500,00 *5.500,00*	7.000,00 *6.000,00* *+ 1.000,00*
Bem.:	*u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
561201	Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00 *3.000,00*	500,00 *+ 500,00*
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.323,38 *3.323,38* *+ 0,00*	2.500,00 *2.500,00*	1.000,00 *3.000,00* *- 2.000,00*
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.064,56 *2.064,56* *- 0,00*	2.000,00 *2.000,00*	3.000,00 *2.000,00* *+ 1.000,00*
Bem.:	*EDV-Budget*				
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**10.678,24** ***10.678,24***	**13.000,00** ***13.000,00***	**11.500,00** ***11.000,00*** ***+ 500,00***
	Gesamt 111561 Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung:		**- 10.678,24** ***- 10.678,24***	**- 13.000,00** ***- 13.000,00***	**- 11.500,00** ***- 11.000,00*** ***- 500,00***
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.085,08 *8.085,08*	9.500,00 *9.500,00*	9.000,00 *9.000,00*
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.781,73 *3.781,73*	3.500,00 *3.500,00*	3.200,00 *3.000,00* *+ 200,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**11.866,81** ***11.866,81***	**13.000,00** ***13.000,00***	**12.200,00** ***12.000,00*** ***+ 200,00***
	Gesamt 111562 Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung:		**- 11.866,81** ***- 11.866,81***	**- 13.000,00** ***- 13.000,00***	**- 12.200,00** ***- 12.000,00*** ***- 200,00***
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,20 *1.785,20* *+ 0,00*	5.800,00 *5.800,00*	4.000,00 *4.500,00* *- 500,00*
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,49 *1.804,49*	1.800,00 *1.800,00*	1.000,00 *2.000,00* *- 1.000,00*
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,50 *76,50*		90,00 *+ 90,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.666,19** ***3.666,19*** ***+ 0,00***	**7.600,00** ***7.600,00***	**5.090,00** ***6.500,00*** ***- 1.410,00***
	Gesamt 111563 Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung:		**- 3.666,19** ***- 3.666,19*** ***- 0,00***	**- 7.600,00** ***- 7.600,00***	**- 5.090,00** ***- 6.500,00*** ***+ 1.410,00***
111565	**Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.775,03 *13.775,03* *+ 0,00*	10.000,00 *10.000,00*	8.000,00 *8.000,00*
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.474,62 *1.474,62* *- 0,00*	1.100,00 *1.100,00*	1.300,00 *1.100,00* *+ 200,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Aufwand:	**15.249,65**	**11.100,00**	**9.300,00**
		Hauptplan:	*15.249,65*	*11.100,00*	*9.100,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0,00*		*+ 200,00*
	Gesamt 111565 Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung:		**- 15.249,65**	**- 11.100,00**	**- 9.300,00**
		Hauptplan:	*- 15.249,65*	*- 11.100,00*	*- 9.100,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*- 200,00*
111601	**Ortsbezirk Bischofsdhron**				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	314,32	110,00	630,00
			109,00	*110,00*	*610,00*
			+ 205,32		*+ 20,00*
		Summe Aufwand:	**314,32**	**110,00**	**630,00**
		Hauptplan:	*109,00*	*110,00*	*610,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 205,32*		*+ 20,00*
	Gesamt 111601 Ortsbezirk Bischofsdhron:		**- 314,32**	**- 110,00**	**- 630,00**
		Hauptplan:	*- 109,00*	*- 110,00*	*- 610,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 205,32*		*- 20,00*
111606	**Ortsbezirk Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			180,00
					+ 180,00
		Summe Ertrag:			**180,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 180,00*
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen			550,00
					+ 550,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	310,00	310,00	470,00
			310,00	*310,00*	*310,00*
					+ 160,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			140,00
					+ 140,00
		Summe Aufwand:	**310,00**	**310,00**	**1.160,00**
		Hauptplan:	*310,00*	*310,00*	*310,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 850,00*
	Gesamt 111606 Ortsbezirk Heinzerath:		**- 310,00**	**- 310,00**	**- 980,00**
		Hauptplan:	*- 310,00*	*- 310,00*	*- 310,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 670,00*
111608	**Ortsbezirk Hoxel**				
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			400,00
					+ 400,00
		Summe Aufwand:			**400,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 400,00*
	Gesamt 111608 Ortsbezirk Hoxel:				**- 400,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			*- 400,00*
111609	**Ortsbezirk Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,00	160,00	340,00
			160,00	*160,00*	*160,00*
					+ 180,00
		Summe Ertrag:	**160,00**	**160,00**	**340,00**
		Hauptplan:	*160,00*	*160,00*	*160,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 180,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	143,00	140,00	370,00
			143,00	*140,00*	*150,00*
					+ 220,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Aufwand:	**143,00**	**140,00**	**370,00**
		Hauptplan:	*143,00*	*140,00*	*150,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 220,00*
		Gesamt 111609 Ortsbezirk Hundheim:	**17,00**	**20,00**	**- 30,00**
		Hauptplan:	*17,00*	*20,00*	*10,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 40,00*
111611	**Ortsbezirk Merscheid**				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	210,00
			96,00	*100,00*	*100,00*
					+ 110,00
		Summe Aufwand:	**96,00**	**100,00**	**210,00**
		Hauptplan:	*96,00*	*100,00*	*100,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 110,00*
		Gesamt 111611 Ortsbezirk Merscheid:	**- 96,00**	**- 100,00**	**- 210,00**
		Hauptplan:	*- 96,00*	*- 100,00*	*- 100,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 110,00*
112001	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	1.000,00
Bem.:	*Office Schulungen; Ausbilderlehrgang*			*2.000,00*	*2.000,00*
					- 1.000,00
		Summe Aufwand:		**2.000,00**	**1.000,00**
		Hauptplan:		*2.000,00*	*2.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 1.000,00*
		Gesamt 112001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:		**- 2.000,00**	**- 1.000,00**
		Hauptplan:		*- 2.000,00*	*- 2.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.000,00*
112003	**Personalabrechnung**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00
					+ 1.500,00
		Summe Ertrag:			**1.500,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.500,00*
562900	Sachaufwendungen Personalabrechnungsprgramm Loga (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.062,02	17.000,00	18.500,00
			17.062,02	*17.000,00*	*17.000,00*
					+ 1.500,00
		Summe Aufwand:	**17.062,02**	**17.000,00**	**18.500,00**
		Hauptplan:	*17.062,02*	*17.000,00*	*17.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.500,00*
		Gesamt 112003 Personalabrechnung:	**- 17.062,02**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
		Hauptplan:	*- 17.062,02*	*- 17.000,00*	*- 17.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			
114110	**Bebaute Grundstücke**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,20	6.000,00	6.000,00
			5.555,20	*6.000,00*	*6.000,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.994,69	25.000,00	30.000,00
			19.994,69	*25.000,00*	*25.000,00*
					+ 5.000,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,43	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach*		*557,43*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,23		
Bem.:	*2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg*		*7.102,23*		*12.000,00*
					- 12.000,00
523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	13.150,00
Bem.:	*2021 u. 2022: Sanierung der ehemaligen Feuerwehrgarage Hoxel*			*5.000,00*	*3.000,00*
					+ 10.150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,15	8.000,00	8.000,00
			7.871,15	*8.000,00*	*8.000,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	304,00	250,00	520,00
			304,00	*250,00*	*250,00*
					+ 270,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.455,90	3.380,00	4.062,00
			3.455,90	*3.380,00*	*3.850,00*
					+ 212,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.761,88	3.500,00	2.850,00
			2.761,88	*3.500,00*	*2.200,00*
					+ 650,00
		Summe Aufwand:	**47.602,48**	**52.130,00**	**65.582,00**
		Hauptplan:	***47.602,48***	***52.130,00***	***61.300,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 4.282,00***
		Gesamt 114110 Bebaute Grundstücke:	**- 47.602,48**	**- 52.130,00**	**- 65.582,00**
		Hauptplan:	***- 47.602,48***	***- 52.130,00***	***- 61.300,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 4.282,00***
114130	**Unbebaute Grundstücke**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,50	400,00	2.000,00
			460,50	*400,00*	*400,00*
					+ 1.600,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	899.564,22	7.000,00	455.000,00
			1.279.730,30	*7.000,00*	*7.000,00*
			- 380.166,08		*+ 448.000,00*
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	1.500,00	3.200,00
			2.000,00	*1.500,00*	*1.500,00*
					+ 1.700,00
		Summe Ertrag:	**902.024,72**	**8.900,00**	**460.200,00**
		Hauptplan:	***1.282.190,80***	***8.900,00***	***8.900,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 380.166,08***		***+ 451.300,00***
		Gesamt 114130 Unbebaute Grundstücke:	**902.024,72**	**8.900,00**	**460.200,00**
		Hauptplan:	***1.282.190,80***	***8.900,00***	***8.900,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 380.166,08***		***+ 451.300,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
114131	**Naßlagerplätze**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,06 *447,06*	340,00 *340,00*	920,00 *340,00* *+ 580,00*
		Summe Ertrag:	**447,06**	**340,00**	**920,00**
		Hauptplan:	***447,06***	***340,00***	***340,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 580,00***
		Gesamt 114131 Naßlagerplätze:	**447,06**	**340,00**	**920,00**
		Hauptplan:	***447,06***	***340,00***	***340,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 580,00***
114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**				
414203	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.431,44 *7.431,44* *- 0,00*	9.360,00 *9.360,00*	4.100,00 *9.360,00* *- 5.260,00*
414420	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.531,41 *17.531,41*	4.680,00 *4.680,00*	11.500,00 *4.680,00* *+ 6.820,00*
441210	Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.666,51 *44.666,51*	25.200,00 *25.200,00*	29.850,00 *25.200,00* *+ 4.650,00*
441215	Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.077,60 *77.077,60*	46.800,00 *46.800,00*	52.000,00 *46.800,00* *+ 5.200,00*
442430	Abstandsflächenvergütung Ortsgemeinde Merschbach (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220,00 *220,00*	*220,00* *- 220,00*
Bem.:	*Vertrag v. 04.10.16*				
		Summe Ertrag:	**146.706,96**	**86.260,00**	**97.450,00**
		Hauptplan:	***146.706,96***	***86.260,00***	***86.260,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 11.190,00***
541450	Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.736,43 *6.736,43*	5.040,00 *5.040,00*	5.100,00 *5.040,00* *+ 60,00*
541480	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet - (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.145,00 *3.145,00*	3.140,00 *3.140,00*	3.500,00 *3.140,00* *+ 360,00*
541481	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.213,00 *3.213,00*	3.220,00 *3.220,00*	3.550,00 *3.220,00* *+ 330,00*
541483	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00 *+ 250,00*
562510	Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	649,38 *649,38*	900,00 *900,00*	2.300,00 *900,00* *+ 1.400,00*
		Summe Aufwand:	**13.743,81**	**12.300,00**	**14.700,00**
		Hauptplan:	***13.743,81***	***12.300,00***	***12.300,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.400,00***
		Gesamt 114132 Unbebaute Grundstücke - Windenergie:	**132.963,15**	**73.960,00**	**82.750,00**
		Hauptplan:	***132.963,15***	***73.960,00***	***73.960,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 8.790,00***
114301	**Bauhof**				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.260,00
					+ 7.260,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		21.500,00 *21.500,00*	8.200,00
					+ 8.200,00
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**21.500,00** ***21.500,00***	**15.460,00** ***+ 15.460,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,08 *3.605,08*	4.000,00 *4.000,00*	4.000,00 *4.000,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,23 *4.108,23*	6.000,00 *6.000,00*	9.000,00 *6.000,00*
					+ 3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,90 *926,90*	900,00 *900,00*	1.400,00 *900,00*
					+ 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,39 *8.069,39*	5.000,00 *5.000,00*	7.000,00 *5.000,00*
					+ 2.000,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,03 *3.959,03*		4.000,00
			+ 0,00		*+ 4.000,00*
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	120.656,79 *120.656,79*	117.920,00 *117.920,00*	101.890,00 *99.120,00*
					+ 2.770,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.210,00 *1.210,00*	860,00 *960,00*
					- 100,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	13.596,30 *13.596,30*	13.050,00 *13.050,00*	14.200,00 *13.420,00*
					+ 780,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.778,50 *2.778,50*	4.000,00 *4.000,00*	8.500,00 *4.000,00*
					+ 4.500,00
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**157.700,22** ***157.700,22*** ***+ 0,00***	**152.080,00** ***152.080,00***	**150.850,00** ***133.400,00*** ***+ 17.450,00***
		Gesamt 114301 Bauhof: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 157.700,22** ***- 157.700,22*** ***- 0,00***	**- 130.580,00** ***- 130.580,00***	**- 135.390,00** ***- 133.400,00*** ***- 1.990,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**				
532500	geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		9.560,00 *9.560,00*	5.110,00 *4.010,00* *+ 1.100,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	11.789,68 *11.789,68*	35.960,00 *35.960,00*	39.930,00 *25.840,00* *+ 14.090,00*
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	35.691,25 *35.691,25*	30.210,00 *30.210,00*	28.030,00 *26.960,00* *+ 1.070,00*
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.849,26 *45.849,26*	65.000,00 *65.000,00*	80.000,00 *65.000,00* *+ 15.000,00*
		Summe Aufwand:	**93.330,19**	**140.730,00**	**153.070,00**
		Hauptplan:	***93.330,19***	***140.730,00***	***121.810,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 31.260,00***
	Gesamt 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		**- 93.330,19**	**- 140.730,00**	**- 153.070,00**
		Hauptplan:	***- 93.330,19***	***- 140.730,00***	***- 121.810,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 31.260,00***
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**				
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.209,47	40.000,00	50.000,00
Bem.:	*Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel*		*45.209,47*	*40.000,00*	*40.000,00* *+ 10.000,00*
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.929,68	305.000,00	340.000,00
Bem.:	*Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände*		*261.444,02* *+ 1.485,66*	*305.000,00*	*305.000,00* *+ 35.000,00*
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00 *120,00*		120,00 *+ 120,00*
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,30 *1.114,30* *- 0,00*	1.200,00 *1.200,00*	6.660,00 *1.200,00* *+ 5.460,00*
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00 *1.000,00*	13.800,00 *1.000,00* *+ 12.800,00*
		Summe Ertrag:	**309.373,45**	**347.200,00**	**410.580,00**
		Hauptplan:	***307.887,79***	***347.200,00***	***347.200,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.485,66***		***+ 63.380,00***
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.101,92 *193.101,92*	201.000,00 *201.000,00*	313.700,00 *213.700,00* *+ 100.000,00*
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.500,00 *2.500,00*	*2.500,00* *- 2.500,00*
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.000,00 *75.000,00*	*75.000,00* *- 75.000,00*
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.800,00 *18.800,00*	*18.800,00* *- 18.800,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.092,61 *27.092,61*	30.000,00 *30.000,00*	30.000,00 *30.000,00*
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211,19 *7.211,19* *- 0,00*	12.000,00 *12.000,00*	24.000,00 *12.000,00* *+ 12.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.589,66 *10.589,66*	10.000,00 *10.000,00*	12.000,00 *10.000,00* *+ 2.000,00*
523232	Bewirtschaftung der Corona-Stationen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00 *5.000,00*	17.500,00 *+ 17.500,00*
523701	Fachtechnische Prüfung von Leitern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.518,67 *56.518,67*	50.000,00 *50.000,00*	60.000,00 *50.000,00* *+ 10.000,00*
Bem.:	*Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.121,52 *8.973,50* *+ 148,02*	8.170,00 *8.170,00*	8.740,00 *8.350,00* *+ 390,00*
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	89.349,00 *89.349,00*	89.350,00 *89.350,00*	87.330,00 *87.110,00* *+ 220,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.066,90 *7.066,90* *- 0,00*	8.000,00 *8.000,00*	9.000,00 *8.000,00* *+ 1.000,00*
Bem.:	*Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter*				
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			16.000,00 *+ 16.000,00*
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.641,16 *22.641,16*	18.000,00 *18.000,00*	12.000,00 *18.000,00* *- 6.000,00*
Bem.:	*Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst*				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004,32 *1.004,32*	1.000,00 *1.000,00*	1.100,00 *1.000,00* *+ 100,00*
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.223,49 *52.223,49*	47.500,00 *47.500,00*	45.000,00 *49.880,00* *- 4.880,00*
564240	Mitgliedsbeitrag KAV (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.011,50 *3.011,50*	3.000,00 *3.000,00*	3.300,00 *3.000,00* *+ 300,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
564250	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00 *650,00*	650,00 *650,00*	650,00 *650,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**479.581,94** ***479.433,92*** ***+ 148,02***	**579.970,00** ***579.970,00***	**640.320,00** ***587.990,00*** ***+ 52.330,00***
		Gesamt 114601 Allgemeine zentrale Dienste: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 170.208,49** ***- 171.546,13*** ***+ 1.337,64***	**- 232.770,00** ***- 232.770,00***	**- 229.740,00** ***- 240.790,00*** ***+ 11.050,00***
116110	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung**				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,68 *1.126,68* *+ 0,00*	900,00 *900,00*	1.180,00 *900,00* *+ 280,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.126,68** ***1.126,68*** ***+ 0,00***	**900,00** ***900,00***	**1.180,00** ***900,00*** ***+ 280,00***
		Gesamt 116110 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 1.126,68** ***- 1.126,68*** ***- 0,00***	**- 900,00** ***- 900,00***	**- 1.180,00** ***- 900,00*** ***- 280,00***
116120	**Zahlungsabwicklung**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450,00 *1.450,00*	600,00 *1.450,00* *- 850,00*
Bem.:	*HVO Personalabrechnung u. a.*				
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**1.450,00** ***1.450,00***	**600,00** ***1.450,00*** ***- 850,00***
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00 *2.500,00*	500,00 *2.500,00* *- 2.000,00*
563700	Tele-Cash Geräte u. a. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,57 *1.369,57*	1.500,00 *1.500,00*	1.600,00 *1.500,00* *+ 100,00*
Bem.:	*EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI*				
563701	Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00 *+ 230,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.369,57** ***1.369,57***	**4.000,00** ***4.000,00***	**2.330,00** ***4.000,00*** ***- 1.670,00***
		Gesamt 116120 Zahlungsabwicklung: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 1.369,57** ***- 1.369,57***	**- 2.550,00** ***- 2.550,00***	**- 1.730,00** ***- 2.550,00*** ***+ 820,00***
116301	**Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen**				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00 *+ 250,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			**250,00** ***+ 250,00***
		Gesamt 116301 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			**- 250,00** ***- 250,00***
119020	**Verwaltungsrechtsstreitverfahren**				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.817,86 *13.817,86* *+ 0,00*	7.000,00 *7.000,00*	3.300,00 *1.000,00* *+ 2.300,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Aufwand:	**13.817,86**	**7.000,00**	**3.300,00**
		Hauptplan:	***13.817,86***	***7.000,00***	***1.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 2.300,00***
		Gesamt 119020 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:	**- 13.817,86**	**- 7.000,00**	**- 3.300,00**
		Hauptplan:	***- 13.817,86***	***- 7.000,00***	***- 1.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 2.300,00***
121120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	3.150,00
Bem.:	*Bundestagswahl 2021*			*20.000,00*	
					+ 3.150,00
		Summe Ertrag:		**20.000,00**	**3.150,00**
		Hauptplan:		***20.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 3.150,00***
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,28	16.000,00	1.800,00
Bem.:	*Bundestagswahl 2022*		*1.405,28*	*16.000,00*	
					+ 1.800,00
		Summe Aufwand:	**1.405,28**	**16.000,00**	**1.800,00**
		Hauptplan:	***1.405,28***	***16.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.800,00***
		Gesamt 121120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**- 1.405,28**	**4.000,00**	**1.350,00**
		Hauptplan:	***- 1.405,28***	***4.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.350,00***
122110	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857,56	10.000,00	14.000,00
Bem.:	*Nur Ordnungsamt*		*9.857,56*	*10.000,00*	*10.000,00*
					+ 4.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.200,00
					+ 29.200,00
		Summe Ertrag:	**9.857,56**	**10.000,00**	**43.200,00**
		Hauptplan:	***9.857,56***	***10.000,00***	***10.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 33.200,00***
523233	Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.720,00
					+ 7.720,00
562590	Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.554,50	5.000,00	
Bem.:	*Eichenprozessionsspinner*		*4.554,50*	*5.000,00*	*5.000,00*
					- 5.000,00
		Summe Aufwand:	**4.554,50**	**5.000,00**	**7.720,00**
		Hauptplan:	***4.554,50***	***5.000,00***	***5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.720,00***
		Gesamt 122110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:	**5.303,06**	**5.000,00**	**35.480,00**
		Hauptplan:	***5.303,06***	***5.000,00***	***5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 30.480,00***
122120	**Kommunaler Vollzugsdienst**				
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			420,00
					+ 420,00
		Summe Aufwand:			**420,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 420,00***
		Gesamt 122120 Kommunaler Vollzugsdienst:			**- 420,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***- 420,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
122310	**Bürgerbüro**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.753,51	54.000,00	80.000,00
Bem.:	*Meldeamtsgebühren*		*48.753,51*	*54.000,00*	*54.000,00*
					+ 26.000,00
		Summe Ertrag:	**48.753,51**	**54.000,00**	**80.000,00**
		Hauptplan:	***48.753,51***	***54.000,00***	***54.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 26.000,00***
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,98	550,00	550,00
Bem.:	*Ausweislesegerät*		*536,98*	*550,00*	*550,00*
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,04	400,00	300,00
			177,04	*400,00*	*400,00*
					- 100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,77	300,00	400,00
			247,77	*300,00*	*300,00*
			+ 0,00		*+ 100,00*
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.114,48	35.000,00	55.000,00
Bem.:	*Kosten Bundesdruckerei*		*30.114,48*	*35.000,00*	*40.000,00*
					+ 15.000,00
		Summe Aufwand:	**31.076,27**	**36.250,00**	**56.250,00**
		Hauptplan:	***31.076,27***	***36.250,00***	***41.250,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 15.000,00***
		Gesamt 122310 Bürgerbüro:	**17.677,24**	**17.750,00**	**23.750,00**
		Hauptplan:	***17.677,24***	***17.750,00***	***12.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 11.000,00***
122320	**Personenstandswesen**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.229,40	15.000,00	19.000,00
			17.229,40	*15.000,00*	*15.000,00*
			+ 0,00		*+ 4.000,00*
		Summe Ertrag:	**17.229,40**	**15.000,00**	**19.000,00**
		Hauptplan:	***17.229,40***	***15.000,00***	***15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 4.000,00***
		Gesamt 122320 Personenstandswesen:	**17.229,40**	**15.000,00**	**19.000,00**
		Hauptplan:	***17.229,40***	***15.000,00***	***15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 4.000,00***
122330	**Gewerbe**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.642,40	12.500,00	14.000,00
Bem.:	*Gewerbeauskünfte*		*10.642,40*	*12.500,00*	*12.500,00*
					+ 1.500,00
		Summe Ertrag:	**10.642,40**	**12.500,00**	**14.000,00**
		Hauptplan:	***10.642,40***	***12.500,00***	***12.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.500,00***
		Gesamt 122330 Gewerbe:	**10.642,40**	**12.500,00**	**14.000,00**
		Hauptplan:	***10.642,40***	***12.500,00***	***12.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.500,00***
126110	**Brandschutz allgemein**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,00	900,00	1.050,00
			3.339,00	*900,00*	*900,00*
					+ 150,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,62	8.000,00	26.200,00
Bem.:	*Erstattungen Löschgruppen*		*7.939,62*	*8.000,00*	*8.000,00*
					+ 18.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.260,00 *+ 1.260,00*
		Summe Ertrag:	**11.278,62**	**8.900,00**	**28.510,00**
		Hauptplan:	***11.278,62***	***8.900,00***	***8.900,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 19.610,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,28	1.600,00	2.300,00
Bem.:	*(Sirenen)*		*1.540,28*	*1.600,00*	*1.600,00*
			- 0,00		*+ 700,00*
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*siehe auch 126140.523800*		*951,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	4.552,95	1.660,00	10.950,00
				1.660,00	*8.410,00*
			+ 4.552,95		*+ 2.540,00*
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.004,06	16.400,00	20.550,00
			16.004,06	*16.400,00*	*17.220,00*
					+ 3.330,00
		Summe Aufwand:	**23.048,29**	**20.660,00**	**34.800,00**
		Hauptplan:	***18.495,34***	***20.660,00***	***28.230,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.552,95***		***+ 6.570,00***
		Gesamt 126110 Brandschutz allgemein:	**- 11.769,67**	**- 11.760,00**	**- 6.290,00**
		Hauptplan:	***- 7.216,72***	***- 11.760,00***	***- 19.330,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 4.552,95***		***+ 13.040,00***
126130	**Feuerwehrfahrzeuge**				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.733,47	7.000,00	2.850,00
			5.733,47	*7.000,00*	
			+ 0,00		*+ 2.850,00*
		Summe Ertrag:	**5.733,47**	**7.000,00**	**2.850,00**
		Hauptplan:	***5.733,47***	***7.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 2.850,00***
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	100.000,00
				40.000,00	*40.000,00*
					+ 60.000,00
		Summe Aufwand:		**40.000,00**	**100.000,00**
		Hauptplan:		***40.000,00***	***40.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 60.000,00***
		Gesamt 126130 Feuerwehrfahrzeuge:	**5.733,47**	**- 33.000,00**	**- 97.150,00**
		Hauptplan:	***5.733,47***	***- 33.000,00***	***- 40.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 57.150,00***
126140	**Feuerwehrtechnisches Gerät**				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,75	20.000,00	22.000,00
			22.823,75	*20.000,00*	*20.000,00*
					+ 2.000,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		21.250,00	19.600,00
				21.250,00	*17.250,00*
					+ 2.350,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	32.519,03	23.830,00	26.380,00
			32.487,17	*23.830,00*	*20.500,00*
			+ 31,86		*+ 5.880,00*
		Summe Aufwand:	**55.342,78**	**65.080,00**	**67.980,00**
		Hauptplan:	***55.310,92***	***65.080,00***	***57.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 31,86***		***+ 10.230,00***
		Gesamt 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät:	**- 55.342,78**	**- 65.080,00**	**- 67.980,00**
		Hauptplan:	***- 55.310,92***	***- 65.080,00***	***- 57.750,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Differenz zum Hauptplan:	***- 31,86***		***- 10.230,00***
126205	**Feuerwehrgerätehaus Haag**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,60 *447,60*	650,00 *650,00*	700,00 *650,00* *+ 50,00*
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,27 *1.522,27*	2.500,00 *2.500,00*	4.000,00 *2.500,00* *+ 1.500,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,84 *230,84*	200,00 *200,00*	100,00 *200,00* *- 100,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**2.200,71** ***2.200,71***	**3.350,00** ***3.350,00***	**4.800,00** ***3.350,00*** ***+ 1.450,00***
		Gesamt 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 2.200,71** ***- 2.200,71***	**- 3.350,00** ***- 3.350,00***	**- 4.800,00** ***- 3.350,00*** ***- 1.450,00***
126207	**Feuerwehrgerätehaus Hinzerath**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,77 *749,77* *- 0,00*	800,00 *800,00*	800,00 *800,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,70 *317,70*	300,00 *300,00*	320,00 *300,00* *+ 20,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,78 *2.225,78* *+ 0,00*	1.500,00 *1.500,00*	3.000,00 *1.500,00* *+ 1.500,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.293,25** ***3.293,25*** ***+ 0,00***	**2.600,00** ***2.600,00***	**4.120,00** ***2.600,00*** ***+ 1.520,00***
		Gesamt 126207 Feuerwehrgerätehaus Hinzerath: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 3.293,25** ***- 3.293,25*** ***- 0,00***	**- 2.600,00** ***- 2.600,00***	**- 4.120,00** ***- 2.600,00*** ***- 1.520,00***
126208	**Feuerwehrgerätehaus Hoxel**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,52 *943,52*	1.000,00 *1.000,00*	1.100,00 *1.000,00* *+ 100,00*
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,48 *1.310,48*	2.000,00 *2.000,00*	3.000,00 *2.000,00* *+ 1.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,41 *159,41*	100,00 *100,00*	200,00 *100,00* *+ 100,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Aufwand:	**2.413,41**	**3.100,00**	**4.300,00**
		Hauptplan:	*2.413,41*	*3.100,00*	*3.100,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 1.200,00*
		Gesamt 126208 Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	**- 2.413,41**	**- 3.100,00**	**- 4.300,00**
		Hauptplan:	*- 2.413,41*	*- 3.100,00*	*- 3.100,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 1.200,00*
126209	**Feuerwehrgerätehaus Hundheim**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,24	350,00	400,00
			304,24	*350,00*	*350,00*
					+ 50,00
		Summe Aufwand:	**304,24**	**350,00**	**400,00**
		Hauptplan:	*304,24*	*350,00*	*350,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 50,00*
		Gesamt 126209 Feuerwehrgerätehaus Hundheim:	**- 304,24**	**- 350,00**	**- 400,00**
		Hauptplan:	*- 304,24*	*- 350,00*	*- 350,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 50,00*
126212	**Feuerwehrgerätehaus Morbach**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,35	7.000,00	7.000,00
			6.776,35	*7.000,00*	*7.000,00*
			+ 0,00		
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,66	400,00	510,00
			613,66	*400,00*	*400,00*
					+ 110,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,72	9.000,00	20.000,00
			6.897,72	*9.000,00*	*9.000,00*
			+ 0,00		*+ 11.000,00*
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	19.159,70	19.160,00	19.350,00
			19.159,70	*19.160,00*	*19.160,00*
					+ 190,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00
Bem.:	*EDV-Budget*				
					+ 1.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,02	150,00	1.500,00
Bem.:	*EDV-Budget*		*8,02*	*150,00*	*150,00*
					+ 1.350,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00
Bem.:	*EDV-Budget*				
					+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	**33.455,45**	**35.710,00**	**50.360,00**
		Hauptplan:	*33.455,45*	*35.710,00*	*35.710,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0,00*		*+ 14.650,00*
		Gesamt 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach:	**- 33.455,45**	**- 35.710,00**	**- 50.360,00**
		Hauptplan:	*- 33.455,45*	*- 35.710,00*	*- 35.710,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*- 14.650,00*
126216	**Feuerwehrgerätehaus Wederath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	150,00
				100,00	*100,00*
					+ 50,00
		Summe Aufwand:		**100,00**	**150,00**
		Hauptplan:		*100,00*	*100,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 50,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 126216 Feuerwehrgerätehaus Wederath:			**- 100,00**	**- 150,00**
	Hauptplan:			***- 100,00***	***- 100,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 50,00***
126217	**Feuerwehrgerätehaus Weiperath**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			70,00
					+ 70,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00
					+ 30,00
		Summe Ertrag:			**100,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 100,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,84	700,00	800,00
			600,84	*700,00*	*700,00*
					+ 100,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 768,95	2.000,00	2.000,00
			- 768,95	*2.000,00*	*2.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,26	150,00	100,00
			126,26	*150,00*	*150,00*
					- 50,00
		Summe Aufwand:	**- 41,85**	**2.850,00**	**2.900,00**
		Hauptplan:	***- 41,85***	***2.850,00***	***2.850,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 50,00***
	Gesamt 126217 Feuerwehrgerätehaus Weiperath:		**41,85**	**- 2.850,00**	**- 2.800,00**
	Hauptplan:		***41,85***	***- 2.850,00***	***- 2.850,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 50,00***
201001	**Allgemeine Schulverwaltung**				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.380,00
					+ 3.380,00
414430	Erträge für Veranstaltung "Leseförderung" (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.700,00
					+ 1.700,00
		Summe Ertrag:			**5.080,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 5.080,00***
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.918,65	17.300,00	16.500,00
			16.918,65	*17.300,00*	*18.170,00*
			+ 0,00		*- 1.670,00*
		Summe Aufwand:	**16.918,65**	**17.300,00**	**16.500,00**
		Hauptplan:	***16.918,65***	***17.300,00***	***18.170,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 1.670,00***
	Gesamt 201001 Allgemeine Schulverwaltung:		**- 16.918,65**	**- 17.300,00**	**- 11.420,00**
	Hauptplan:		***- 16.918,65***	***- 17.300,00***	***- 18.170,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***- 0,00***		***+ 6.750,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
211004	**Grundschule Gutenthal**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,14 *1.046,14*	1.200,00 *1.200,00*	4.500,00 *1.200,00* *+ 3.300,00*
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,80 *106,80* *- 0,00*	850,00 *850,00*	1.400,00 *800,00* *+ 600,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,41 *3.265,41* *- 0,00*	8.000,00 *8.000,00*	10.000,00 *8.000,00* *+ 2.000,00*
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,59 *1.054,59*	1.200,00 *1.200,00*	2.500,00 *1.200,00* *+ 1.300,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,73 *1.246,73* *+ 0,00*	1.200,00 *1.200,00*	3.000,00 *1.200,00* *+ 1.800,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**6.719,67** ***6.719,67*** ***- 0,00***	**12.450,00** ***12.450,00***	**21.400,00** ***12.400,00*** ***+ 9.000,00***
		Gesamt 211004 Grundschule Gutenthal: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 6.719,67** ***- 6.719,67*** ***+ 0,00***	**- 12.450,00** ***- 12.450,00***	**- 21.400,00** ***- 12.400,00*** ***- 9.000,00***
211005	**Grundschule Haag**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261,00 *261,00*	1.200,00 *1.200,00*	700,00 *1.000,00* *- 300,00*
Bem.:	*BuT Erstattung*				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	945,11 *945,11*	1.000,00 *1.000,00*	250,00 *1.000,00* *- 750,00*
Bem.:	*Unterstützungsfond Inklusion*				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.027,51 *6.027,51*	6.030,00 *6.030,00*	6.550,00 *6.030,00* *+ 520,00*
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,42 *143,42*	200,00 *200,00*	100,00 *200,00* *- 100,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,77 *425,77*	500,00 *500,00*	800,00 *500,00* *+ 300,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*				
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**7.802,81** ***7.802,81***	**8.930,00** ***8.930,00***	**8.400,00** ***8.730,00*** ***- 330,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,47 *4.707,47*	5.500,00 *5.500,00*	6.500,00 *5.500,00* *+ 1.000,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,06 *8.776,06*	13.500,00 *13.500,00*	25.000,00 *13.500,00* *+ 11.500,00*
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,56 *3.219,56*	2.000,00 *2.000,00*	3.350,00 *3.000,00* *+ 350,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,27 *815,27* *- 0,00*	1.000,00 *1.000,00*	800,00 *1.000,00* *- 200,00*
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,77 *257,77*	200,00 *200,00*	600,00 *200,00* *+ 400,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe*				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00 *280,00*	*280,00* *- 280,00*
Bem.:	*Schwimmunterricht*				
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,42 *143,42*	150,00 *150,00*	100,00 *150,00* *- 50,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.604,19 *1.477,89* *+ 126,30*	1.380,00 *1.380,00*	3.660,00 *1.930,00* *+ 1.730,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**19.523,74** ***19.397,44*** ***+ 126,30***	**24.010,00** ***24.010,00***	**40.010,00** ***25.560,00*** ***+ 14.450,00***
		Gesamt 211005 Grundschule Haag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 11.720,93** ***- 11.594,63*** ***- 126,30***	**- 15.080,00** ***- 15.080,00***	**- 31.610,00** ***- 16.830,00*** ***- 14.780,00***
211012	**Grundschule Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.885,49 *26.498,96* *+ 386,53*	26.280,00 *26.280,00*	28.790,00 *25.570,00* *+ 3.220,00*
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,43 *774,43*	4.000,00 *4.000,00*	1.100,00 *4.000,00* *- 2.900,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,47 *4.524,47*	1.300,00 *1.300,00*	8.500,00 *1.300,00* *+ 7.200,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00 *+ 60,00*
		Summe Ertrag:	**32.184,39**	**31.580,00**	**38.450,00**
		Hauptplan:	***31.797,86***	***31.580,00***	***30.870,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 386,53***		***+ 7.580,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539,47 *7.539,47* *+ 0,00*	7.000,00 *7.000,00*	9.000,00 *7.000,00* *+ 2.000,00*
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,74 *14.990,74*	22.000,00 *22.000,00*	42.000,00 *22.000,00* *+ 20.000,00*
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,47 *984,47* *+ 0,00*	500,00 *500,00*	4.340,00 *500,00* *+ 3.840,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,78 *6.458,78*	8.000,00 *8.000,00*	8.000,00 *8.000,00*
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,03 *3.179,03*	4.000,00 *4.000,00*	7.500,00 *4.000,00* *+ 3.500,00*
Bem.:	*Schulbuchausleihe*				
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,49 *19,49* *- 0,00*	3.000,00 *3.000,00*	2.000,00 *3.000,00* *- 1.000,00*
Bem.:	*Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule*				
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,66 *719,66*	1.000,00 *1.000,00*	500,00 *1.000,00* *- 500,00*
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	391,20 *349,00* *+ 42,20*	350,00 *350,00*	470,00 *350,00* *+ 120,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	23.430,88 *22.431,64* *+ 999,24*	15.320,00 *15.320,00*	20.810,00 *7.520,00* *+ 13.290,00*
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,69 *135,69*	300,00 *300,00*	200,00 *300,00* *- 100,00*
Bem.:	*Schulsozialarbeit*				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664,57 *664,57*	1.700,00 *1.700,00*	1.750,00 *950,00* *+ 800,00*
		Summe Aufwand:	**58.513,98**	**63.170,00**	**96.570,00**
		Hauptplan:	***57.472,54***	***63.170,00***	***54.620,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.041,44***		***+ 41.950,00***
		Gesamt 211012 Grundschule Morbach:	**- 26.329,59**	**- 31.590,00**	**- 58.120,00**
		Hauptplan:	***- 25.674,68***	***- 31.590,00***	***- 23.750,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Differenz zum Hauptplan:	***- 654,91***		***- 34.370,00***
211013	**Grundschule Blandine Merten Morscheid**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	1.500,00	700,00
Bem.:	*BuT- Erstattung*		*75,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
					- 800,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.628,38	2.100,00	4.480,00
			2.241,85	*2.100,00*	*2.040,00*
			+ 386,53		*+ 2.440,00*
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,74	300,00	1.200,00
Bem.:	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*		*932,74*	*300,00*	*300,00*
					+ 900,00
		Summe Ertrag:	**3.636,12**	**3.900,00**	**6.380,00**
		Hauptplan:	***3.249,59***	***3.900,00***	***3.840,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 386,53***		***+ 2.540,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,64	2.000,00	2.000,00
			1.911,64	*2.000,00*	*2.000,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,82	7.000,00	20.000,00
			8.834,82	*7.000,00*	*7.000,00*
					+ 13.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,64	500,00	200,00
			710,64	*500,00*	*500,00*
			- 0,00		*- 300,00*
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,43	600,00	800,00
Bem.:	*Schulbuchausleihe*		*623,43*	*600,00*	*600,00*
			- 0,00		*+ 200,00*
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	1.000,00
Bem.:	*Schwimmunterricht*			*800,00*	*800,00*
					+ 200,00
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,18	300,00	150,00
			211,18	*300,00*	*300,00*
					- 150,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	42,20		130,00
			+ 42,20		*+ 130,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.991,43	2.380,00	3.490,00
			2.618,00	*2.380,00*	*1.090,00*
			+ 373,43		*+ 2.400,00*
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822,93	1.000,00	1.000,00
			822,93	*1.000,00*	*550,00*
			- 0,00		*+ 450,00*
		Summe Aufwand:	**16.148,27**	**14.580,00**	**28.770,00**
		Hauptplan:	***15.732,64***	***14.580,00***	***12.840,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 415,63***		***+ 15.930,00***
	Gesamt 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid:		**- 12.512,15**	**- 10.680,00**	**- 22.390,00**
		Hauptplan:	***- 12.483,05***	***- 10.680,00***	***- 9.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 29,10***		***- 13.390,00***
212101	**Sporthalle Baldenau Morbach**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,60		410,00
			105,60		*+ 410,00*
		Summe Ertrag:	**105,60**		**410,00**
		Hauptplan:	***105,60***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 410,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,59	5.000,00	5.000,00
			4.860,59	*5.000,00*	*5.000,00*
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	*2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe*				*10.000,00*
					- 10.000,00
		Summe Aufwand:	**4.860,59**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Hauptplan:	***4.860,59***	***5.000,00***	***15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 10.000,00***
	Gesamt 212101 Sporthalle Baldenau Morbach:		**- 4.754,99**	**- 5.000,00**	**- 4.590,00**
		Hauptplan:	***- 4.754,99***	***- 5.000,00***	***- 15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10.410,00***
241101	**Schülerbeförderung**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200,00	240,00
			132,00	*200,00*	*200,00*
					+ 40,00
		Summe Ertrag:	**132,00**	**200,00**	**240,00**
		Hauptplan:	***132,00***	***200,00***	***200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 40,00***
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,00	5.000,00	3.000,00
			3.121,00	*5.000,00*	*5.000,00*
					- 2.000,00
		Summe Aufwand:	**3.121,00**	**5.000,00**	**3.000,00**
		Hauptplan:	***3.121,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.000,00***
	Gesamt 241101 Schülerbeförderung:		**- 2.989,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**
		Hauptplan:	***- 2.989,00***	***- 4.800,00***	***- 4.800,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.040,00***
243001	**Betreuende Grundschulen**				
414426	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.100,00	2.100,00
			2.046,00	*2.100,00*	*2.100,00*
435101	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	3.000,00	4.000,00
			2.840,00	*3.000,00*	*3.000,00*
					+ 1.000,00
435103	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260,00	5.000,00	7.000,00
			5.260,00	*5.000,00*	*5.000,00*
					+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	**10.146,00**	**10.100,00**	**13.100,00**
		Hauptplan:	***10.146,00***	***10.100,00***	***10.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 3.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
541511	Aufwand Betreuungskosten - GS Haag (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.778,08 *20.778,08* *+ 0,00*	23.000,00 *23.000,00*	20.000,00 *23.000,00* *- 3.000,00*
541512	Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.034,37 *2.034,37*	2.500,00 *2.500,00*	2.000,00 *2.500,00* *- 500,00*
541513	Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.739,67 *30.739,67* *- 0,00*	33.000,00 *33.000,00*	30.000,00 *33.000,00* *- 3.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**53.552,12** ***53.552,12***	**58.500,00** ***58.500,00***	**52.000,00** ***58.500,00*** ***- 6.500,00***
		Gesamt 243001 Betreuende Grundschulen: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 43.406,12** ***- 43.406,12***	**- 48.400,00** ***- 48.400,00***	**- 38.900,00** ***- 48.400,00*** ***+ 9.500,00***
243002	**Ganztagsschule**				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,31 *16.298,31*	13.000,00 *13.000,00*	20.000,00 *13.000,00* *+ 7.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**16.298,31** ***16.298,31***	**13.000,00** ***13.000,00***	**20.000,00** ***13.000,00*** ***+ 7.000,00***
		Gesamt 243002 Ganztagsschule: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 16.298,31** ***- 16.298,31***	**- 13.000,00** ***- 13.000,00***	**- 20.000,00** ***- 13.000,00*** ***- 7.000,00***
251001	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung**				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00 *500,00* *- 200,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00 *300,00*	1.200,00 *3.000,00* *- 1.800,00*
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673,36 *673,36*	1.400,00 *1.400,00*	1.200,00 *1.500,00* *- 300,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**673,36** ***673,36***	**1.700,00** ***1.700,00***	**2.700,00** ***5.000,00*** ***- 2.300,00***
		Gesamt 251001 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 673,36** ***- 673,36***	**- 1.700,00** ***- 1.700,00***	**- 2.700,00** ***- 5.000,00*** ***+ 2.300,00***
251010	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,60 *4.788,60* *+ 0,00*	5.000,00 *5.000,00*	6.000,00 *5.000,00* *+ 1.000,00*
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,35 *11.121,35*	7.000,00 *7.000,00*	5.000,00 *7.000,00* *- 2.000,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,50 *2.880,50*	5.000,00 *5.000,00*	5.000,00 *3.000,00* *+ 2.000,00*
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,62 *152,62*	400,00 *400,00*	150,00 *400,00* *- 250,00*
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			430,00 *+ 430,00*
		Summe Aufwand:	**18.943,07**	**17.400,00**	**16.580,00**
		Hauptplan:	***18.943,07***	***17.400,00***	***15.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 1.180,00***
	Gesamt 251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude:		**- 18.943,07**	**- 17.400,00**	**- 16.580,00**
		Hauptplan:	***- 18.943,07***	***- 17.400,00***	***- 15.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 1.180,00***
251020	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung**				
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *3.000,00* *- 2.000,00*
		Summe Aufwand:		**1.000,00**	**1.000,00**
		Hauptplan:		***1.000,00***	***3.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.000,00***
	Gesamt 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung:			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
		Hauptplan:		***- 1.000,00***	***- 3.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.000,00***
251040	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop**				
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 *1.000,00*	 *1.000,00* *- 1.000,00*
Bem.:	*Projekte; Straße der Römer*				
562900	LEADER; Projektaufwand (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,90 *755,90*		500,00 *2.000,00* *- 1.500,00*
Bem.:	*Mittel übertragbar in das Folgejahr*				
		Summe Aufwand:	**755,90**	**1.000,00**	**500,00**
		Hauptplan:	***755,90***	***1.000,00***	***3.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.500,00***
	Gesamt 251040 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop:		**- 755,90**	**- 1.000,00**	**- 500,00**
		Hauptplan:	***- 755,90***	***- 1.000,00***	***- 3.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.500,00***
251050	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.800,00 *+ 12.800,00*
414510	Förderung Museumsverband, Banken und Vereine (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.500,00 *12.500,00*	2.100,00 *12.500,00* *- 10.400,00*
		Summe Ertrag:		**12.500,00**	**14.900,00**
		Hauptplan:		***12.500,00***	***12.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.400,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
524900	Aufwendungen für Sonderausstellungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,65 *5.662,65* *- 0,00*	5.000,00 *5.000,00*	33.000,00 *25.500,00* *+ 7.500,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**5.662,65** ***5.662,65*** ***- 0,00***	**5.000,00** ***5.000,00***	**33.000,00** ***25.500,00*** ***+ 7.500,00***
	Gesamt 251050 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen:		**- 5.662,65** ***- 5.662,65*** ***+ 0,00***	**7.500,00** ***7.500,00***	**- 18.100,00** ***- 13.000,00*** ***- 5.100,00***
252101	**Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung**				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50,00 *+ 50,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			**50,00** ***+ 50,00***
	Gesamt 252101 Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung:				**- 50,00** ***- 50,00***
252110	**Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00 *450,00*	500,00 *500,00*	1.200,00 *500,00* *+ 700,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**450,00** ***450,00***	**500,00** ***500,00***	**1.200,00** ***500,00*** ***+ 700,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,08 *1.330,08*	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00 *1.500,00*
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,14 *1.937,14*	2.000,00 *2.000,00*	2.500,00 *2.000,00* *+ 500,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,88 *303,88*	300,00 *300,00*	320,00 *300,00* *+ 20,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,84 *4.349,84*	4.500,00 *4.500,00*	6.000,00 *4.500,00* *+ 1.500,00*
562100 *Bem.:*	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) *Morbach, Deckerdorf*	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.640,00 *5.640,00*	6.000,00 *6.000,00*	6.000,00 *6.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**13.560,94** ***13.560,94***	**14.300,00** ***14.300,00***	**16.320,00** ***14.300,00*** ***+ 2.020,00***
	Gesamt 252110 Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude:		**- 13.110,94** ***- 13.110,94***	**- 13.800,00** ***- 13.800,00***	**- 15.120,00** ***- 13.800,00*** ***- 1.320,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
252210	**Deutsches Telefonmuseum - Gebäude**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,93 *2.890,93*	2.500,00 *2.500,00*	3.400,00 *2.500,00* *+ 900,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268,88 *7.268,88*	8.500,00 *8.500,00*	10.000,00 *8.500,00* *+ 1.500,00*
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,55 *2.420,55*	2.000,00 *2.000,00*	5.600,00 *5.000,00* *+ 600,00*
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.309,23 *14.264,88* *+ 44,35*	14.270,00 *14.270,00*	15.100,00 *14.270,00* *+ 830,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**26.889,59** ***26.845,24*** ***+ 44,35***	**27.270,00** ***27.270,00***	**34.100,00** ***30.270,00*** ***+ 3.830,00***
		Gesamt 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 26.889,59** ***- 26.845,24*** ***- 44,35***	**- 27.270,00** ***- 27.270,00***	**- 34.100,00** ***- 30.270,00*** ***- 3.830,00***
281111	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
Bem.:	*Förderung Veranstaltung Kultursommer*				*50.000,00* *- 50.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			***50.000,00*** ***- 50.000,00***
529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 *10.000,00*	75.000,00 *115.000,00* *- 40.000,00*
Bem.:	*vorher bei L:575203 K: 529200*				
529200	Aufwand für Kooperationsveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00 *5.000,00*	13.000,00 *12.500,00* *+ 500,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			1.400,00 *820,00* *+ 580,00*
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00 *+ 500,00*
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00 *5.000,00*	18.000,00 *10.000,00* *+ 8.000,00*
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00 *5.000,00*	4.000,00 *10.000,00* *- 6.000,00*
564200	Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00 *2.000,00*	1.000,00 *3.000,00* *- 2.000,00*
		Summe Aufwand:		**27.000,00**	**112.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Hauptplan:		***27.000,00***	***151.320,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 38.420,00***
	Gesamt 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:			**- 27.000,00**	**- 112.900,00**
		Hauptplan:		***- 27.000,00***	***- 101.320,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 11.580,00***
281160	**Kulturförderung - Allgemein**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	415,00	1.480,00	1.770,00
			415,00	*1.480,00*	*1.470,00*
					+ 300,00
		Summe Aufwand:	**415,00**	**1.480,00**	**1.770,00**
		Hauptplan:	***415,00***	***1.480,00***	***1.470,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 300,00***
	Gesamt 281160 Kulturförderung - Allgemein:		**- 415,00**	**- 1.480,00**	**- 1.770,00**
		Hauptplan:	***- 415,00***	***- 1.480,00***	***- 1.470,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 300,00***
311115	**Hilfe zum Lebensunterhalt**				
421130	75% Erstattung Landkreis an Gde (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	51.257,86	26.250,00	7.875,00
			51.257,86	*26.250,00*	*7.500,00*
					+ 375,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.466,43	10.000,00	6.000,00
			4.466,43	*10.000,00*	*5.000,00*
					+ 1.000,00
		Summe Ertrag:	**55.724,29**	**36.250,00**	**13.875,00**
		Hauptplan:	***55.724,29***	***36.250,00***	***12.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.375,00***
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.955,07	35.000,00	10.500,00
			34.955,07	*35.000,00*	*10.000,00*
					+ 500,00
554240	75% Erstattung Gde an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.946,30	8.250,00	4.500,00
			30.946,30	*8.250,00*	*3.750,00*
					+ 750,00
554241	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			8.000,00
					2.000,00
					+ 6.000,00
		Summe Aufwand:	**65.901,37**	**43.250,00**	**23.000,00**
		Hauptplan:	***65.901,37***	***43.250,00***	***15.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 7.250,00***
	Gesamt 311115 Hilfe zum Lebensunterhalt:		**- 10.177,08**	**- 7.000,00**	**- 9.125,00**
		Hauptplan:	***- 10.177,08***	***- 7.000,00***	***- 3.250,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 5.875,00***
311200	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**				
421130	100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	764.320,00	360.000,00	387.000,00
			764.320,00	*360.000,00*	*300.000,00*
					+ 87.000,00
		Summe Ertrag:	**764.320,00**	**360.000,00**	**387.000,00**
		Hauptplan:	***764.320,00***	***360.000,00***	***300.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 87.000,00***
554240	100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	407.144,87	24.000,00	12.950,00
			407.144,87	*24.000,00*	*8.000,00*
			- 0,00		*+ 4.950,00*
		Summe Aufwand:	**407.144,87**	**24.000,00**	**12.950,00**
		Hauptplan:	***407.144,87***	***24.000,00***	***8.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 4.950,00***
	Gesamt 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:		**357.175,13**	**336.000,00**	**374.050,00**
		Hauptplan:	***357.175,13***	***336.000,00***	***292.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 82.050,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
311210	**Grundsicherung im Alter**				
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	96,40 *96,40*	10.000,00 *10.000,00*	450,00 *+ 450,00*
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.263,05 *8.263,05*	10.000,00 *10.000,00*	6.500,00 *5.000,00* *+ 1.500,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.359,45** ***8.359,45***	**20.000,00** ***20.000,00***	**6.950,00** ***5.000,00*** ***+ 1.950,00***
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.655,32 *171.655,32* *+ 0,00*	160.000,00 *160.000,00*	210.000,00 *150.000,00* *+ 60.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**171.655,32** ***171.655,32*** ***+ 0,00***	**160.000,00** ***160.000,00***	**210.000,00** ***150.000,00*** ***+ 60.000,00***
		Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter : ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 163.295,87** ***- 163.295,87*** ***- 0,00***	**- 140.000,00** ***- 140.000,00***	**- 203.050,00** ***- 145.000,00*** ***- 58.050,00***
311215	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung**				
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.457,44 *3.457,44*	4.000,00 *4.000,00*	6.000,00 *3.000,00* *+ 3.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.457,44** ***3.457,44***	**4.000,00** ***4.000,00***	**6.000,00** ***3.000,00*** ***+ 3.000,00***
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.604,18 *185.604,18* *- 0,00*	200.000,00 *200.000,00*	140.000,00 *150.000,00* *- 10.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**185.604,18** ***185.604,18*** ***- 0,00***	**200.000,00** ***200.000,00***	**140.000,00** ***150.000,00*** ***- 10.000,00***
		Gesamt 311215 Grundsicherung bei Erwerbsminderung: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 182.146,74** ***- 182.146,74*** ***+ 0,00***	**- 196.000,00** ***- 196.000,00***	**- 134.000,00** ***- 147.000,00*** ***+ 13.000,00***
311300	**Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi**				
421140	100% Erstattung Landkreis an Gde - HLU, Grusi Alter und Emi (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.730,68 *7.730,68*	40.000,00 *40.000,00*	*35.000,00* *- 35.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**7.730,68** ***7.730,68***	**40.000,00** ***40.000,00***	***35.000,00*** ***- 35.000,00***
553401	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.334,43 *20.334,43*	20.000,00 *20.000,00*	22.000,00 *20.000,00* *+ 2.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**20.334,43** ***20.334,43***	**20.000,00** ***20.000,00***	**22.000,00** ***20.000,00*** ***+ 2.000,00***
		Gesamt 311300 Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 12.603,75** ***- 12.603,75***	**20.000,00** ***20.000,00***	**- 22.000,00** ***15.000,00*** ***- 37.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
312110	**Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil**				
426110	vom Bund - für Unterkunft und Heizung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	78.086,88	5.000,00	
			78.086,88	*5.000,00*	*2.000,00*
			+ 0,00		*- 2.000,00*
		Summe Ertrag:	**78.086,88**	**5.000,00**	
		Hauptplan:	***78.086,88***	***5.000,00***	***2.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 2.000,00***
	Gesamt 312110 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil:		**78.086,88**	**5.000,00**	
		Hauptplan:	***78.086,88***	***5.000,00***	***2.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 2.000,00***
313120	**Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)**				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,50	80.300,00	110.000,00
Bem.:	*Erstatung Asylbewerber (Vorhaltekosten)*		*11.707,50*	*80.300,00*	*100.000,00*
					+ 10.000,00
		Summe Ertrag:	**11.707,50**	**80.300,00**	**110.000,00**
		Hauptplan:	***11.707,50***	***80.300,00***	***100.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10.000,00***
557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.590,00	93.000,00	110.000,00
Bem.:	*Asylbewerber*		*14.590,00*	*93.000,00*	*100.000,00*
					+ 10.000,00
		Summe Aufwand:	**14.590,00**	**93.000,00**	**110.000,00**
		Hauptplan:	***14.590,00***	***93.000,00***	***100.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10.000,00***
	Gesamt 313120 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine):		**- 2.882,50**	**- 12.700,00**	
		Hauptplan:	***- 2.882,50***	***- 12.700,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			
313130	**Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)**				
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.946,00	16.000,00	70.000,00
			17.946,00	*16.000,00*	*15.000,00*
					+ 55.000,00
		Summe Aufwand:	**17.946,00**	**16.000,00**	**70.000,00**
		Hauptplan:	***17.946,00***	***16.000,00***	***15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 55.000,00***
	Gesamt 313130 Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld):		**- 17.946,00**	**- 16.000,00**	**- 70.000,00**
		Hauptplan:	***- 17.946,00***	***- 16.000,00***	***- 15.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 55.000,00***
313140	**Geldleistungen für Lebensunterhalt**				
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	303.466,80	246.000,00	520.000,00
Bem.:	*ehem. Kto. 423900*		*303.466,80*	*246.000,00*	*245.000,00*
					+ 275.000,00
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.892,11	15.000,00	130.000,00
			11.892,11	*15.000,00*	*10.000,00*
					+ 120.000,00
		Summe Ertrag:	**315.358,91**	**261.000,00**	**650.000,00**
		Hauptplan:	***315.358,91***	***261.000,00***	***255.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 395.000,00***
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.799,32	230.000,00	450.000,00
			239.799,32	*230.000,00*	*230.000,00*
					+ 220.000,00
558100	Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.006,67	42.000,00	150.000,00
			84.006,67	*42.000,00*	*30.000,00*
					+ 120.000,00
		Summe Aufwand:	**323.805,99**	**272.000,00**	**600.000,00**
		Hauptplan:	***323.805,99***	***272.000,00***	***260.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 340.000,00***
	Gesamt 313140 Geldleistungen für Lebensunterhalt:		**- 8.447,08**	**- 11.000,00**	**50.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Hauptplan:	***- 8.447,08***	***- 11.000,00***	***- 5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 55.000,00***
313160	**Geldleistungen nach § 6 AsylbLG**				
421120	Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00 *1.000,00*	25.000,00 *5.000,00* *+ 20.000,00*
		Summe Ertrag:		**1.000,00**	**25.000,00**
		Hauptplan:		***1.000,00***	***5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20.000,00***
557100	Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000,00 *1.000,00*	25.000,00 *5.000,00* *+ 20.000,00*
		Summe Aufwand:		**1.000,00**	**25.000,00**
		Hauptplan:		***1.000,00***	***5.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20.000,00***
		Gesamt 313160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG:			
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			
314101	**Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus**				
414420	Fördermittel des Landes (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.421,65 *17.421,65*		23.630,00 *+ 23.630,00*
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270,00 *+ 270,00*
		Summe Ertrag:	**17.421,65**		**23.900,00**
		Hauptplan:	***17.421,65***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 23.900,00***
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,39 *356,39*	1.000,00 *1.000,00*	500,00 *1.000,00* *- 500,00*
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,69 *32,69*	50,00 *50,00*	80,00 *50,00* *+ 30,00*
		Summe Aufwand:	**389,08**	**1.050,00**	**580,00**
		Hauptplan:	***389,08***	***1.050,00***	***1.050,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 470,00***
		Gesamt 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus:	**17.032,57**	**- 1.050,00**	**23.320,00**
		Hauptplan:	***17.032,57***	***- 1.050,00***	***- 1.050,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 24.370,00***
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,14 *10.881,14*	10.400,00 *10.400,00*	11.000,00 *10.400,00*
Bem.:	*Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger*				*+ 600,00*
		Summe Ertrag:	**10.881,14**	**10.400,00**	**11.000,00**
		Hauptplan:	***10.881,14***	***10.400,00***	***10.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 600,00***
		Gesamt 362110 Allgemeine Jugendarbeit:	**10.881,14**	**10.400,00**	**11.000,00**
		Hauptplan:	***10.881,14***	***10.400,00***	***10.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 600,00***
362120	**Jugendfreizeiten**				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.754,39 *5.754,39*	9.000,00 *9.000,00*	13.010,00 *9.000,00* *+ 4.010,00*
		Summe Aufwand:	**5.754,39**	**9.000,00**	**13.010,00**
		Hauptplan:	***5.754,39***	***9.000,00***	***9.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 4.010,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Gesamt 362120 Jugendfreizeiten:	**- 5.754,39**	**- 9.000,00**	**- 13.010,00**
		Hauptplan:	*- 5.754,39*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 4.010,00*
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	1.000,00	4.000,00
Bem.:	*Elternbeiträge*		*1.875,00*	*1.000,00*	*3.000,00*
					+ 1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,00	7.000,00	13.000,00
			5.443,00	*7.000,00*	*18.000,00*
					- 5.000,00
		Summe Ertrag:	**7.318,00**	**8.000,00**	**17.000,00**
		Hauptplan:	*7.318,00*	*8.000,00*	*21.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 4.000,00*
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,15	3.000,00	3.500,00
			2.882,15	*3.000,00*	*3.000,00*
					+ 500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,68	1.000,00	1.010,00
			761,68	*1.000,00*	*1.000,00*
			- 0,00		*+ 10,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,06	800,00	640,00
			815,06	*800,00*	*600,00*
			- 0,00		*+ 40,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,90	6.000,00	12.000,00
			7.665,90	*6.000,00*	*6.000,00*
					+ 6.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,42	3.000,00	4.500,00
			3.837,42	*3.000,00*	*7.000,00*
			+ 0,00		*- 2.500,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,10	6.000,00	12.000,00
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*		*5.293,10*	*6.000,00*	*15.000,00*
					- 3.000,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.265,43	3.140,00	3.420,00
			3.265,43	*3.140,00*	*2.740,00*
					+ 680,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,76	3.800,00	5.600,00
			1.876,76	*3.800,00*	*5.600,00*
		Summe Aufwand:	**26.397,50**	**26.740,00**	**42.670,00**
		Hauptplan:	*26.397,50*	*26.740,00*	*40.940,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0,00*		*+ 1.730,00*
		Gesamt 365201 Kindergarten Bischofsdhron:	**- 19.079,50**	**- 18.740,00**	**- 25.670,00**
		Hauptplan:	*- 19.079,50*	*- 18.740,00*	*- 19.940,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*- 5.730,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
365203	**Kindergarten Gonzerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,00 *5.320,00*	1.000,00 *1.000,00*	5.000,00 *3.000,00* *+ 2.000,00*
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,50 *10.440,50*	14.000,00 *14.000,00*	15.000,00 *21.000,00* *- 6.000,00*
		Summe Ertrag:	**15.760,50**	**15.000,00**	**20.000,00**
		Hauptplan:	***15.760,50***	***15.000,00***	***24.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 4.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,54 *3.957,54*	4.000,00 *4.000,00*	4.800,00 *4.000,00* *+ 800,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,24 *2.273,24*		2.000,00 *2.000,00*
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,14 *1.814,14*	2.500,00 *2.500,00*	3.500,00 *2.500,00* *+ 1.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,36 *3.597,36*	4.500,00 *4.500,00*	5.500,00 *4.500,00* *+ 1.000,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,29 *9.853,29* *+ 0,00*	9.000,00 *9.000,00*	13.000,00 *18.000,00* *- 5.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,31 *4.469,31*	3.400,00 *3.400,00*	3.200,00 *3.200,00*
Bem.:	*Budget*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.104,13 *4.104,13*	4.280,00 *4.280,00*	3.320,00 *3.120,00* *+ 200,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.025,99 *2.025,99*	4.200,00 *4.200,00*	5.800,00 *5.800,00*
		Summe Aufwand:	**32.095,00**	**31.880,00**	**41.120,00**
		Hauptplan:	***32.095,00***	***31.880,00***	***43.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 2.000,00***
		Gesamt 365203 Kindergarten Gonzerath:	**- 16.334,50**	**- 16.880,00**	**- 21.120,00**
		Hauptplan:	***- 16.334,50***	***- 16.880,00***	***- 19.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 2.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
365209	**Kindergarten Hundheim**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00 *2.095,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *3.000,00* *- 2.000,00*
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.537,50 *6.537,50*	10.000,00 *10.000,00*	12.000,00 *14.000,00* *- 2.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.632,50** ***8.632,50***	**11.000,00** ***11.000,00***	**13.000,00** ***17.000,00*** ***- 4.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,46 *2.251,46* *+ 0,00*	2.500,00 *2.500,00*	2.500,00 *2.500,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,88 *828,88*	800,00 *800,00*	640,00 *450,00* *+ 190,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,07 *2.504,07*	3.000,00 *3.000,00*	5.500,00 *3.000,00* *+ 2.500,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,41 *5.750,41*	6.500,00 *6.500,00*	10.000,00 *12.000,00* *- 2.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,05 *1.519,05*	2.700,00 *2.700,00*	2.700,00 *2.700,00*
Bem.:	*Budget*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.367,00 *5.367,00*	5.330,00 *5.330,00*	5.780,00 *5.330,00* *+ 450,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.634,38 *1.634,38* *+ 0,00*	3.600,00 *3.600,00*	5.100,00 *5.100,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**19.855,25** ***19.855,25*** ***+ 0,00***	**24.430,00** ***24.430,00***	**32.220,00** ***31.080,00*** ***+ 1.140,00***
		Gesamt 365209 Kindergarten Hundheim: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 11.222,75** ***- 11.222,75*** ***- 0,00***	**- 13.430,00** ***- 13.430,00***	**- 19.220,00** ***- 14.080,00*** ***- 5.140,00***
365211	**Kindergarten Merscheid**				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156,25 *9.156,25*	12.000,00 *12.000,00*	15.000,00 *23.000,00* *- 8.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**9.156,25** ***9.156,25***	**12.000,00** ***12.000,00***	**15.000,00** ***23.000,00*** ***- 8.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,49 *2.372,49*	2.500,00 *2.500,00*	3.000,00 *2.500,00* *+ 500,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,12 *5.022,12*	5.000,00 *5.000,00*	10.000,00 *5.000,00* *+ 5.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,98 *1.747,98*	3.500,00 *3.500,00*	4.500,00 *3.500,00* *+ 1.000,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,31 *7.295,31* *+ 0,00*	9.000,00 *9.000,00*	13.000,00 *10.000,00* *+ 3.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,29 *2.050,29*	2.500,00 *2.500,00*	2.600,00 *2.600,00*
Bem.:	*Budget*				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.266,35 *2.266,35*	3.100,00 *3.100,00*	4.700,00 *4.700,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**20.754,54** ***20.754,54*** ***+ 0,00***	**25.600,00** ***25.600,00***	**37.800,00** ***28.300,00*** ***+ 9.500,00***
		Gesamt 365211 Kindergarten Merscheid: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 11.598,29** ***- 11.598,29*** ***- 0,00***	**- 13.600,00** ***- 13.600,00***	**- 22.800,00** ***- 5.300,00*** ***- 17.500,00***
365212	**Kindergarten Morbach**				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.315,00 *8.315,00*	12.000,00 *12.000,00*	10.000,00 *21.000,00* *- 11.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.315,00** ***8.315,00***	**12.000,00** ***12.000,00***	**10.000,00** ***21.000,00*** ***- 11.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,21 *2.755,21*	3.000,00 *3.000,00*	3.000,00 *3.000,00*
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,82 *973,82*	1.200,00 *1.200,00*	1.300,00 *1.200,00* *+ 100,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,99 *3.747,99* *- 0,00*	5.000,00 *5.000,00*	7.000,00 *5.000,00* *+ 2.000,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,71	9.500,00	9.000,00
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*		*8.254,71*	*9.500,00*	*18.000,00*
					- 9.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,03	5.000,00	4.400,00
Bem.:	*Budget*		*10.353,03*	*5.000,00*	*4.400,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.757,29	6.400,00	8.600,00
			1.757,29	*6.400,00*	*8.600,00*
		Summe Aufwand:	**27.842,05**	**30.100,00**	**33.300,00**
		Hauptplan:	***27.842,05***	***30.100,00***	***40.200,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 6.900,00***
		Gesamt 365212 Kindergarten Morbach:	**- 19.527,05**	**- 18.100,00**	**- 23.300,00**
		Hauptplan:	***- 19.527,05***	***- 18.100,00***	***- 19.200,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 4.100,00***
365213	**Kindergarten Morscheid**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000,00	2.000,00
			490,00	*1.000,00*	*4.000,00*
					- 2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239,60	36.000,00	30.000,00
			18.239,60	*36.000,00*	*36.000,00*
					- 6.000,00
		Summe Ertrag:	**18.729,60**	**37.000,00**	**32.000,00**
		Hauptplan:	***18.729,60***	***37.000,00***	***40.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 8.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,62	3.000,00	3.000,00
			5.253,62	*3.000,00*	*3.000,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,52	800,00	640,00
			856,52	*800,00*	*550,00*
					+ 90,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,23	5.000,00	10.000,00
			4.420,23	*5.000,00*	*5.000,00*
			- 0,00		*+ 5.000,00*
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	*2023: Erneuerung der Ausgabeküche*				*10.000,00*
					- 10.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,50	5.000,00	5.500,00
			4.066,50	*5.000,00*	*5.000,00*
					+ 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00 *2.000,00*	1.000,00 *2.000,00* *- 1.000,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,61 *15.591,61* *+ 0,00*	13.000,00 *13.000,00*	27.000,00 *36.000,00* *- 9.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,01 *4.036,01*	2.400,00 *2.400,00*	2.800,00 *2.800,00*
Bem.:	*Budget*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.488,13 *3.488,13*	3.520,00 *3.520,00*	4.600,00 *3.530,00* *+ 1.070,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.424,48 *3.424,48*	3.500,00 *3.500,00*	4.800,00 *4.800,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**41.137,10** ***41.137,10*** ***+ 0,00***	**38.220,00** ***38.220,00***	**59.340,00** ***72.680,00*** ***- 13.340,00***
		Gesamt 365213 Kindergarten Morscheid: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 22.407,50** ***- 22.407,50*** ***- 0,00***	**- 1.220,00** ***- 1.220,00***	**- 27.340,00** ***- 32.680,00*** ***+ 5.340,00***
365217	**Kindergarten Weiperath**				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,50 *7.803,50*	10.000,00 *10.000,00*	15.000,00 *21.000,00* *- 6.000,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**7.803,50** ***7.803,50***	**10.000,00** ***10.000,00***	**15.000,00** ***21.000,00*** ***- 6.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,95 *2.839,95*	3.000,00 *3.000,00*	4.000,00 *3.000,00* *+ 1.000,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,62 *925,62*	800,00 *800,00*	640,00 *600,00* *+ 40,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,80 *6.963,80*	8.000,00 *8.000,00*	14.000,00 *8.000,00* *+ 6.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,06 *2.771,06*	3.500,00 *3.500,00*	6.500,00 *3.500,00* *+ 3.000,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,70 *7.076,70*	7.000,00 *7.000,00*	13.000,00 *18.000,00* *- 5.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,28	3.700,00	3.700,00
Bem.:	*Budget*		*5.252,28*	*3.700,00*	*3.700,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.082,79	4.040,00	2.700,00
			4.082,79	*4.040,00*	*2.470,00*
					+ 230,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,40	4.600,00	6.800,00
			1.604,40	*4.600,00*	*6.800,00*
		Summe Aufwand:	**31.516,60**	**34.640,00**	**51.340,00**
		Hauptplan:	***31.516,60***	***34.640,00***	***46.070,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 5.270,00***
		Gesamt 365217 Kindergarten Weiperath:	**- 23.713,10**	**- 24.640,00**	**- 36.340,00**
		Hauptplan:	***- 23.713,10***	***- 24.640,00***	***- 25.070,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 11.270,00***
365220	**Kindertagesstätten allgemein**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00
					+ 10.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00
					+ 10.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.981,90	19.840,00	20.000,00
			18.981,90	*19.840,00*	*20.500,00*
			+ 0,00		*- 500,00*
		Summe Aufwand:	**18.981,90**	**19.840,00**	**40.000,00**
		Hauptplan:	***18.981,90***	***19.840,00***	***20.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 19.500,00***
		Gesamt 365220 Kindertagesstätten allgemein:	**- 18.981,90**	**- 19.840,00**	**- 40.000,00**
		Hauptplan:	***- 18.981,90***	***- 19.840,00***	***- 20.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 19.500,00***
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,25	11.000,00	12.000,00
			7.107,25	*11.000,00*	*14.000,00*
					- 2.000,00
		Summe Ertrag:	**7.107,25**	**11.000,00**	**12.000,00**
		Hauptplan:	***7.107,25***	***11.000,00***	***14.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.000,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,24	4.000,00	4.500,00
			3.706,24	*4.000,00*	*4.000,00*
			- 0,00		*+ 500,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,31	800,00	660,00
			794,31	*800,00*	*600,00*
					+ 60,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,24	4.000,00	5.000,00
			2.215,24	*4.000,00*	*4.000,00*
			- 0,00		*+ 1.000,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,57 *2.854,57* *+ 0,00*	5.000,00 *5.000,00*	6.000,00 *5.000,00* *+ 1.000,00*
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,79 *5.154,79*	6.000,00 *6.000,00*	11.000,00 *12.000,00* *- 1.000,00*
Bem.:	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,93 *5.054,93* *+ 0,00*	3.000,00 *3.000,00*	2.900,00 *2.900,00*
Bem.:	*Budget*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.884,48 *9.884,48*	9.880,00 *9.880,00*	10.240,00 *9.880,00* *+ 360,00*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.294,55 *2.294,55*	4.500,00 *4.500,00*	6.700,00 *6.700,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**31.959,11** ***31.959,11*** ***+ 0,00***	**37.180,00** ***37.180,00***	**47.000,00** ***45.080,00*** ***+ 1.920,00***
		Gesamt 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf": ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 24.851,86** ***- 24.851,86*** ***- 0,00***	**- 26.180,00** ***- 26.180,00***	**- 35.000,00** ***- 31.080,00*** ***- 3.920,00***
365223	**KIRFAM-Fachkräfte**				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 *10.000,00*	5.000,00 *10.000,00* *- 5.000,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**10.000,00** ***10.000,00***	**5.000,00** ***10.000,00*** ***- 5.000,00***
		Gesamt 365223 KIRFAM-Fachkräfte: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**- 10.000,00** ***- 10.000,00***	**- 5.000,00** ***- 10.000,00*** ***+ 5.000,00***
366110	**Jugendraum Hunolstein**				
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			430,00 *+ 430,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			**430,00** ***+ 430,00***
		Gesamt 366110 Jugendraum Hunolstein: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***			**- 430,00** ***- 430,00***
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	177,00 *177,00*	180,00 *180,00*	1.950,00 *180,00* *+ 1.770,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**177,00** ***177,00***	**180,00** ***180,00***	**1.950,00** ***180,00*** ***+ 1.770,00***
		Gesamt 366201 Spielplätze - Bischofsdhron:	**- 177,00**	**- 180,00**	**- 1.950,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Hauptplan:	***- 177,00***	***- 180,00***	***- 180,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.770,00***
421110	**Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	8.408,00	8.700,00	9.880,00
			8.408,00	*8.700,00*	*9.410,00*
					+ 470,00
		Summe Aufwand:	**8.408,00**	**8.700,00**	**9.880,00**
		Hauptplan:	***8.408,00***	***8.700,00***	***9.410,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 470,00***
	Gesamt 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen:		**- 8.408,00**	**- 8.700,00**	**- 9.880,00**
		Hauptplan:	***- 8.408,00***	***- 8.700,00***	***- 9.410,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 470,00***
424110	**Sportplätze**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,30	400,00	720,00
			578,30	*400,00*	*400,00*
			- 0,00		*+ 320,00*
		Summe Ertrag:	**578,30**	**400,00**	**720,00**
		Hauptplan:	***578,30***	***400,00***	***400,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 320,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,44	10.000,00	10.000,00
			6.799,44	*10.000,00*	*10.000,00*
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,55	1.500,00	2.000,00
			1.216,55	*1.500,00*	*1.500,00*
					+ 500,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,66	500,00	1.000,00
Bem.:	*Rapperath*		*63,66*	*500,00*	*500,00*
					+ 500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80,00
					+ 80,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.595,30	5.160,00	6.125,00
			1.595,30	*5.160,00*	*5.850,00*
					+ 275,00
		Summe Aufwand:	**9.674,95**	**17.160,00**	**19.205,00**
		Hauptplan:	***9.674,95***	***17.160,00***	***17.850,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.355,00***
		Gesamt 424110 Sportplätze:	**- 9.096,65**	**- 16.760,00**	**- 18.485,00**
		Hauptplan:	***- 9.096,65***	***- 16.760,00***	***- 17.450,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 1.035,00***
424150	**Freibad Morbach**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,91	40.000,00	52.800,00
			15.774,91	*40.000,00*	*40.000,00*
					+ 12.800,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,00		7.700,00
			3.315,00		
					+ 7.700,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,28		4.030,00
			3.887,28		
					+ 4.030,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00 *500,00*	620,00 *500,00* *+ 120,00*
		Summe Ertrag:	**22.977,19**	**40.500,00**	**65.150,00**
		Hauptplan:	***22.977,19***	***40.500,00***	***40.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 24.650,00***
524920	Aufwand für Heizkontainer incl. Brennstoff (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356,71 *14.356,71*	18.300,00 *18.300,00*	20.800,00 *20.000,00* *+ 800,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.332,00 *1.332,00*	1.330,00 *1.330,00*	1.300,00 *1.240,00* *+ 60,00*
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,80 *1.237,80*	910,00 *910,00*	1.010,00 *910,00* *+ 100,00*
		Summe Aufwand:	**16.926,51**	**20.540,00**	**23.110,00**
		Hauptplan:	***16.926,51***	***20.540,00***	***22.150,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 960,00***
		Gesamt 424150 Freibad Morbach:	**6.050,68**	**19.960,00**	**42.040,00**
		Hauptplan:	***6.050,68***	***19.960,00***	***18.350,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 23.690,00***
424160	**Zentrale Sportanlagen**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,82 *4.826,82*	5.000,00 *5.000,00*	5.500,00 *5.000,00* *+ 500,00*
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,69 *3.237,69*	5.000,00 *5.000,00*	8.000,00 *5.000,00* *+ 3.000,00*
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 *10.000,00*	30.000,00 *20.000,00* *+ 10.000,00*
Bem.:	*2022: Renovierung altes Sportlerheim*				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,73 *4,73*	100,00 *100,00*	500,00 *100,00* *+ 400,00*
		Summe Aufwand:	**8.069,24**	**20.100,00**	**44.000,00**
		Hauptplan:	***8.069,24***	***20.100,00***	***30.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 13.900,00***
		Gesamt 424160 Zentrale Sportanlagen:	**- 8.069,24**	**- 20.100,00**	**- 44.000,00**
		Hauptplan:	***- 8.069,24***	***- 20.100,00***	***- 30.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 13.900,00***
511120	**Ortsentwicklung, -planung**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00 *6.300,00*		*7.000,00* *- 7.000,00*
		Summe Aufwand:	**6.300,00**		
		Hauptplan:	***6.300,00***		***7.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 7.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 511120 Ortsentwicklung, -planung:		**- 6.300,00**		
			Hauptplan:	***- 6.300,00***		***- 7.000,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 7.000,00***
511140	**Bauleitplanung**				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.576,74	40.000,00	20.000,00
			61.576,74	*40.000,00*	*75.000,00*
					- 55.000,00
	Summe Aufwand:		**61.576,74**	**40.000,00**	**20.000,00**
			Hauptplan:	***61.576,74***	***40.000,00***	***75.000,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***- 55.000,00***
	Gesamt 511140 Bauleitplanung:		**- 61.576,74**	**- 40.000,00**	**- 20.000,00**
			Hauptplan:	***- 61.576,74***	***- 40.000,00***	***- 75.000,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 55.000,00***
511175	**Stadtumbau Morbach**				
414410	Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.713,09	7.200,00	45.000,00
Bem.:	*KoFi Stadtumbau*		*5.297,64*	*7.200,00*	*85.000,00*
			+ 2.415,45		*- 40.000,00*
414420	Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.540,39	8.000,00	49.000,00
Bem.:	*KoFi Stadtumbau*		*5.831,84*	*8.000,00*	*79.000,00*
			+ 2.708,55		*- 30.000,00*
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.832,74	6.950,00	8.730,00
			6.683,68	*6.950,00*	*6.950,00*
			+ 149,06		*+ 1.780,00*
	Summe Ertrag:		**23.086,22**	**22.150,00**	**102.730,00**
			Hauptplan:	***17.813,16***	***22.150,00***	***170.950,00***
			Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.273,06***		***- 68.220,00***
	Gesamt 511175 Stadtumbau Morbach:		**23.086,22**	**22.150,00**	**102.730,00**
			Hauptplan:	***17.813,16***	***22.150,00***	***170.950,00***
			Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.273,06***		***- 68.220,00***
511180	**Bodenordnung und Liegenschaftskataster**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	3.000,00	3.400,00
			1.430,00	*3.000,00*	*2.500,00*
					+ 900,00
	Summe Ertrag:		**1.430,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
			Hauptplan:	***1.430,00***	***3.000,00***	***2.500,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 900,00***
	Gesamt 511180 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		**1.430,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
			Hauptplan:	***1.430,00***	***3.000,00***	***2.500,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 900,00***
521101	**Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht**				
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.942,89	2.000,00	6.000,00
			25.942,89	*2.000,00*	*2.000,00*
					+ 4.000,00
	Summe Ertrag:		**25.942,89**	**2.000,00**	**6.000,00**
			Hauptplan:	***25.942,89***	***2.000,00***	***2.000,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 4.000,00***
Gesamt 521101 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:			**25.942,89**	**2.000,00**	**6.000,00**
			Hauptplan:	***25.942,89***	***2.000,00***	***2.000,00***
			Differenz zum Hauptplan:			***+ 4.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
523120	**Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00 *1.650,00*		1.650,00 *+ 1.650,00*
		Summe Ertrag:	**1.650,00**		**1.650,00**
		Hauptplan:	***1.650,00***		***+ 1.650,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	*2023: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau*				*20.000,00* *- 20.000,00*
		Summe Aufwand:			
		Hauptplan:			***20.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 20.000,00***
	Gesamt 523120 Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern:		**1.650,00**		**1.650,00**
		Hauptplan:	***1.650,00***		***- 20.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 21.650,00***
523130	**Ölmühle Morbach**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,35 *58,35*		30,00 *+ 30,00*
		Summe Ertrag:	**58,35**		**30,00**
		Hauptplan:	***58,35***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 30,00***
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,56 *1.427,56*	2.500,00 *2.500,00*	2.500,00 *2.500,00*
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800,00
Bem.:	*2022: Reparatur der Dacheindeckung*				*20.000,00* *- 17.200,00*
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,50 *180,50*	530,00 *530,00*	1.122,00 *600,00* *+ 522,00*
		Summe Aufwand:	**1.608,06**	**3.030,00**	**6.422,00**
		Hauptplan:	***1.608,06***	***3.030,00***	***23.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 16.678,00***
	Gesamt 523130 Ölmühle Morbach:		**- 1.549,71**	**- 3.030,00**	**- 6.392,00**
		Hauptplan:	***- 1.549,71***	***- 3.030,00***	***- 23.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 16.708,00***
523140	**Haus Reitz Morbach**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00 *960,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.240,00 *1.000,00* *+ 240,00*
		Summe Ertrag:	**960,00**	**1.000,00**	**1.240,00**
		Hauptplan:	***960,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 240,00***
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,30 *258,30* *+ 0,00*	300,00 *300,00*	630,00 *310,00* *+ 320,00*
		Summe Aufwand:	**258,30**	**300,00**	**630,00**
		Hauptplan:	***258,30***	***300,00***	***310,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 320,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 523140 Haus Reitz Morbach:		**701,70**	**700,00**	**610,00**
	Hauptplan:		***701,70***	***700,00***	***690,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***- 0,00***		***- 80,00***
541101	**Gemeindestraßen - Bischofsdhron**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.154,17	4.790,00	5.580,00
			4.790,31	*4.790,00*	*4.620,00*
			+ 363,86		*+ 960,00*
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	92.614,37	88.790,00	99.220,00
			88.925,75	*88.790,00*	*88.480,00*
			+ 3.688,62		*+ 10.740,00*
	Summe Aufwand:		**97.768,54**	**93.580,00**	**104.800,00**
	Hauptplan:		***93.716,06***	***93.580,00***	***93.100,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***+ 4.052,48***		***+ 11.700,00***
	Gesamt 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhron:		**- 97.768,54**	**- 93.580,00**	**- 104.800,00**
	Hauptplan:		***- 93.716,06***	***- 93.580,00***	***- 93.100,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***- 4.052,48***		***- 11.700,00***
541103	**Gemeindestraßen - Gonzerath**				
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.110,00	30,00
				1.110,00	
					+ 30,00
	Summe Ertrag:			**1.110,00**	**30,00**
	Hauptplan:			***1.110,00***	
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 30,00***
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	133.038,33	133.040,00	136.040,00
			133.038,33	*133.040,00*	*133.040,00*
					+ 3.000,00
	Summe Aufwand:		**133.038,33**	**133.040,00**	**136.040,00**
	Hauptplan:		***133.038,33***	***133.040,00***	***133.040,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 3.000,00***
	Gesamt 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath:		**- 133.038,33**	**- 131.930,00**	**- 136.010,00**
	Hauptplan:		***- 133.038,33***	***- 131.930,00***	***- 133.040,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 2.970,00***
541105	**Gemeindestraßen - Haag**				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	41.131,85	41.130,00	41.330,00
			41.131,85	*41.130,00*	*41.140,00*
					+ 190,00
	Summe Aufwand:		**41.131,85**	**41.130,00**	**41.330,00**
	Hauptplan:		***41.131,85***	***41.130,00***	***41.140,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 190,00***
	Gesamt 541105 Gemeindestraßen - Haag:		**- 41.131,85**	**- 41.130,00**	**- 41.330,00**
	Hauptplan:		***- 41.131,85***	***- 41.130,00***	***- 41.140,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 190,00***
541106	**Gemeindestraßen - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.280,86	23.530,00	24.310,00
			18.333,07	*23.530,00*	*24.250,00*
			- 52,21		*+ 60,00*
	Summe Ertrag:		**18.280,86**	**23.530,00**	**24.310,00**
	Hauptplan:		***18.333,07***	***23.530,00***	***24.250,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***- 52,21***		***+ 60,00***
	Gesamt 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath:		**18.280,86**	**23.530,00**	**24.310,00**
	Hauptplan:		***18.333,07***	***23.530,00***	***24.250,00***
	Differenz zum Hauptplan:		***- 52,21***		***+ 60,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
541107	**Gemeindestraßen - Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.075,66	17.430,00	27.710,00
			17.424,66	*17.430,00*	*17.120,00*
			+ 2.651,00		*+ 10.590,00*
		Summe Ertrag:	**20.075,66**	**17.430,00**	**27.710,00**
		Hauptplan:	***17.424,66***	***17.430,00***	***17.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.651,00***		***+ 10.590,00***
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.170,38	2.050,00	2.540,00
			2.048,13	*2.050,00*	*2.050,00*
			+ 122,25		*+ 490,00*
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	43,89		180,00
			+ 43,89		*+ 180,00*
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	32.107,64	27.130,00	46.510,00
			27.128,88	*27.130,00*	*26.610,00*
			+ 4.978,76		*+ 19.900,00*
		Summe Aufwand:	**34.321,91**	**29.180,00**	**49.230,00**
		Hauptplan:	***29.177,01***	***29.180,00***	***28.660,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.144,90***		***+ 20.570,00***
		Gesamt 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath:	**- 14.246,25**	**- 11.750,00**	**- 21.520,00**
		Hauptplan:	***- 11.752,35***	***- 11.750,00***	***- 11.540,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.493,90***		***- 9.980,00***
541111	**Gemeindestraßen - Merscheid**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			470,00
					+ 470,00
		Summe Ertrag:			**470,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 470,00***
		Gesamt 541111 Gemeindestraßen - Merscheid:			**470,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 470,00***
541112	**Gemeindestraßen - Morbach**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	*5.000,00*	
					+ 5.000,00
		Summe Ertrag:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Hauptplan:	***5.000,00***	***5.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 5.000,00***
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	11.866,51	10.970,00	11.980,00
			11.866,51	*10.970,00*	*10.430,00*
					+ 1.550,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	227.494,28	214.670,00	213.850,00
			224.827,86	*214.670,00*	*207.930,00*
			+ 2.666,42		*+ 5.920,00*
		Summe Aufwand:	**239.360,79**	**225.640,00**	**225.830,00**
		Hauptplan:	***236.694,37***	***225.640,00***	***218.360,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.666,42***		***+ 7.470,00***
		Gesamt 541112 Gemeindestraßen - Morbach:	**- 234.360,79**	**- 220.640,00**	**- 220.830,00**
		Hauptplan:	***- 231.694,37***	***- 220.640,00***	***- 218.360,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.666,42***		***- 2.470,00***
541113	**Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg**				
523381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
					25.000,00
					- 25.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	24.776,66 *24.776,66*	24.490,00 *24.490,00*	22.260,00 *22.520,00* *- 260,00*
		Summe Aufwand:	**24.776,66**	**24.490,00**	**22.260,00**
		Hauptplan:	***24.776,66***	***24.490,00***	***47.520,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 25.260,00***
	Gesamt 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg:		**- 24.776,66**	**- 24.490,00**	**- 22.260,00**
		Hauptplan:	***- 24.776,66***	***- 24.490,00***	***- 47.520,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 25.260,00***
541117	**Gemeindestraßen - Weiperath**				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 *1.000,00*	1.310,00 *+ 1.310,00*
		Summe Aufwand:		**1.000,00**	**1.310,00**
		Hauptplan:		***1.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.310,00***
	Gesamt 541117 Gemeindestraßen - Weiperath:			**- 1.000,00**	**- 1.310,00**
		Hauptplan:		***- 1.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.310,00***
541120	**Gemeindestraßen - Allgemein**				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,12 *3.442,12*	200.000,00 *200.000,00*	250.000,00 *200.000,00* *+ 50.000,00*
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.283,55 *2.280,54* *+ 3,01*	2.600,00 *2.600,00*	3.620,00 *3.430,00* *+ 190,00*
		Summe Aufwand:	**5.725,67**	**202.600,00**	**253.620,00**
		Hauptplan:	***5.722,66***	***202.600,00***	***203.430,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3,01***		***+ 50.190,00***
	Gesamt 541120 Gemeindestraßen - Allgemein:		**- 5.725,67**	**- 202.600,00**	**- 253.620,00**
		Hauptplan:	***- 5.722,66***	***- 202.600,00***	***- 203.430,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 3,01***		***- 50.190,00***
551110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.254,00 *18.254,00*	10.000,00 *10.000,00*	16.770,00 *10.000,00* *+ 6.770,00*
Bem.:	*Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen*				
		Summe Aufwand:	**18.254,00**	**10.000,00**	**16.770,00**
		Hauptplan:	***18.254,00***	***10.000,00***	***10.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 6.770,00***
	Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		**- 18.254,00**	**- 10.000,00**	**- 16.770,00**
		Hauptplan:	***- 18.254,00***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 6.770,00***
551120	**Campingplätze**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,10 *100,10*	100,00 *100,00*	310,00 *100,00* *+ 210,00*
		Summe Ertrag:	**100,10**	**100,00**	**310,00**
		Hauptplan:	***100,10***	***100,00***	***100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 210,00***
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00 *1.775,00*	300,00 *300,00*	1.240,00 *300,00* *+ 940,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,10 *100,10*	270,00 *270,00*	310,00 *270,00* *+ 40,00*
		Summe Aufwand:	**1.875,10**	**570,00**	**1.550,00**
		Hauptplan:	***1.875,10***	***570,00***	***570,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 980,00***
		Gesamt 551120 Campingplätze:	**- 1.775,00**	**- 470,00**	**- 1.240,00**
		Hauptplan:	***- 1.775,00***	***- 470,00***	***- 470,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 770,00***
551130	**Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen**				
524900	Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.479,65 *10.479,65*	10.750,00 *10.750,00*	11.000,00 *10.500,00* *+ 500,00*
Bem.:	*Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten#*				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.045,41 *+ 1.045,41*		1.050,00 *+ 1.050,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.650,48 *8.444,49* *+ 205,99*	8.310,00 *8.310,00*	8.720,00 *8.730,00* *- 10,00*
		Summe Aufwand:	**20.175,54**	**19.060,00**	**20.770,00**
		Hauptplan:	***18.924,14***	***19.060,00***	***19.230,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.251,40***		***+ 1.540,00***
		Gesamt 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen:	**- 20.175,54**	**- 19.060,00**	**- 20.770,00**
		Hauptplan:	***- 18.924,14***	***- 19.060,00***	***- 19.230,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.251,40***		***- 1.540,00***
551140	**Naherholungsgebiet Ortelsbruch**				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,95 *194,95* *- 0,00*	250,00 *250,00*	290,00 *250,00* *+ 40,00*
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	*2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch*				*10.000,00* *- 10.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,68 *419,68*	350,00 *350,00*	250,00 *350,00* *- 100,00*
		Summe Aufwand:	**614,63**	**600,00**	**540,00**
		Hauptplan:	***614,63***	***600,00***	***10.600,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 10.060,00***
		Gesamt 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch:	**- 614,63**	**- 600,00**	**- 540,00**
		Hauptplan:	***- 614,63***	***- 600,00***	***- 10.600,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 10.060,00***
552110	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,57 *27.700,62* *- 6.510,05*	20.000,00 *20.000,00*	50.000,00 *25.000,00* *+ 25.000,00*
		Summe Aufwand:	**21.190,57**	**20.000,00**	**50.000,00**
		Hauptplan:	***27.700,62***	***20.000,00***	***25.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 6.510,05***		***+ 25.000,00***
		Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:	**- 21.190,57**	**- 20.000,00**	**- 50.000,00**
		Hauptplan:	***- 27.700,62***	***- 20.000,00***	***- 25.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.510,05***		***- 25.000,00***
553101	**Friedhof - Bischofsdhron**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,55 *1.828,55*	1.810,00 *1.810,00*	1.870,00 *1.830,00* *+ 40,00*
		Summe Ertrag:	**1.828,55**	**1.810,00**	**1.870,00**
		Hauptplan:	***1.828,55***	***1.810,00***	***1.830,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 40,00***
		Gesamt 553101 Friedhof - Bischofsdhron:	**1.828,55**	**1.810,00**	**1.870,00**
		Hauptplan:	***1.828,55***	***1.810,00***	***1.830,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 40,00***
553102	**Friedhof - Elzerath**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,55 *385,55*	440,00 *440,00*	440,00 *440,00*
		Summe Ertrag:	**385,55**	**440,00**	**440,00**
		Hauptplan:	***385,55***	***440,00***	***440,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10,00 *+ 10,00*
		Summe Aufwand:			**10,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10,00***
		Gesamt 553102 Friedhof - Elzerath:	**385,55**	**440,00**	**430,00**
		Hauptplan:	***385,55***	***440,00***	***440,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 10,00***
553103	**Friedhof - Gonzerath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,42 *5.494,80* *+ 110,62*	5.000,00 *5.000,00*	17.340,00 *5.000,00* *+ 12.340,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,95 *2.320,95*	2.480,00 *2.480,00*	2.610,00 *2.530,00* *+ 80,00*
		Summe Ertrag:	**7.926,37**	**7.480,00**	**19.950,00**
		Hauptplan:	***7.815,75***	***7.480,00***	***7.530,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 110,62***		***+ 12.420,00***
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,58 *872,58*		30,00 *+ 30,00*
		Summe Aufwand:	**872,58**		**30,00**
		Hauptplan:	***872,58***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 30,00***
		Gesamt 553103 Friedhof - Gonzerath:	**7.053,79**	**7.480,00**	**19.920,00**
		Hauptplan:	***6.943,17***	***7.480,00***	***7.530,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 110,62***		***+ 12.390,00***
553104	**Friedhof - Gutenthal**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,92 *1.735,92*	1.860,00 *1.860,00*	2.010,00 *1.880,00* *+ 130,00*
		Summe Ertrag:	**1.735,92**	**1.860,00**	**2.010,00**
		Hauptplan:	***1.735,92***	***1.860,00***	***1.880,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 130,00***
		Gesamt 553104 Friedhof - Gutenthal:	**1.735,92**	**1.860,00**	**2.010,00**
		Hauptplan:	***1.735,92***	***1.860,00***	***1.880,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 130,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
553106	**Friedhof - Heinzerath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,62 *2.103,62*	2.000,00 *2.000,00*	4.730,00 *2.000,00* *+ 2.730,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,46 *619,46*	710,00 *710,00*	760,00 *750,00* *+ 10,00*
		Summe Ertrag:	**2.723,08**	**2.710,00**	**5.490,00**
		Hauptplan:	***2.723,08***	***2.710,00***	***2.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.740,00***
		Gesamt 553106 Friedhof - Heinzerath:	**2.723,08**	**2.710,00**	**5.490,00**
		Hauptplan:	***2.723,08***	***2.710,00***	***2.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.740,00***
553107	**Friedhof - Hinzerath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,63 *1.165,63* *+ 0,00*	1.500,00 *1.500,00*	6.000,00 *1.500,00* *+ 4.500,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,93 *1.074,93*	1.140,00 *1.140,00*	1.180,00 *1.140,00* *+ 40,00*
		Summe Ertrag:	**2.240,56**	**2.640,00**	**7.180,00**
		Hauptplan:	***2.240,56***	***2.640,00***	***2.640,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 4.540,00***
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,14 *871,14*	800,00 *800,00*	1.100,00 *800,00* *+ 300,00*
		Summe Aufwand:	**871,14**	**800,00**	**1.100,00**
		Hauptplan:	***871,14***	***800,00***	***800,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 300,00***
		Gesamt 553107 Friedhof - Hinzerath:	**1.369,42**	**1.840,00**	**6.080,00**
		Hauptplan:	***1.369,42***	***1.840,00***	***1.840,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 4.240,00***
553109	**Friedhof - Hundheim**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,19 *2.856,56* *+ 110,63*	2.500,00 *2.500,00*	5.010,00 *2.500,00* *+ 2.510,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,71 *2.146,71*	2.210,00 *2.210,00*	2.300,00 *2.250,00* *+ 50,00*
		Summe Ertrag:	**5.113,90**	**4.710,00**	**7.310,00**
		Hauptplan:	***5.003,27***	***4.710,00***	***4.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 110,63***		***+ 2.560,00***
		Gesamt 553109 Friedhof - Hundheim:	**5.113,90**	**4.710,00**	**7.310,00**
		Hauptplan:	***5.003,27***	***4.710,00***	***4.750,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 110,63***		***+ 2.560,00***
553110	**Friedhof - Hunolstein**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,47 *1.062,47*	1.110,00 *1.110,00*	1.250,00 *1.230,00* *+ 20,00*
		Summe Ertrag:	**1.062,47**	**1.110,00**	**1.250,00**
		Hauptplan:	***1.062,47***	***1.110,00***	***1.230,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20,00***
		Gesamt 553110 Friedhof - Hunolstein:	**1.062,47**	**1.110,00**	**1.250,00**
		Hauptplan:	***1.062,47***	***1.110,00***	***1.230,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
553111	**Friedhof - Merscheid**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.220,00 *+ 3.220,00*
	Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***				**3.220,00** ***+ 3.220,00***
	Gesamt 553111 Friedhof - Merscheid: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***				**3.220,00** ***+ 3.220,00***
553112	**Friedhof - Morbach**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991,50 *11.991,50*	12.430,00 *12.430,00*	12.960,00 *12.710,00* *+ 250,00*
	Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**11.991,50** ***11.991,50***	**12.430,00** ***12.430,00***	**12.960,00** ***12.710,00*** ***+ 250,00***
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	*2023: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße*				*70.000,00* *- 70.000,00*
	Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***				***70.000,00*** ***- 70.000,00***
	Gesamt 553112 Friedhof - Morbach: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**11.991,50** ***11.991,50***	**12.430,00** ***12.430,00***	**12.960,00** ***- 57.290,00*** ***+ 70.250,00***
553113	**Friedhof - Morscheid-Riedenburg**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.001,19 *4.890,56* *+ 110,63*	5.000,00 *5.000,00*	5.400,00 *5.000,00* *+ 400,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,54 *3.169,54*	3.240,00 *3.240,00*	3.330,00 *3.250,00* *+ 80,00*
	Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**8.170,73** ***8.060,10*** ***+ 110,63***	**8.240,00** ***8.240,00***	**8.730,00** ***8.250,00*** ***+ 480,00***
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,76 *728,76*	200,00 *200,00*	360,00 *200,00* *+ 160,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	88,00 *88,00*	90,00 *90,00*	120,00 *90,00* *+ 30,00*
	Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**816,76** ***816,76***	**290,00** ***290,00***	**480,00** ***290,00*** ***+ 190,00***
	Gesamt 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**7.353,97** ***7.243,34*** ***+ 110,63***	**7.950,00** ***7.950,00***	**8.250,00** ***7.960,00*** ***+ 290,00***
553114	**Friedhof - Odert**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00 *500,00*	660,00 *500,00* *+ 160,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,26 *317,26*	350,00 *350,00*	360,00 *340,00* *+ 20,00*
		Summe Ertrag:	**317,26**	**850,00**	**1.020,00**
		Hauptplan:	***317,26***	***850,00***	***840,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 180,00***
		Gesamt 553114 Friedhof - Odert:	**317,26**	**850,00**	**1.020,00**
		Hauptplan:	***317,26***	***850,00***	***840,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 180,00***
553115	**Friedhof - Rapperath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,62 *2.887,36* *+ 221,26*	1.500,00 *1.500,00*	2.540,00 *1.500,00* *+ 1.040,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,08 *1.372,08*	1.420,00 *1.420,00*	1.430,00 *1.430,00*
		Summe Ertrag:	**4.480,70**	**2.920,00**	**3.970,00**
		Hauptplan:	***4.259,44***	***2.920,00***	***2.930,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 221,26***		***+ 1.040,00***
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900,00 *+ 2.900,00*
		Summe Aufwand:			**2.900,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.900,00***
		Gesamt 553115 Friedhof - Rapperath:	**4.480,70**	**2.920,00**	**1.070,00**
		Hauptplan:	***4.259,44***	***2.920,00***	***2.930,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 221,26***		***- 1.860,00***
553116	**Friedhof - Wederath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,21 *430,07* *+ 553,14*	2.000,00 *2.000,00*	2.740,00 *2.000,00* *+ 740,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,90 *726,90*	810,00 *810,00*	810,00 *790,00* *+ 20,00*
		Summe Ertrag:	**1.710,11**	**2.810,00**	**3.550,00**
		Hauptplan:	***1.156,97***	***2.810,00***	***2.790,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 553,14***		***+ 760,00***
		Gesamt 553116 Friedhof - Wederath:	**1.710,11**	**2.810,00**	**3.550,00**
		Hauptplan:	***1.156,97***	***2.810,00***	***2.790,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 553,14***		***+ 760,00***
553117	**Friedhof - Weiperath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,63 *1.315,14* *+ 442,49*	1.500,00 *1.500,00*	3.880,00 *1.500,00* *+ 2.380,00*
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,92 *1.241,92*	1.240,00 *1.240,00*	1.300,00 *1.280,00* *+ 20,00*
		Summe Ertrag:	**2.999,55**	**2.740,00**	**5.180,00**
		Hauptplan:	***2.557,06***	***2.740,00***	***2.780,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 442,49***		***+ 2.400,00***
		Gesamt 553117 Friedhof - Weiperath:	**2.999,55**	**2.740,00**	**5.180,00**
		Hauptplan:	***2.557,06***	***2.740,00***	***2.780,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 442,49***		***+ 2.400,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
553118	**Friedhof - Wenigerath**				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,94 *1.339,94*	1.370,00 *1.370,00*	1.390,00 *1.380,00* *+ 10,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.339,94** ***1.339,94***	**1.370,00** ***1.370,00***	**1.390,00** ***1.380,00*** ***+ 10,00***
		Gesamt 553118 Friedhof - Wenigerath: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.339,94** ***1.339,94***	**1.370,00** ***1.370,00***	**1.390,00** ***1.380,00*** ***+ 10,00***
553120	**Friedhöfe - Allgemein**				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		690,00 *690,00*	900,00 *860,00* *+ 40,00*
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,48 *1.512,48*	1.930,00 *1.930,00*	2.800,00 *2.030,00* *+ 770,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.512,48** ***1.512,48***	**2.620,00** ***2.620,00***	**3.700,00** ***2.890,00*** ***+ 810,00***
		Gesamt 553120 Friedhöfe - Allgemein: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 1.512,48** ***- 1.512,48***	**- 2.620,00** ***- 2.620,00***	**- 3.700,00** ***- 2.890,00*** ***- 810,00***
553130	**Kriegsgräber**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,80 *82,80*	70,00 *70,00*	80,00 *70,00* *+ 10,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**82,80** ***82,80***	**70,00** ***70,00***	**80,00** ***70,00*** ***+ 10,00***
		Gesamt 553130 Kriegsgräber: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**82,80** ***82,80***	**70,00** ***70,00***	**80,00** ***70,00*** ***+ 10,00***
555201	**Jagdverpachtung**				
442590	Erstattung Gutachterkosten (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,74 *3.188,74* *- 0,00*		800,00 *+ 800,00*
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.245,19 *4.245,19*		2.600,00 *+ 2.600,00*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**7.433,93** ***7.433,93*** ***- 0,00***		**3.400,00** ***+ 3.400,00***
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.450,16 *4.450,16* *- 0,00*		800,00 *+ 800,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**4.450,16** ***4.450,16*** ***- 0,00***		**800,00** ***+ 800,00***
		Gesamt 555201 Jagdverpachtung: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**2.983,77** ***2.983,77*** ***+ 0,00***		**2.600,00** ***+ 2.600,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
555513	**Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg**				
523381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.900,00 *+ 20.900,00*
		Summe Aufwand:			**20.900,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20.900,00***
		Gesamt 555513 Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg:			**- 20.900,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***- 20.900,00***
571130	**Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -**				
413300	Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.037.400,00 *1.037.400,00*	1.920.000,00 *1.920.000,00*	1.356.600,00 *1.356.600,00*
		Summe Ertrag:	**1.037.400,00**	**1.920.000,00**	**1.356.600,00**
		Hauptplan:	***1.037.400,00***	***1.920.000,00***	***1.356.600,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 571130 Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -:	**1.037.400,00**	**1.920.000,00**	**1.356.600,00**
		Hauptplan:	***1.037.400,00***	***1.920.000,00***	***1.356.600,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
571201	**Morbacher Energielandschaft**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.137,00 *28.137,00*	27.160,00 *27.160,00*	24.810,00 *24.620,00* *+ 190,00*
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00 *160,00*	100,00 *100,00*	3.030,00 *+ 3.030,00*
		Summe Ertrag:	**28.297,00**	**27.260,00**	**27.840,00**
		Hauptplan:	***28.297,00***	***27.260,00***	***24.620,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 3.220,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,48 *5.179,48*	6.000,00 *6.000,00*	6.000,00 *6.000,00*
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,52 *331,52*	250,00 *250,00*	640,00 *250,00* *+ 390,00*
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,55 *4.548,55* *+ 0,00*	6.000,00 *6.000,00*	8.000,00 *6.000,00* *+ 2.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,84 *1.491,84* *- 0,00*	1.000,00 *1.000,00*	500,00 *1.000,00* *- 500,00*
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00 *350,00*	*350,00* *- 350,00*
Bem.:	*Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	11.078,00 *11.078,00*	9.500,00 *9.500,00*	7.470,00 *6.480,00* *+ 990,00*
		Summe Aufwand:	**22.629,39**	**23.100,00**	**22.610,00**
		Hauptplan:	***22.629,39***	***23.100,00***	***20.080,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 2.530,00***
		Gesamt 571201 Morbacher Energielandschaft:	**5.667,61**	**4.160,00**	**5.230,00**
		Hauptplan:	***5.667,61***	***4.160,00***	***4.540,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 690,00***
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.645,62 *2.645,62*	2.650,00 *2.650,00*	2.840,00 *2.650,00* *+ 190,00*
		Summe Ertrag:	**2.645,62**	**2.650,00**	**2.840,00**
		Hauptplan:	***2.645,62***	***2.650,00***	***2.650,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 190,00***
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,10 *1.730,10*		1.000,00 *60.000,00* *- 59.000,00*
Bem.:	*2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhron*				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.175,38 *1.060,44* *+ 114,94*	1.060,00 *1.060,00*	1.570,00 *1.250,00* *+ 320,00*
		Summe Aufwand:	**2.905,48**	**1.060,00**	**2.570,00**
		Hauptplan:	***2.790,54***	***1.060,00***	***61.250,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 114,94***		***- 58.680,00***
		Gesamt 573101 Gemeindehaus Bischofsdhron:	**- 259,86**	**1.590,00**	**270,00**
		Hauptplan:	***- 144,92***	***1.590,00***	***- 58.600,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 114,94***		***+ 58.870,00***
573103	**Schackberghalle Gonzerath**				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	248,67 *+ 248,67*		480,00 *430,00* *+ 50,00*
		Summe Aufwand:	**248,67**		**480,00**
		Hauptplan:			***430,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 248,67***		***+ 50,00***
		Gesamt 573103 Schackberghalle Gonzerath:	**- 248,67**		**- 480,00**
		Hauptplan:			***- 430,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 248,67***		***- 50,00***
573104	**Gemeindehaus Gutenthal**				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,40 *317,40* *- 0,00*	120,00 *120,00*	320,00 *120,00* *+ 200,00*
		Summe Aufwand:	**317,40**	**120,00**	**320,00**
		Hauptplan:	***317,40***	***120,00***	***120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 200,00***
		Gesamt 573104 Gemeindehaus Gutenthal:	**- 317,40**	**- 120,00**	**- 320,00**
		Hauptplan:	***- 317,40***	***- 120,00***	***- 120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 200,00***
573107	**Gemeindehaus Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.447,13 *2.619,17* *+ 1.827,96*	2.620,00 *2.620,00*	4.450,00 *2.620,00* *+ 1.830,00*
		Summe Ertrag:	**4.447,13**	**2.620,00**	**4.450,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Hauptplan:	***2.619,17***	***2.620,00***	***2.620,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.827,96***		***+ 1.830,00***
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	10.621,59	4.480,00	10.740,00
			4.483,14	*4.480,00*	*4.490,00*
			+ 6.138,45		*+ 6.250,00*
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	391,07		470,00
			+ 391,07		*+ 470,00*
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.637,78	50,00	3.820,00
			456,27	*50,00*	*140,00*
			+ 4.181,51		*+ 3.680,00*
		Summe Aufwand:	**15.650,44**	**4.530,00**	**15.030,00**
		Hauptplan:	***4.939,41***	***4.530,00***	***4.630,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 10.711,03***		***+ 10.400,00***
		Gesamt 573107 Gemeindehaus Hinzerath:	**- 11.203,31**	**- 1.910,00**	**- 10.580,00**
		Hauptplan:	***- 2.320,24***	***- 1.910,00***	***- 2.010,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 8.883,07***		***- 8.570,00***
573108	**Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			190,00
					+ 190,00
		Summe Ertrag:			**190,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 190,00***
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,79	300,00	200,00
			427,79	*300,00*	*300,00*
					- 100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	596,14	470,00	810,00
			471,00	*470,00*	*620,00*
			+ 125,14		*+ 190,00*
		Summe Aufwand:	**1.023,93**	**770,00**	**1.010,00**
		Hauptplan:	***898,79***	***770,00***	***920,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 125,14***		***+ 90,00***
		Gesamt 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	**- 1.023,93**	**- 770,00**	**- 820,00**
		Hauptplan:	***- 898,79***	***- 770,00***	***- 920,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 125,14***		***+ 100,00***
573109	**Gemeindehaus Hundheim**				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.043,75	1.020,00	750,00
			1.019,86	*1.020,00*	*1.120,00*
			+ 23,89		*- 370,00*
		Summe Aufwand:	**1.043,75**	**1.020,00**	**750,00**
		Hauptplan:	***1.019,86***	***1.020,00***	***1.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 23,89***		***- 370,00***
		Gesamt 573109 Gemeindehaus Hundheim:	**- 1.043,75**	**- 1.020,00**	**- 750,00**
		Hauptplan:	***- 1.019,86***	***- 1.020,00***	***- 1.120,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 23,89***		***+ 370,00***
573111	**Gemeindehaus Merscheid**				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.848,00	6.850,00	4.600,00
			6.848,00	*6.850,00*	*4.530,00*
					+ 70,00
		Summe Aufwand:	**6.848,00**	**6.850,00**	**4.600,00**
		Hauptplan:	***6.848,00***	***6.850,00***	***4.530,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 70,00***
		Gesamt 573111 Gemeindehaus Merscheid:	**- 6.848,00**	**- 6.850,00**	**- 4.600,00**
		Hauptplan:	***- 6.848,00***	***- 6.850,00***	***- 4.530,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 70,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
573112	**Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,52 *9.374,52*	6.000,00 *6.000,00*	7.000,00 *8.000,00* *- 1.000,00*
		Summe Aufwand:	**9.374,52**	**6.000,00**	**7.000,00**
		Hauptplan:	***9.374,52***	***6.000,00***	***8.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.000,00***
		Gesamt 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich:	**- 9.374,52**	**- 6.000,00**	**- 7.000,00**
		Hauptplan:	***- 9.374,52***	***- 6.000,00***	***- 8.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.000,00***
573118	**Gemeindehaus Wenigerath**				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,80 *319,80* *+ 0,00*	410,00 *410,00*	410,00 *40,00* *+ 370,00*
		Summe Aufwand:	**319,80**	**410,00**	**410,00**
		Hauptplan:	***319,80***	***410,00***	***40,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 370,00***
		Gesamt 573118 Gemeindehaus Wenigerath:	**- 319,80**	**- 410,00**	**- 410,00**
		Hauptplan:	***- 319,80***	***- 410,00***	***- 40,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 370,00***
573119	**Gerätehaus Wolzburg**				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			80,00 *+ 80,00*
		Summe Aufwand:			**80,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 80,00***
		Gesamt 573119 Gerätehaus Wolzburg:			**- 80,00**
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			***- 80,00***
573122	**Haus der Begegnung Morbach**				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260,00 *260,00*	*260,00* *- 260,00*
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,01 *352,01*		260,00 *+ 260,00*
		Summe Aufwand:	**352,01**	**260,00**	**260,00**
		Hauptplan:	***352,01***	***260,00***	***260,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 573122 Haus der Begegnung Morbach:	**- 352,01**	**- 260,00**	**- 260,00**
		Hauptplan:	***- 352,01***	***- 260,00***	***- 260,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
573209	**Grillhütte - Hundheim**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90,00 *90,00*	90,00 *80,00* *+ 10,00*
		Summe Ertrag:		**90,00**	**90,00**
		Hauptplan:		***90,00***	***80,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10,00***
		Gesamt 573209 Grillhütte - Hundheim:		**90,00**	**90,00**
		Hauptplan:		***90,00***	***80,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 10,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
573310	**Durchführung von Märkten**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00 *9.000,00*	11.000,00 *9.000,00* *+ 2.000,00*
		Summe Aufwand:		**9.000,00**	**11.000,00**
		Hauptplan:		***9.000,00***	***9.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.000,00***
		Gesamt 573310 Durchführung von Märkten:		**- 9.000,00**	**- 11.000,00**
		Hauptplan:		***- 9.000,00***	***- 9.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.000,00***
573320	**Steinbruch Morscheid**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.429,66 *38.429,66* *+ 0,00*	40.000,00 *40.000,00*	50.000,00 *40.000,00* *+ 10.000,00*
		Summe Ertrag:	**38.429,66**	**40.000,00**	**50.000,00**
		Hauptplan:	***38.429,66***	***40.000,00***	***40.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 10.000,00***
		Gesamt 573320 Steinbruch Morscheid:	**38.429,66**	**40.000,00**	**50.000,00**
		Hauptplan:	***38.429,66***	***40.000,00***	***40.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 10.000,00***
573330	**Toilettenanlage Morbach**				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00 *200,00*	220,00 *200,00* *+ 20,00*
		Summe Ertrag:		**200,00**	**220,00**
		Hauptplan:		***200,00***	***200,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20,00***
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,74 *217,74* *+ 0,00*	250,00 *250,00*	300,00 *250,00* *+ 50,00*
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,26 *637,26* *- 0,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291,42 *22.291,42*	22.000,00 *22.000,00*	25.000,00 *22.000,00* *+ 3.000,00*
		Summe Aufwand:	**23.146,42**	**23.250,00**	**26.300,00**
		Hauptplan:	***23.146,42***	***23.250,00***	***23.250,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 3.050,00***
		Gesamt 573330 Toilettenanlage Morbach:	**- 23.146,42**	**- 23.050,00**	**- 26.080,00**
		Hauptplan:	***- 23.146,42***	***- 23.050,00***	***- 23.050,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 3.030,00***
575201	**Konzeption kommunaler Tourismusförderung**				
436100	Erträge aus Tourismusbeitrag (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36,83 *- 36,83*		20,00 *+ 20,00*
		Summe Ertrag:	**- 36,83**		**20,00**
		Hauptplan:	***- 36,83***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20,00***
		Gesamt 575201 Konzeption kommunaler Tourismusförderung:	**- 36,83**		**20,00**
		Hauptplan:	***- 36,83***		
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 20,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
575202	**Marketingmaßnahmen**				
563603	Aufwand für Messebesuche (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.288,52 *5.288,52*		600,00 *4.000,00* *- 3.400,00*
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.570,98	6.000,00	20.000,00
Bem.:	*Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse*		*9.570,98* *- 0,00*	*6.000,00*	*20.000,00*
		Summe Aufwand:	**14.859,50**	**6.000,00**	**20.600,00**
		Hauptplan:	***14.859,50***	***6.000,00***	***24.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 3.400,00***
	Gesamt 575202 Marketingmaßnahmen:		**- 14.859,50**	**- 6.000,00**	**- 20.600,00**
		Hauptplan:	***- 14.859,50***	***- 6.000,00***	***- 24.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 3.400,00***
575203	**Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**				
432100	Erträge aus Wanderveranstaltungen (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Bem.:	*z. B. Wanderwoche*				*100,00* *- 100,00*
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,16	100,00	500,00
Bem.:	*Provision Ticket Regional*		*55,16* *- 0,00*	*100,00*	*500,00*
		Summe Ertrag:	**55,16**	**100,00**	**500,00**
		Hauptplan:	***55,16***	***100,00***	***600,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 100,00***
	Gesamt 575203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:		**55,16**	**100,00**	**500,00**
		Hauptplan:	***55,16***	***100,00***	***600,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 100,00***
575205	**Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs**				
563210	Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern uns sonstigen Artikeln (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.798,88 *1.798,88*	2.000,00 *2.000,00*	2.000,00 *4.000,00* *- 2.000,00*
		Summe Aufwand:	**1.798,88**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Hauptplan:	***1.798,88***	***2.000,00***	***4.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 2.000,00***
	Gesamt 575205 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs:		**- 1.798,88**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
		Hauptplan:	***- 1.798,88***	***- 2.000,00***	***- 4.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 2.000,00***
575206	**Zimmervermittlung und Beherbergungswesen**				
442510	Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.210,00	2.400,00
Bem.:	*Jahresbeiträge*		*1.980,00*	*1.210,00*	*2.100,00* *+ 300,00*
		Summe Ertrag:	**1.980,00**	**1.210,00**	**2.400,00**
		Hauptplan:	***1.980,00***	***1.210,00***	***2.100,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 300,00***
562900	Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.977,50	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr*		*2.977,50*	*4.000,00*	*5.000,00* *- 1.000,00*
569300	Ehrengaben (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,00 *45,00*	200,00 *200,00*	200,00 *400,00* *- 200,00*
		Summe Aufwand:	**3.022,50**	**4.200,00**	**4.200,00**
		Hauptplan:	***3.022,50***	***4.200,00***	***5.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 1.200,00***
	Gesamt 575206 Zimmervermittlung und Beherbergungswesen:		**- 1.042,50**	**- 2.990,00**	**- 1.800,00**
		Hauptplan:	***- 1.042,50***	***- 2.990,00***	***- 3.300,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.500,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
575220	**Touristinformation - Allgemein**				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,20	1.500,00	800,00
Bem.:	*Portal "outdooractive"*		*1.285,20*	*1.500,00*	*1.500,00*
			+ 0,00		*- 700,00*
		Summe Aufwand:	**1.285,20**	**1.500,00**	**800,00**
		Hauptplan:	***1.285,20***	***1.500,00***	***1.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 700,00***
		Gesamt 575220 Touristinformation - Allgemein:	**- 1.285,20**	**- 1.500,00**	**- 800,00**
		Hauptplan:	***- 1.285,20***	***- 1.500,00***	***- 1.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 700,00***
575320	**Beteiligung an überregionalen Projekten**				
541200	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.502,96	13.000,00	12.500,00
			13.502,96	*13.000,00*	*15.000,00*
					- 2.500,00
541440	Zweckverbandsumlage Erbeskopf (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.631,37	98.000,00	135.400,00
			114.631,37	*98.000,00*	*98.000,00*
			- 0,00		*+ 37.400,00*
		Summe Aufwand:	**128.134,33**	**111.000,00**	**147.900,00**
		Hauptplan:	***128.134,33***	***111.000,00***	***113.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 34.900,00***
		Gesamt 575320 Beteiligung an überregionalen Projekten:	**- 128.134,33**	**- 111.000,00**	**- 147.900,00**
		Hauptplan:	***- 128.134,33***	***- 111.000,00***	***- 113.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 34.900,00***
611101	**Steuern, Abgaben**				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.782,67	58.000,00	58.000,00
			57.782,67	*58.000,00*	*58.000,00*
			- 0,00		
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.643.338,99	1.640.000,00	1.612.000,00
			1.643.338,99	*1.640.000,00*	*1.606.000,00*
					+ 6.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.990.121,19	17.000.000,00	22.000.000,00
			19.990.121,19	*17.000.000,00*	*15.000.000,00*
					+ 7.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.149.037,00	4.149.350,00	4.445.200,00
			4.149.037,00	*4.149.350,00*	*4.388.300,00*
					+ 56.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.077,09	1.514.500,00	1.387.600,00
			1.576.077,09	*1.514.500,00*	*1.328.300,00*
					+ 59.300,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	432.067,61	473.400,00	480.300,00
			432.067,61	*473.400,00*	*480.300,00*
		Summe Ertrag:	**27.848.424,55**	**24.835.250,00**	**29.983.100,00**
		Hauptplan:	***27.848.424,55***	***24.835.250,00***	***22.860.900,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 7.122.200,00***
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.025.214,58	1.585.710,00	2.109.600,00
			2.025.214,58	*1.585.710,00*	*1.438.400,00*
					+ 671.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	673.191,00 *673.191,00*	1.304.310,00 *1.304.310,00*	1.104.000,00 *1.104.000,00*
		Summe Aufwand:	**2.698.405,58**	**2.890.020,00**	**3.213.600,00**
		Hauptplan:	***2.698.405,58***	***2.890.020,00***	***2.542.400,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 671.200,00***
		Gesamt 611101 Steuern, Abgaben:	**25.150.018,97**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**
		Hauptplan:	***25.150.018,97***	***21.945.230,00***	***20.318.500,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 6.451.000,00***
611201	**Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen**				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000.475,00 *9.000.475,00*	11.816.500,00 *11.816.500,00*	11.554.100,00 *11.620.350,00* *- 66.250,00*
		Summe Aufwand:	**9.000.475,00**	**11.816.500,00**	**11.554.100,00**
		Hauptplan:	***9.000.475,00***	***11.816.500,00***	***11.620.350,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 66.250,00***
		Gesamt 611201 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:	**- 9.000.475,00**	**- 11.816.500,00**	**- 11.554.100,00**
		Hauptplan:	***- 9.000.475,00***	***- 11.816.500,00***	***- 11.620.350,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 66.250,00***
611301	**Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen**				
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.350,00 *107.350,00*	108.100,00 *108.100,00*	108.560,00 *108.560,00*
		Summe Ertrag:	**107.350,00**	**108.100,00**	**108.560,00**
		Hauptplan:	***107.350,00***	***108.100,00***	***108.560,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:	**107.350,00**	**108.100,00**	**108.560,00**
		Hauptplan:	***107.350,00***	***108.100,00***	***108.560,00***
		Differenz zum Hauptplan:			
611302	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.581.240,00 *1.581.240,00*	2.740.000,00 *2.740.000,00*	2.550.000,00 *2.400.000,00* *+ 150.000,00*
Bem.:	*ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich*				
		Summe Aufwand:	**1.581.240,00**	**2.740.000,00**	**2.550.000,00**
		Hauptplan:	***1.581.240,00***	***2.740.000,00***	***2.400.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 150.000,00***
		Gesamt 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen:	**- 1.581.240,00**	**- 2.740.000,00**	**- 2.550.000,00**
		Hauptplan:	***- 1.581.240,00***	***- 2.740.000,00***	***- 2.400.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 150.000,00***
612110	**Zinseinnahmen**				
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00 *2.000,00*	4.500,00 *2.000,00* *+ 2.500,00*
Bem.:	*Zinseinnahme*				
471440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.000,00 *+ 10.000,00*
471490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	758,60 *758,60*	10.000,00 *10.000,00*	*10.000,00* *- 10.000,00*
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.000,00 *+ 1.000,00*
		Summe Ertrag:	**758,60**	**12.000,00**	**15.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Hauptplan:	*758,60*	*12.000,00*	*12.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 3.500,00*
	Gesamt 612110 Zinseinnahmen:		**758,60**	**12.000,00**	**15.500,00**
		Hauptplan:	*758,60*	*12.000,00*	*12.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 3.500,00*
612130	**Kontokorrentzinsen**				
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.811,28	65.000,00	72.000,00
			9.811,28	*65.000,00*	*8.000,00*
					+ 64.000,00
	Summe Aufwand:		**9.811,28**	**65.000,00**	**72.000,00**
		Hauptplan:	*9.811,28*	*65.000,00*	*8.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 64.000,00*
	Gesamt 612130 Kontokorrentzinsen:		**- 9.811,28**	**- 65.000,00**	**- 72.000,00**
		Hauptplan:	*- 9.811,28*	*- 65.000,00*	*- 8.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 64.000,00*
612150	**Stundungs- und Verzugszinsen**				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.196,00	20.000,00	30.000,00
			60.196,00	*20.000,00*	*20.000,00*
					+ 10.000,00
	Summe Ertrag:		**60.196,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
		Hauptplan:	*60.196,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 10.000,00*
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.696,00	5.000,00	50.000,00
			15.696,00	*5.000,00*	*5.000,00*
					+ 45.000,00
	Summe Aufwand:		**15.696,00**	**5.000,00**	**50.000,00**
		Hauptplan:	*15.696,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 45.000,00*
	Gesamt 612150 Stundungs- und Verzugszinsen:		**44.500,00**	**15.000,00**	**- 20.000,00**
		Hauptplan:	*44.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 35.000,00*
623301	**Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach**				
573100	Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben (B)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		154.000,00	356.000,00
				154.000,00	*360.000,00*
					- 4.000,00
	Summe Aufwand:			**154.000,00**	**356.000,00**
		Hauptplan:		*154.000,00*	*360.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 4.000,00*
	Gesamt 623301 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:			**- 154.000,00**	**- 356.000,00**
		Hauptplan:		*- 154.000,00*	*- 360.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 4.000,00*
623501	**Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft**				
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	72.358,16	82.000,00	82.210,00
			72.358,16	*82.000,00*	*82.000,00*
					+ 210,00
	Summe Ertrag:		**72.358,16**	**82.000,00**	**82.210,00**
		Hauptplan:	*72.358,16*	*82.000,00*	*82.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 210,00*
	Gesamt 623501 Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft:		**72.358,16**	**82.000,00**	**82.210,00**
		Hauptplan:	*72.358,16*	*82.000,00*	*82.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 210,00*
626102	**Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie**				
475120	Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.271,79	60.980,00	59.100,00
			63.271,79	*60.980,00*	*57.170,00*
					+ 1.930,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Ertrag:	**63.271,79**	**60.980,00**	**59.100,00**
		Hauptplan:	***63.271,79***	***60.980,00***	***57.170,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 1.930,00***
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500,00	155.000,00
				12.500,00	*11.720,00*
					+ 143.280,00
		Summe Aufwand:		**12.500,00**	**155.000,00**
		Hauptplan:		***12.500,00***	***11.720,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 143.280,00***
	Gesamt 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie:		**63.271,79**	**48.480,00**	**- 95.900,00**
		Hauptplan:	***63.271,79***	***48.480,00***	***45.450,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***- 141.350,00***
		Ertrag Gesamt:	**32.319.793,94**	**28.877.740,00**	**34.685.295,00**
		Hauptplan:	***32.686.452,72***	***28.877.740,00***	***26.454.070,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 366.658,78***		***+ 8.231.225,00***
		Aufwand Gesamt:	**17.075.155,82**	**21.495.210,00**	**22.869.939,00**
		Hauptplan:	***17.050.758,12***	***21.495.210,00***	***21.141.960,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 24.397,70***		***+ 1.727.979,00***
		Gesamt:	**15.244.638,12**	**7.382.530,00**	**11.815.356,00**
		Hauptplan:	***15.635.694,60***	***7.382.530,00***	***5.312.110,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 391.056,48***		***+ 6.503.246,00***

Deckungsvermerke gemäß § 16 und § 17 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Aufwendungen bei den Unterkonten 524500 der Leistungen 211004, 211005, 211012, 211013, 212101, 243001, 243002, 365201, 365203, 365209, 365211, 365212, 365213, 365217 und 365222 (Schulen und Kindergärten) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des § 16 GemHVO. Diese sind nach § 17 GemHVO übertragbar.

4. Die Buchungsstellen in Kombination mit den Konten 523131, 523132, 523133, 523134, 523231, 523232 und 523233 sind übertragbar in das Folgejahr

5. Die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Budgets für Erträge und Aufwendungen, die den einzelnen Ortsbezirken zu selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen werden, sind nicht mit den übrigen Erträgen und Aufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget.

6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

7. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in geringwertige Wirtschaftsgüter sind **einseitig** deckungsfähig aus ordentlichen Auszahlungen des selben Teilhaushalts (§ 16, Abs. 4 GemHVO). Siehe hierzu auch Einzelvermerke bei den Buchungsstellen.

8. Die bei den Leistungen 111601 bis 111619, Auszahlungskonto 785200, bereitstehenden Haushaltsmittel dienen ausschließlich zur Deckung der Finanzierung von Auszahlungen der Ortsbezirke für Investitionstätigkeit bis zur Höhe des jeweils zugewiesenen und vom zuständigen Ortsbeirat beschlossenen Mittelansatzes.

9. Neben diesen allgemeinen Deckungsvermerken gelten auch die gesondert an den Buchungsstellen angebrachten Deckungsvermerke. (gesonderte Auflistung Seite 484-486)

10. Die Mittel des Budgets 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplanung werden für übertragbar, gemäß § 17 GemHVO, ins Folgejahr erklärt.

11. Die nicht verbrauchten Mittel des Budgets 66 Gemeindestraßen und –Brückenunterhaltung sind übertragbar in das Folgejahr

12. Restmittel des Budgets 96 Förderprogramm Energie und Demographie sind übertragbar in das Folgejahr

13. Die Mittel des Budgets 97 Wifi for RLP sind übertragbar in das Folgejahr und dürfen für Investitionsausgaben im Finanzhaushalt verwendet werden.

14. Die nicht verbrauchten Mittel der Leistung 511175 „Stadtumbau Morbach“ sind übertragbar in das Folgejahr.

Nachweisung der Einzeldeckungsvermerke 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
111301	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301
111561	Sonstige zentrale Steuerung - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114110	Bebaute Grundstücke	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! Einseitig Deckungsfähig mit FH 114110 M: 3002
114120	Liegenschaften - Allgemein	562590	Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114301	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 114401 M: 1014-1018
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M:3001; Übertragbar ins Folgejahr
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	DF: L: 2110xx, 3652xx, 5731xx M: 3001
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation	DF mit L:114601 M.:1002
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH : 114601 M: 1002
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140 M: 2002, Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Mittel sind DF mit L:126212 M:3002
211004	Grundschule Gutenthal	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH 211004 M: 1002
211004	Grundschule Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211004 M: 1002, Schultafel, Bürostühle
211005	Grundschule Haag	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	einseitig deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211005	Grundschule Haag	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002
211005	Grundschule Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	442591	Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden
211012	Grundschule Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte einseitige deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßnahme 3002
211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit L: 211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M: 1002
251001	Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001
251010	Archäologiepark Belginum - Gebäude	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251020	Archäologiepark Belginum - Ausstellung	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I	DF FH L: 251020 M: 1002
251040	Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	414410	Projektförderung Bund "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Mittel sind zweckgebunden; BST:251040.524700
251040	Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	524700	Projektaufwand "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251040	Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251060	Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 251060, M: 1002
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002
252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung	524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mehreinnahmen bei Kto: 442400 berechtigen zu Mehrausgaben; DF L: 252120 M: 1002
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
281111	Kulturzentrum Archäologierpark Belginum	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen	Mehreinnahmen des Kto: 442590 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
281111	Kulturzentrum Archäologierpark Belginum	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH L:281111 M:1002
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen	442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden
362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung sind übertragbar in das Folgejahr!
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH L: 362110
365201	Kindergarten Bischofsdhron	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365201	Kindergarten Bischofsdhron	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
365209	Kindergarten Hundheim	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar
365211	Kindergarten Merscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	DF: 365212.414422
365213	Kindergarten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	DF: 365213.524501
365213	Kindergarten Morscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	DF: 365213.414422
365217	Kindergarten Weiperath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365217	Kindergarten Weiperath	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	DF: 365217.524501
365217	Kindergarten Weiperath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365220	Kindertagesstätten allgemein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220	Kindertagesstätten allgemein	524901	Kleine Anschaffungen Kindergärten	Zweckgebunden; Landeszuweisung, Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	DF: 365213.414422
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	DF L: 365222 M: 1002
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	414430	Zuschuss Projektkosten "Ärztehaus Morbach"	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	562510	Projektkosten "Ärztehaus Morbach"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden
424150	Freibad Morbach	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	DF L:424150 M: 3002; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424160	Zentrale Sportanlagen	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	übertragbar ins Folgejahr, Zweckgebunden: Maßnahme Dorfmoderation "Balkan"
511120	Ortsentwicklung, -planung	524910	Förderung von Dorfeneuerungsprojekten	Mittel sind DF mit FH; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!; 2018: Balkan, Haag, Weiperath
511175	Stadtumbau Morbach	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Übertragbar ins Folgejahr; Deckungsfähig mit FH: 511175 M: 3056
511175	Stadtumbau Morbach	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!; Deckungsfähig mit FH: 511175 M: 3056
511175	Stadtumbau Morbach	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;3056
522120	Förderung erneuerbarer Energien	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erträge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120	Förderung erneuerbarer Energien	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erträgen der BST: 522120.414400 gedeckt
523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -	524800	Aufwand für besondere Denkmalpflemaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!; DF FH L:523110
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
523140	Haus Reitz Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002
551120	Campingplätze	523111	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
551120	Campingplätze	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Feizeitwege/-anlagen	414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Feizeitwege/-anlagen	523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen	Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002
553101	Wanderwege, Radwege, Touristische Feizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
555520	Wanderwege, Radwege, Touristische Feizeitwege/-anlagen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	DF: FH: L:555501-555519 Wirtschaftswegebau
571201	Morbacher Energielandschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
571201	Morbacher Energielandschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
575202	Marketingmaßnahmen	442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden
575206	Zimmervermittlung und Beherbergunswesen	442512	Erträge aus Vermittlung von Pauschalarrangements	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 575206.524800 verwendet werden

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Bischofsdhron - Unterhaltungsbuget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
Unechte Deckung					
541201	**Wartehallen - Bischofsdhron**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**	**432100**	**Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen**	**350**	
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**414510**	**vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen**		
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**441200**	**Mieten und Pachten**	**7.190**	
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**	**6.050**	
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
573201	**Grillhütte - Bischofsdhron**	**441200**	**Mieten und Pachten**	**580**	
573201	**Grillhütte - Bischofsdhron**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**	**130**	
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**	**523110**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke**		**460**
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**		**560**
541201	**Wartehallen - Bischofsdhron**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**100**
541201	**Wartehallen - Bischofsdhron**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**130**
551201	**Ortsgestaltung - Bischofsdhron**	**523120**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**470**
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**	**522100**	**Stromkosten**		**100**
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**300**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**300**
555501	**Wirtschaftswege - Bischofsdhron**	**523380**	**Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen**		**1.580**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**522100**	**Stromkosten**		**1.610**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**522200**	**Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge**		**960**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**522400**	**Abfallgebühren**		**530**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**522510**	**Heizkosten - Öl**		**4.540**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**2.330**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**		
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		**340**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**563410**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren**		**220**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**564110**	**Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen**		**530**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**568100**	**Grundsteuer**		**190**
573201	**Grillhütte - Bischofsdhron**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**150**
573201	**Grillhütte - Bischofsdhron**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**270**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**14.300**	**15.670**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 1.370**
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
11010	Bischofsdhron - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 2 Elzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553202	Leichenhalle - Elzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80	
573102	Gemeindehaus Elzerath	441200	Mieten und Pachten	170	
573102	Gemeindehaus Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	130	
573202	Grillhütte - Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366202	Spielplätze - Elzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366202	Spielplätze - Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541202	Wartehallen - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541202	Wartehallen - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551202	Ortsgestaltung - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60
553202	Leichenhalle - Elzerath	522100	Stromkosten		90
553202	Leichenhalle - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553202	Leichenhalle - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555502	Wirtschaftswege - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		980

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573102	Gemeindehaus Elzerath	522100	Stromkosten		530
573102	Gemeindehaus Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		270
573102	Gemeindehaus Elzerath	522400	Abfallgebühren		130
573102	Gemeindehaus Elzerath	522510	Heizkosten - Öl		1.820
573102	Gemeindehaus Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.420
573102	Gemeindehaus Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		40
573102	Gemeindehaus Elzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		60
573102	Gemeindehaus Elzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		20
573102	Gemeindehaus Elzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		410
573102	Gemeindehaus Elzerath	568100	Grundsteuer		
573202	Grillhütte - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
573202	Grillhütte - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30
			Summe Ertrag / Aufwand:	380	7.095
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 6.715

Budget: 3 Gonzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

541203	Wartehallen - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
541203	Wartehallen - Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
553203	Leichenhalle - Gonzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650	
573103	Schackberghalle Gonzerath	441200	Mieten und Pachten	1.290	
573103	Schackberghalle Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.700	
573103	Schackberghalle Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
573203	Grillhütte - Gonzerath	441200	Mieten und Pachten	30	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573203	Grillhütte - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	620	
366103	Jugendraum Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366203	Spielplätze - Gonzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366203	Spielplätze - Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541203	Wartehallen - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
541203	Wartehallen - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		260
551203	Ortsgestaltung - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		750
553203	Leichenhalle - Gonzerath	522100	Stromkosten		120
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555503	Wirtschaftswege - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	522100	Stromkosten		3.090
573103	Schackberghalle Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.310
573103	Schackberghalle Gonzerath	522400	Abfallgebühren		230
573103	Schackberghalle Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		6.990

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573103	Schackberghalle Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.170
573103	Schackberghalle Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573103	Schackberghalle Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		450
573103	Schackberghalle Gonzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		280
573103	Schackberghalle Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.220
573103	Schackberghalle Gonzerath	568100	Grundsteuer		
573203	Grillhütte - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
573203	Grillhütte - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		730
			Summe Ertrag / Aufwand:	**4.290**	**24.060**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 19.770**

Budget: 4 Gutenthal - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

541204	Wartehallen - Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	441200	Mieten und Pachten	1.800	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.340	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
366204	Spielplätze - Gutenthal	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366204	Spielplätze - Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541204	Wartehallen - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541204	Wartehallen - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250
553204	Leichenhalle - Gutenthal	522100	Stromkosten		120
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555504	Wirtschaftswege - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.890
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522100	Stromkosten		2.610
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		990
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522400	Abfallgebühren		410
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522520	Heizkosten - Pellets		5.600
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.650
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		290
573104	Gemeindehaus Gutenthal	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		510
			Summe Ertrag / Aufwand:	**6.620**	**15.775**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 9.155**

Budget: 5 Haag - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553205	Leichenhalle - Haag	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180	
553205	Leichenhalle - Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573105	Mehrzweckraum Haag	441200	Mieten und Pachten	1.640	
573105	Mehrzweckraum Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.600	
573105	Mehrzweckraum Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573205	Grillhütte - Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366105	Jugendraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366205	Spielplätze - Haag	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366205	Spielplätze - Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541205	Wartehallen - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541205	Wartehallen - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551205	Ortsgestaltung - Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		280
553205	Leichenhalle - Haag	522100	Stromkosten		
553205	Leichenhalle - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		410

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553205	Leichenhalle - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555505	Wirtschaftswege - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.820
573105	Mehrzweckraum Haag	522100	Stromkosten		
573105	Mehrzweckraum Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573105	Mehrzweckraum Haag	522400	Abfallgebühren		
573105	Mehrzweckraum Haag	522510	Heizkosten - Öl		
573105	Mehrzweckraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		690
573105	Mehrzweckraum Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70
573105	Mehrzweckraum Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		270
573105	Mehrzweckraum Haag	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573105	Mehrzweckraum Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		440
573105	Mehrzweckraum Haag	568100	Grundsteuer		
573205	Grillhütte - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		310
573205	Grillhütte - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		90
			Summe Ertrag / Aufwand:	**3.420**	**7.740**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 4.320**

Budget: 6 Heinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553206	Leichenhalle - Heinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	441200	Mieten und Pachten	330	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
366106	Jugendraum Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366206	Spielplätze - Heinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366206	Spielplätze - Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541206	Wartehallen - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541206	Wartehallen - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551206	Ortsgestaltung - Heinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		180
553206	Leichenhalle - Heinzerath	522100	Stromkosten		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555506	Wirtschaftswege - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.090
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522100	Stromkosten		1.450
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		410

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522400	Abfallgebühren		250
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		2.840
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.620
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60
573106	Gemeindehaus Heinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		160
573106	Gemeindehaus Heinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30
573106	Gemeindehaus Heinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		710
573106	Gemeindehaus Heinzerath	568100	Grundsteuer		
			Summe Ertrag / Aufwand:	530	11.125
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 10.595

Budget: 7 Hinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553207	Leichenhalle - Hinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350	
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	441200	Mieten und Pachten	1.090	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
366107	Jugendraum Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366207	Spielplätze - Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366207	Spielplätze - Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541207	Wartehallen - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541207	Wartehallen - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551207	Ortsgestaltung - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		240
553207	Leichenhalle - Hinzerath	522100	Stromkosten		140
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		310
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.160
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		770
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		230
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		1.970
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.270
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30
573107	Gemeindehaus Hinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
573107	Gemeindehaus Hinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573107	Gemeindehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		650
573107	Gemeindehaus Hinzerath	568100	Grundsteuer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.370**	**10.280**
				Saldo Ertag / Aufwand:	**- 7.910**

Budget: 8 Hoxel - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

551208	Ortsgestaltung - Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	441200	Mieten und Pachten	4.370	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.330	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
366208	Spielplätze - Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366208	Spielplätze - Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541208	Wartehallen - Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541208	Wartehallen - Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551208	Ortsgestaltung - Hoxel	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		360
555508	Wirtschaftswege - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		780
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		250
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522510	Heizkosten - Öl		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		1.950

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.210
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		180
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	568100	Grundsteuer		160
			Summe Ertrag / Aufwand:	5.700	7.095
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 1.395

Budget: 9 Hundheim - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553209	Leichenhalle - Hundheim	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480	
573109	Gemeindehaus Hundheim	441200	Mieten und Pachten	1.290	
573109	Gemeindehaus Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.040	
573209	Grillhütte - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80	
366109	Jugendraum Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366209	Spielplätze - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366209	Spielplätze - Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541209	Wartehallen - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541209	Wartehallen - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551209	Ortsgestaltung - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		420
553209	Leichenhalle - Hundheim	522100	Stromkosten		
553209	Leichenhalle - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553209	Leichenhalle - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555509	Wirtschaftswege - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.820
573109	Gemeindehaus Hundheim	522100	Stromkosten		1.980
573109	Gemeindehaus Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		370
573109	Gemeindehaus Hundheim	522400	Abfallgebühren		
573109	Gemeindehaus Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		2.190
573109	Gemeindehaus Hundheim	522520	Heizkosten - Pellets		
573109	Gemeindehaus Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.120
573109	Gemeindehaus Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80
573109	Gemeindehaus Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		570
573109	Gemeindehaus Hundheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30
573109	Gemeindehaus Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310
573109	Gemeindehaus Hundheim	568100	Grundsteuer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573209	Grillhütte - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573209	Grillhütte - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
			Summe Ertrag / Aufwand:	3.890	13.515
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 9.625

–

Budget: 10 Hunolstein - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553210	Leichenhalle - Hunolstein	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	441200	Mieten und Pachten	1.260	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.090	
573210	Grillhütte - Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366110	Jugendraum Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366210	Spielplätze - Hunolstein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366210	Spielplätze - Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541210	Wartehallen - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541210	Wartehallen - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
551210	Ortsgestaltung - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150
553210	Leichenhalle - Hunolstein	522100	Stromkosten		100
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555510	Wirtschaftswege - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.560
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522100	Stromkosten		1.450
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		820
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522400	Abfallgebühren		210
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522510	Heizkosten - Öl		2.600
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.410
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		170
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230
573110	Gemeindehaus Hunolstein	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		420
573110	Gemeindehaus Hunolstein	568100	Grundsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573210	Grillhütte - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.460**	**13.465**
				Saldo Ertag / Aufwand:	**- 11.005**

Budget: 11 Merscheid - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

551211	Ortsgestaltung - Merscheid	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573111	Gemeindehaus Merscheid	441200	Mieten und Pachten	1.320	
573111	Gemeindehaus Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.630	
573211	Grillhütte - Merscheid	441200	Mieten und Pachten	30	
573211	Grillhütte - Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	940	
366111	Jugendraum Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366211	Spielplätze - Merscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366211	Spielplätze - Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541211	Wartehallen - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541211	Wartehallen - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551211	Ortsgestaltung - Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		210
555511	Wirtschaftswege - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.660
573111	Gemeindehaus Merscheid	522100	Stromkosten		2.170
573111	Gemeindehaus Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		590
573111	Gemeindehaus Merscheid	522400	Abfallgebühren		150
573111	Gemeindehaus Merscheid	522520	Heizkosten - Pellets		1.530

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.600
573111	Gemeindehaus Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573111	Gemeindehaus Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		390
573111	Gemeindehaus Merscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		260
573111	Gemeindehaus Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		680
573111	Gemeindehaus Merscheid	568100	Grundsteuer		
573211	Grillhütte - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573211	Grillhütte - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		420
			Summe Ertrag / Aufwand:	3.920	12.500
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 8.580

Budget: 12 Morbach - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

551212	Ortsgestaltung - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.320	
553212	Leichenhalle - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
573122	Haus der Begegnung Morbach	441200	Mieten und Pachten	3.840	
573122	Haus der Begegnung Morbach	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.980	
573122	Haus der Begegnung Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
366212	Spielplätze - Morbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.610
366212	Spielplätze - Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.960

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541212	Wartehallen - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541212	Wartehallen - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551212	Ortsgestaltung - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.950
553212	Leichenhalle - Morbach	522100	Stromkosten		740
553212	Leichenhalle - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553212	Leichenhalle - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
555512	Wirtschaftswege - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.940
573122	Haus der Begegnung Morbach	522100	Stromkosten		1.640
573122	Haus der Begegnung Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573122	Haus der Begegnung Morbach	522400	Abfallgebühren		340
573122	Haus der Begegnung Morbach	522510	Heizkosten - Öl		4.680
573122	Haus der Begegnung Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.470
573122	Haus der Begegnung Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		260

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573122	Haus der Begegnung Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
573122	Haus der Begegnung Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:	**11.140**	**19.135**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 7.995**

Budget: 13 Morscheid-Riedenburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	462700	Versicherungserstattungen		
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	870	
573113	Bürgerhaus Morscheid	441200	Mieten und Pachten	1.980	
573113	Bürgerhaus Morscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.100	
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	441200	Mieten und Pachten		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366113	Jugendraum Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		310
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	522100	Stromkosten		190
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.090
573113	Bürgerhaus Morscheid	522100	Stromkosten		2.600
573113	Bürgerhaus Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573113	Bürgerhaus Morscheid	522400	Abfallgebühren		420
573113	Bürgerhaus Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		
573113	Bürgerhaus Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.170
573113	Bürgerhaus Morscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573113	Bürgerhaus Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		580
573113	Bürgerhaus Morscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573113	Bürgerhaus Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573113	Bürgerhaus Morscheid	568100	Grundsteuer		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
			Summe Ertrag / Aufwand:	4.950	11.965
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 7.015

Budget: 14 Odert - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553214	Leichenhalle - Odert	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
366214	Spielplätze - Odert	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366214	Spielplätze - Odert	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541214	Wartehallen - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541214	Wartehallen - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551214	Ortsgestaltung - Odert	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60
553214	Leichenhalle - Odert	522100	Stromkosten		
553214	Leichenhalle - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553214	Leichenhalle - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
555514	Wirtschaftswege - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		630
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.030
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 2.030

Budget: 15 Rapperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553215	Leichenhalle - Rapperath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150	
573115	Gemeindehaus Rapperath	441200	Mieten und Pachten	950	
573115	Gemeindehaus Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	820	
573115	Gemeindehaus Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573215	Grillhütte - Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		
366115	Jugendraum Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366215	Spielplätze - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366215	Spielplätze - Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541215	Wartehallen - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541215	Wartehallen - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551215	Ortsgestaltung - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		260
553215	Leichenhalle - Rapperath	522100	Stromkosten		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553215	Leichenhalle - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553215	Leichenhalle - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555515	Wirtschaftswege - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.210
573115	Gemeindehaus Rapperath	522100	Stromkosten		950
573115	Gemeindehaus Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		340
573115	Gemeindehaus Rapperath	522400	Abfallgebühren		230
573115	Gemeindehaus Rapperath	522510	Heizkosten - Öl		3.210
573115	Gemeindehaus Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		890
573115	Gemeindehaus Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573115	Gemeindehaus Rapperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
573115	Gemeindehaus Rapperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573115	Gemeindehaus Rapperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		680
573115	Gemeindehaus Rapperath	568100	Grundsteuer		70
573215	Grillhütte - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573215	Grillhütte - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.920	10.645
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 8.725

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 16 Wederath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
Unechte Deckung					
541216	**Wartehallen - Wederath**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
553216	**Leichenhalle - Wederath**	**432100**	**Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen**	**240**	
573116	**Gemeindehaus Wederath**	**441200**	**Mieten und Pachten**	**990**	
573116	**Gemeindehaus Wederath**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**	**1.020**	
573116	**Gemeindehaus Wederath**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
573216	**Grillhütte - Wederath**	**441200**	**Mieten und Pachten**	**30**	
573216	**Grillhütte - Wederath**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**	**70**	
366116	**Jugendraum Wederath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**100**
366216	**Spielplätze - Wederath**	**523110**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke**		**230**
366216	**Spielplätze - Wederath**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**		**280**
541216	**Wartehallen - Wederath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**100**
541216	**Wartehallen - Wederath**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**130**
551216	**Ortsgestaltung - Wederath**	**523120**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**120**
553216	**Leichenhalle - Wederath**	**522100**	**Stromkosten**		**150**
553216	**Leichenhalle - Wederath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**300**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553216	Leichenhalle - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555516	Wirtschaftswege - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.810
573116	Gemeindehaus Wederath	522100	Stromkosten		940
573116	Gemeindehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		690
573116	Gemeindehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		130
573116	Gemeindehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
573116	Gemeindehaus Wederath	522520	Heizkosten - Pellets		1.760
573116	Gemeindehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		390
573116	Gemeindehaus Wederath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20
573116	Gemeindehaus Wederath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		180
573116	Gemeindehaus Wederath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573116	Gemeindehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		340
573116	Gemeindehaus Wederath	568100	Grundsteuer		
573216	Grillhütte - Wederath	522100	Stromkosten		
573216	Grillhütte - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		550
573216	Grillhütte - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.350**	**8.550**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 6.200**

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 17 Weiperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
Unechte Deckung					
553217	**Leichenhalle - Weiperath**	**432100**	**Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen**	**230**	
555517	**Wirtschaftswege - Weiperath**	**441100**	**Erträge aus Verkäufen von Vorräten**		
573117	**Bürgersaal Weiperath**	**441200**	**Mieten und Pachten**	**660**	
573117	**Bürgersaal Weiperath**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**	**800**	
366117	**Jugendraum Weiperath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**100**
366217	**Spielplätze - Weiperath**	**523110**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke**		**230**
366217	**Spielplätze - Weiperath**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**		**280**
541217	**Wartehallen - Weiperath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**50**
541217	**Wartehallen - Weiperath**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**65**
551217	**Ortsgestaltung - Weiperath**	**523120**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**180**
553217	**Leichenhalle - Weiperath**	**522100**	**Stromkosten**		**100**
553217	**Leichenhalle - Weiperath**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**410**
553217	**Leichenhalle - Weiperath**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**300**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
555517	Wirtschaftswege - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.380
573117	Bürgersaal Weiperath	522100	Stromkosten		
573117	Bürgersaal Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		130
573117	Bürgersaal Weiperath	522400	Abfallgebühren		240
573117	Bürgersaal Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		950
573117	Bürgersaal Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		970
573117	Bürgersaal Weiperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573117	Bürgersaal Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		220
573117	Bürgersaal Weiperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		210
573117	Bürgersaal Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		210
573117	Bürgersaal Weiperath	568100	Grundsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573217	Grillhütte - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
			Summe Ertrag / Aufwand:	**1.690**	**7.025**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 5.335**

–

Budget: 18 Wenigerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553218	Leichenhalle - Wenigerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	441200	Mieten und Pachten	680	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	850	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
573218	Grillhütte - Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573218	Grillhütte - Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
366118	Jugendraum Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366218	Spielplätze - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366218	Spielplätze - Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541218	Wartehallen - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541218	Wartehallen - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551218	Ortsgestaltung - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		170
553218	Leichenhalle - Wenigerath	522100	Stromkosten		130
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555518	Wirtschaftswege - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.750
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522100	Stromkosten		630
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		40
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522400	Abfallgebühren		250
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522520	Heizkosten - Pellets		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522540	Heizkosten - Gas		1.190

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.060
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		30
573118	Gemeindehaus Wenigerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310
573118	Gemeindehaus Wenigerath	568100	Grundsteuer		
573218	Grillhütte - Wenigerath	522100	Stromkosten		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.740	8.010
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 6.270

Budget: 19 Wolzburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

541219	Wartehallen - Wolzburg	462700	Versicherungserstattungen		
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573119	Gerätehaus Wolzburg	441200	Mieten und Pachten		
573119	Gerätehaus Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573219	Grillhütte - Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366219	Spielplätze - Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366219	Spielplätze - Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541219	Wartehallen - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541219	Wartehallen - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		90
555519	Wirtschaftswege - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		850
573119	Gerätehaus Wolzburg	522100	Stromkosten		480
573119	Gerätehaus Wolzburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		290
573119	Gerätehaus Wolzburg	522400	Abfallgebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	522510	Heizkosten - Öl		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		120
573119	Gerätehaus Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30
573119	Gerätehaus Wolzburg	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		70
573119	Gerätehaus Wolzburg	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70
573119	Gerätehaus Wolzburg	568100	Grundsteuer		
573219	Grillhütte - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
573219	Grillhütte - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.830**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.830**

Budget: 21 Bischofsdhron - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	150
281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	850
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.000
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 1.000**

Budget: 22 Elzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281202	Brauchtumspflege - Elzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	20
281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110
			Summe Ertrag / Aufwand:	130
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 130**

Budget: 23 Gonzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281203	Brauchtumspflege - Gonzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	260
281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.210
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.470
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 1.470**

Budget: 24 Gutenthal - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281204	Brauchtumspflege - Gutenthal	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	80
281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420
			Summe Ertrag / Aufwand:	500
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 500**

Budget: 25 Haag - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281205	Brauchtumspflege - Haag	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	70
281305	Seniorenveranstaltungen - Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540
			Summe Ertrag / Aufwand:	610
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 610**

Budget: 26 Heinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281206	Brauchtumspflege - Heinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	60

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		310
			Summe Ertrag / Aufwand:		370
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 370

Budget: 27 Hinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281207	Brauchtumspflege - Hinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500
			Summe Ertrag / Aufwand:		560
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 560

Budget: 28 Hoxel - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281208	Brauchtumspflege - Hoxel	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		90
281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		680
			Summe Ertrag / Aufwand:		770
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 770

Budget: 29 Hundheim - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281209	Brauchtumspflege - Hundheim	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		140
281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750
			Summe Ertrag / Aufwand:		890
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 890

Budget: 30 Hunolstein - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281210	Brauchtumspflege - Hunolstein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		50
281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300
			Summe Ertrag / Aufwand:		350
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 350

Budget: 31 Merscheid - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281211	Brauchtumspflege - Merscheid	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		430
			Summe Ertrag / Aufwand:		490
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 490

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung

Budget: 32 Morbach - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281212	Brauchtumspflege - Morbach	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	560
281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.550
			Summe Ertrag / Aufwand:	2.110
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 2.110

Budget: 33 Morscheid-Riedenburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	90
281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	630
			Summe Ertrag / Aufwand:	720
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 720

Budget: 34 Odert - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281214	Brauchtumspflege - Odert	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	20
281314	Seniorenveranstaltungen - Odert	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90
			Summe Ertrag / Aufwand:	110
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 110

Budget: 35 Rapperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
281215	Brauchtumspflege - Rapperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	80
281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470
			Summe Ertrag / Aufwand:	550
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 550

Budget: 36 Wederath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
281216	Brauchtumspflege - Wederath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	40
281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320
			Summe Ertrag / Aufwand:	360
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 360

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 37 Weiperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281217	Brauchtumspflege - Weiperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350
			Summe Ertrag / Aufwand:		410
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 410
Budget: 38 Wenigerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281218	Brauchtumspflege - Wenigerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		50
281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		290
			Summe Ertrag / Aufwand:		340
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 340
Budget: 39 Wolzburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281219	Brauchtumspflege - Wolzburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		30
281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		160
			Summe Ertrag / Aufwand:		190
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 190
Budget: 41 Bischofschofshron - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhron		140
			Summe Ertrag / Aufwand:		140
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 140
Budget: 42 Elzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569202	Verfügungsmittel - Elzerath		50
			Summe Ertrag / Aufwand:		50
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 50
Budget: 43 Gonzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569203	Verfügungsmittel - Gonzerath		230
			Summe Ertrag / Aufwand:		230
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 230
Budget: 44 Gutenthal - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		80
			Summe Ertrag / Aufwand:		80

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 80**
					–
Budget: 45 Haag - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569205**	**Verfügungsmittel - Haag**		**90**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**90**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 90**
					–
Budget: 46 Heinzerath - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569206**	**Verfügungsmittel - Heinzerath**		**60**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**60**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 60**
					–
Budget: 47 Hinzerath - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569207**	**Verfügungsmittel - Hinzerath**		**80**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**80**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 80**
					–
Budget: 48 Hoxel - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569208**	**Verfügungsmittel - Hoxel**		**110**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**110**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 110**
					–
Budget: 49 Hundheim - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569209**	**Verfügungsmittel - Hundheim**		**130**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**130**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 130**
					–
Budget: 50 Hunolstein - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569210**	**Verfügungsmittel - Hunolstein**		**50**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**50**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 50**
					–
Budget: 51 Merscheid - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569211**	**Verfügungsmittel - Merscheid**		**70**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**70**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 70**
					–
Budget: 52 Morbach - Verfügungsmittel					
111001	**Verwaltungssteuerung**	**569212**	**Verfügungsmittel - Morbach**		**590**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:		**590**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 590**

Budget: 53 Morscheid-Riedenburg - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569213**	**Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Budget: 54 Odert - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569214**	**Verfügungsmittel - Odert**		**50**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**50**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 50**

Budget: 55 Rapperath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569215**	**Verfügungsmittel - Rapperath**		**80**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**80**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 80**

Budget: 56 Wederath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569216**	**Verfügungsmittel - Wederath**		**50**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**50**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 50**

Budget: 57 Weiperath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569217**	**Verfügungsmittel - Weiperath**		**60**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**60**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 60**

Budget: 58 Wenigerath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569218**	**Verfügungsmittel - Wenigerath**		**50**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**50**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 50**

Budget: 59 Wolzburg - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569219**	**Verfügungsmittel - Wolzburg**		**50**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**50**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 50**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 60 Lohnkosten/Besoldung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1					
Unechte Deckung					
114301	Bauhof	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
114301	Bauhof	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
123140	Zulassungswesen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000	
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.400	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	295.100	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.300	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365203	Kindergarten Gonzerath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	272.800	
365203	Kindergarten Gonzerath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	
365203	Kindergarten Gonzerath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365209	Kindergarten Hundheim	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	288.400	
365209	Kindergarten Hundheim	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.000	
365209	Kindergarten Hundheim	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365211	Kindergarten Merscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	226.100	
365211	Kindergarten Merscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	
365211	Kindergarten Merscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365212	Kindergarten Morbach	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	412.100	
365212	Kindergarten Morbach	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.400	
365212	Kindergarten Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365213	Kindergarten Morscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	271.800	
365213	Kindergarten Morscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.300	
365213	Kindergarten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365217	Kindergarten Weiperath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	290.000	
365217	Kindergarten Weiperath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.100	
365217	Kindergarten Weiperath	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
365217	Kindergarten Weiperath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365220	Kindertagesstätten allgemein	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	229.900	
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
421101	Förderung des Sports - Allgemein -	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
424150	Freibad Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
575220	Touristinformation - Allgemein	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
111001	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.000
111001	Verwaltungssteuerung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		125.000
111001	Verwaltungssteuerung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		83.300
111001	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		111.000
111001	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		94.800
111001	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
111001	Verwaltungssteuerung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		66.500
111001	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.300
111001	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.800
111001	Verwaltungssteuerung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		24.800
111001	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
111001	Verwaltungssteuerung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
111001	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		27.350
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.100
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.500
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
111301	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.000
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.200
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.500
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
111450	Gremien - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111450	Gremien - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		26.800
111450	Gremien - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
111450	Gremien - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.900
111450	Gremien - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.100
111450	Gremien - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.300
111450	Gremien - Allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111450	Gremien - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111510	Lokale Agenda 21	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		32.800
111510	Lokale Agenda 21	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
111510	Lokale Agenda 21	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.500
111510	Lokale Agenda 21	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.500
111520	Gleichstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		900
111520	Gleichstellung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
111520	Gleichstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
111530	Personalvertretung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111530	Personalvertretung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.000
111530	Personalvertretung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111530	Personalvertretung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111530	Personalvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
111530	Personalvertretung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
111530	Personalvertretung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111540	Städtepartnerschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300
111540	Städtepartnerschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111540	Städtepartnerschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
111540	Städtepartnerschaft	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111550	Interkommunale Kooperationen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.100
111550	Interkommunale Kooperationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111550	Interkommunale Kooperationen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
111550	Interkommunale Kooperationen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.600
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.000
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111620	Ortsbezirke - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
111620	Ortsbezirke - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
111620	Ortsbezirke - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		46.700
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.400

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.300
112002	Personaleinsatz	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112002	Personaleinsatz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.100
112002	Personaleinsatz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
112002	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112002	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.800
112002	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.600
112003	Personalabrechnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112003	Personalabrechnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.300
112003	Personalabrechnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
112003	Personalabrechnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112003	Personalabrechnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
112003	Personalabrechnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.200
113001	Organisation	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
113001	Organisation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
113001	Organisation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.000
113001	Organisation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
113001	Organisation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.500
113001	Organisation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
113001	Organisation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
113001	Organisation	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
114110	Bebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		11.500
114110	Bebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.500
114110	Bebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114110	Bebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.700
114110	Bebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
114110	Bebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
114110	Bebaute Grundstücke	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114120	Liegenschaften - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		101.700
114120	Liegenschaften - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000
114120	Liegenschaften - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.900
114120	Liegenschaften - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.200
114120	Liegenschaften - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114130	Unbebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		25.900
114130	Unbebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.000
114130	Unbebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114130	Unbebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.700
114130	Unbebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
114130	Unbebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
114301	Bauhof	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
114301	Bauhof	502130	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		963.100
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19.300
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		74.600
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		191.200
114301	Bauhof	506190	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114301	Bauhof	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114301	Bauhof	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		132.400
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.300
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		26.300
114501	Versicherungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.500
114501	Versicherungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
114501	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
114501	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		26.200
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502130	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		213.700
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		25.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.600
114601	Allgemeine zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		42.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.450
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506190	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		121.800
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.400
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.400
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		24.200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
116120	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		47.200
116120	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		77.300
116120	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.500
116120	Zahlungsabwicklung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		31.800
116120	Zahlungsabwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.000
116120	Zahlungsabwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		15.300
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		93.200
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.000
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.200
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.500
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	502110	Beamte - Dienstbezüge		6.000
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.800
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.200
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.800
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.100
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.800
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		54.600
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		28.700
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	502110	Beamte - Dienstbezüge		17.800
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.000
122160	Bestattungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122160	Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.200
122160	Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
122160	Bestattungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.400
122160	Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
122160	Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
122310	Bürgerbüro	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.600
122310	Bürgerbüro	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		44.300
122310	Bürgerbüro	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
122310	Bürgerbüro	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.900
122310	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.400
122310	Bürgerbüro	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.800
122320	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122320	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		52.200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
122320	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
122320	Personenstandswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.600
122320	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000
122320	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.400
122320	Personenstandswesen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122330	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.900
122330	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122330	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122330	Gewerbe	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		18.400
122330	Gewerbe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122330	Gewerbe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	502110	Beamte - Dienstbezüge		9.000
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.200
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		9.000
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.800
123140	Zulassungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		19.400
123140	Zulassungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		37.700
123140	Zulassungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
123140	Zulassungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.900
123140	Zulassungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.900
123140	Zulassungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.500
123150	Verkehrsüberwachung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
123150	Verkehrsüberwachung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.200
123150	Verkehrsüberwachung	562300	Leiharbeitskräfte		
126110	Brandschutz allgemein	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
126110	Brandschutz allgemein	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		72.000
126110	Brandschutz allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.000
126110	Brandschutz allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126110	Brandschutz allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126110	Brandschutz allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.100
126110	Brandschutz allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126110	Brandschutz allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126110	Brandschutz allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.800
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.600
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
201001	Allgemeine Schulverwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.100
201001	Allgemeine Schulverwaltung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211004	Grundschule Gutenthal	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211004	Grundschule Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
211004	Grundschule Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
211004	Grundschule Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211005	Grundschule Haag	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211005	Grundschule Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		18.500
211005	Grundschule Haag	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.400
211005	Grundschule Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.700
211005	Grundschule Haag	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211005	Grundschule Haag	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211012	Grundschule Morbach	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211012	Grundschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		126.500
211012	Grundschule Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500
211012	Grundschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.800
211012	Grundschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		25.100
211012	Grundschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		34.900
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.700
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.900
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		24.900
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.900
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.900
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
243001	Betreuende Grundschulen	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
243002	Ganztagsschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
243002	Ganztagsschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
243002	Ganztagsschule	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502130	Beamte - Sonstige		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		124.600
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502910	Sonstige - Vergütungen		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.700
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		24.700
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		19.200
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.500
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.800
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		19.600
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.800
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.900
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
271101	Volkshochschule	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
271101	Volkshochschule	502110	Beamte - Dienstbezüge		10.200
271101	Volkshochschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
271101	Volkshochschule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
271101	Volkshochschule	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.700

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
271101	Volkshochschule	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
271101	Volkshochschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502110	Beamte - Dienstbezüge		8.600
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.600
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		17.100
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.200
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		34.300
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		18.400
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.500
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.000
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		51.800
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.300
362110	Allgemeine Jugendarbeit	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		57.100
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
362110	Allgemeine Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.400
362110	Allgemeine Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.300
362120	Jugendfreizeiten	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362120	Jugendfreizeiten	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
362120	Jugendfreizeiten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
362120	Jugendfreizeiten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362120	Jugendfreizeiten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
362130	Jugendparlament	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
362130	Jugendparlament	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		428.300

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		33.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		85.700
365201	Kindergarten Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365203	Kindergarten Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		444.000
365203	Kindergarten Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.800
365203	Kindergarten Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		34.700
365203	Kindergarten Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		88.900
365203	Kindergarten Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365209	Kindergarten Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		397.000
365209	Kindergarten Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.800
365209	Kindergarten Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		31.000
365209	Kindergarten Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		79.400
365209	Kindergarten Hundheim	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
365209	Kindergarten Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365211	Kindergarten Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		360.800
365211	Kindergarten Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.100
365211	Kindergarten Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		28.100
365211	Kindergarten Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		72.100
365211	Kindergarten Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365212	Kindergarten Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		661.300
365212	Kindergarten Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.200
365212	Kindergarten Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		52.300
365212	Kindergarten Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		133.900
365212	Kindergarten Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365213	Kindergarten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		369.100
365213	Kindergarten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.400

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365213	Kindergarten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		29.200
365213	Kindergarten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		74.700
365213	Kindergarten Morscheid	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
365213	Kindergarten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365217	Kindergarten Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		522.500
365217	Kindergarten Weiperath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.500
365217	Kindergarten Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		41.300
365217	Kindergarten Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105.800
365217	Kindergarten Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365220	Kindertagesstätten allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		43.100
365220	Kindertagesstätten allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
365220	Kindertagesstätten allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.300
365220	Kindertagesstätten allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.500
365220	Kindertagesstätten allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		511.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.200
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		40.400
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		103.600
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		57.000
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
365223	KIRFAM-Fachkräfte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.500
365223	KIRFAM-Fachkräfte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.500
365223	KIRFAM-Fachkräfte	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366110	Jugendraum Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.800
366110	Jugendraum Hunolstein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
366110	Jugendraum Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
366110	Jugendraum Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600
366110	Jugendraum Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366220	Spielplätze - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.000
366220	Spielplätze - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
366220	Spielplätze - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
366220	Spielplätze - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
366220	Spielplätze - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424150	Freibad Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		124.600
424150	Freibad Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500
424150	Freibad Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.700
424150	Freibad Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		24.700
424150	Freibad Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424160	Zentrale Sportanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
424160	Zentrale Sportanlagen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.300
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
511120	Ortsentwicklung, -planung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		12.700

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
511120	Ortsentwicklung, -planung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
511120	Ortsentwicklung, -planung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
511120	Ortsentwicklung, -planung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.500
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.300
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
511140	Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		38.000
511140	Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
511140	Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.900
511140	Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.500
511150	Landschaftsplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		19.500
511150	Landschaftsplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
511150	Landschaftsplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.500
511150	Landschaftsplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.900
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502110	Beamte - Dienstbezüge		14.400
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.200
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502110	Beamte - Dienstbezüge		18.000
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.500
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		3.600
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.300
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
522120	Förderung erneuerbarer Energien	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
541105	Gemeindestraßen - Haag	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		87.200
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.800
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		17.300
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.200
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553109	Friedhof - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553109	Friedhof - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553109	Friedhof - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553112	Friedhof - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500
553112	Friedhof - Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
553112	Friedhof - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
553112	Friedhof - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
553112	Friedhof - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553117	Friedhof - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553117	Friedhof - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553120	Friedhöfe - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.300
553120	Friedhöfe - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
553120	Friedhöfe - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.600
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553209	Leichenhalle - Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553212	Leichenhalle - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553215	Leichenhalle - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553217	Leichenhalle - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.500
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
555101	Kommunale Forstwirtschaft	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555101	Kommunale Forstwirtschaft	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
555201	Jagdverpachtung	502110	Beamte - Dienstbezüge		20.200
555201	Jagdverpachtung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.400
555201	Jagdverpachtung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
555201	Jagdverpachtung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.900
555201	Jagdverpachtung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
555201	Jagdverpachtung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
555401	Flurbereinigungsverfahren	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
555401	Flurbereinigungsverfahren	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.900
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502110	Beamte - Dienstbezüge		
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		15.500
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.200
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.100
571201	Morbacher Energielandschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.600
571201	Morbacher Energielandschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
571201	Morbacher Energielandschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
571201	Morbacher Energielandschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.300
571201	Morbacher Energielandschaft	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.600
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.100
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		400
573102	Gemeindehaus Elzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573102	Gemeindehaus Elzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573103	Schackberghalle Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573103	Schackberghalle Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
573103	Schackberghalle Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.200
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573104	Gemeindehaus Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573104	Gemeindehaus Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573104	Gemeindehaus Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.900
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573106	Gemeindehaus Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
573106	Gemeindehaus Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.800
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573107	Gemeindehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573107	Gemeindehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573107	Gemeindehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573109	Gemeindehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
573109	Gemeindehaus Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573109	Gemeindehaus Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573109	Gemeindehaus Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
573109	Gemeindehaus Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
573110	Gemeindehaus Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573110	Gemeindehaus Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
573110	Gemeindehaus Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573111	Gemeindehaus Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.500
573111	Gemeindehaus Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573111	Gemeindehaus Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573111	Gemeindehaus Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573111	Gemeindehaus Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		24.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.900
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573113	Bürgerhaus Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.600
573113	Bürgerhaus Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573113	Bürgerhaus Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
573113	Bürgerhaus Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
573113	Bürgerhaus Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573115	Gemeindehaus Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573115	Gemeindehaus Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573115	Gemeindehaus Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
573115	Gemeindehaus Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573116	Gemeindehaus Wederath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		500
573116	Gemeindehaus Wederath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573116	Gemeindehaus Wederath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573116	Gemeindehaus Wederath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573117	Bürgersaal Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
573117	Bürgersaal Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573117	Bürgersaal Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
573117	Bürgersaal Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		500
573118	Gemeindehaus Wenigerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		38.100
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.000
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.600
573122	Haus der Begegnung Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.800
573122	Haus der Begegnung Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573122	Haus der Begegnung Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573122	Haus der Begegnung Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573122	Haus der Begegnung Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
573215	Grillhütte - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573215	Grillhütte - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573215	Grillhütte - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573217	Grillhütte - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573217	Grillhütte - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573330	Toilettenanlage Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573330	Toilettenanlage Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573330	Toilettenanlage Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.300
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.600
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
575202	Marketingmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.200
575202	Marketingmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575202	Marketingmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
575202	Marketingmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.200
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.400
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.300
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.800
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.100
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.200
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		18.300
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.400
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.600
575207	Kartenverkauf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.100
575207	Kartenverkauf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575207	Kartenverkauf	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
575207	Kartenverkauf	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.200
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
575220	Touristinformation - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.600
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.100
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:	**3.661.700**	**10.579.740**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 6.918.040**

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
Budget: 61 Heizkostenbudget (ohne Unterhaltungsbudgets Ortsbezirke) - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3					
211005	Grundschule Haag	441900	Sonstige		
211012	Grundschule Morbach	441900	Sonstige	5.000	
114110	Bebaute Grundstücke	522510	Heizkosten - Öl		25.000
114110	Bebaute Grundstücke	522590	Heizkosten - sonstige		1.000
114301	Bauhof	522510	Heizkosten - Öl		6.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522520	Heizkosten - Pellets		12.000
126110	Brandschutz allgemein	522510	Heizkosten - Öl		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522540	Heizkosten - Gas		2.500
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522510	Heizkosten - Öl		1.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		2.000
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522540	Heizkosten - Gas		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522590	Heizkosten - sonstige		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522510	Heizkosten - Öl		9.000
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522520	Heizkosten - Pellets		2.000
211004	Grundschule Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		8.000
211004	Grundschule Gutenthal	522530	Heizkosten - Strom		1.200
211005	Grundschule Haag	522510	Heizkosten - Öl		13.500
211012	Grundschule Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
211012	Grundschule Morbach	522520	Heizkosten - Pellets		22.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		7.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		7.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		4.500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		8.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522510	Heizkosten - Öl		6.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		2.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522530	Heizkosten - Strom		2.500
365209	Kindergarten Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		
365209	Kindergarten Hundheim	522590	Heizkosten - sonstige		5.000
365211	Kindergarten Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		5.000
365212	Kindergarten Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
365212	Kindergarten Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		4.000
365213	Kindergarten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		5.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		8.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522520	Heizkosten - Pellets		4.000
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522520	Heizkosten - Pellets		4.000
424110	Sportplätze	522510	Heizkosten - Öl		1.500
424110	Sportplätze	522540	Heizkosten - Gas		500
424160	Zentrale Sportanlagen	522540	Heizkosten - Gas		5.000
523130	Ölmühle Morbach	522530	Heizkosten - Strom		2.500
571201	Morbacher Energielandschaft	522590	Heizkosten - sonstige		6.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522510	Heizkosten - Öl		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
573330	Toilettenanlage Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		1.000
			Summe Ertrag / Aufwand:	5.000	208.700
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 203.700

Budget: 62 Versicherungen - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	462700	Versicherungserstattungen		
111001	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.850
114110	Bebaute Grundstücke	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.850
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.560
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		19.200
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.340
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.830
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		850
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50.800
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		1.140
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		7.850
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		124.000
126110	Brandschutz allgemein	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		560
126130	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		10.930
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		280
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		120

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		230
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		90
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		830
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		270
201001	Allgemeine Schulverwaltung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		500
211004	Grundschule Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		370
211005	Grundschule Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		320
211012	Grundschule Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.720
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.250
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.660
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.170
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		680
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.250
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		790
365203	Kindergarten Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		940
365209	Kindergarten Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		980
365211	Kindergarten Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850
365212	Kindergarten Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		980
365213	Kindergarten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		860
365217	Kindergarten Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.520
424110	Sportplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.850
424130	Schießsportanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		570
424150	Freibad Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		910
523130	Ölmühle Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		600
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
551120	Campingplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		270
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.890
571201	Morbacher Energielandschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		540
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.450
573330	Toilettenanlage Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		261.400
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 261.400

–

Budget: 63 Strom/Wasser/Abwasser/Abfallgebühren - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

112003	Personalabrechnung	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
114110	Bebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		6.000
114110	Bebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		12.000
114110	Bebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		2.400
114130	Unbebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		
114130	Unbebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		17.500
114130	Unbebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		
114301	Bauhof	522100	Stromkosten		4.000
114301	Bauhof	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		3.500
114301	Bauhof	522400	Abfallgebühren		13.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522100	Stromkosten		30.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522400	Abfallgebühren		1.500
126110	Brandschutz allgemein	522100	Stromkosten		1.600
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522100	Stromkosten		650
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522400	Abfallgebühren		300
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		800
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		300
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		1.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		650
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		400
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	522100	Stromkosten		350
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	522400	Abfallgebühren		150
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522100	Stromkosten		7.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522400	Abfallgebühren		400
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522100	Stromkosten		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522100	Stromkosten		700
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522400	Abfallgebühren		
211004	Grundschule Gutenthal	522100	Stromkosten		1.200
211004	Grundschule Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
211004	Grundschule Gutenthal	522400	Abfallgebühren		150
211005	Grundschule Haag	522100	Stromkosten		5.500
211005	Grundschule Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.400
211005	Grundschule Haag	522400	Abfallgebühren		1.200
211012	Grundschule Morbach	522100	Stromkosten		7.000
211012	Grundschule Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
211012	Grundschule Morbach	522400	Abfallgebühren		1.300
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522100	Stromkosten		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522400	Abfallgebühren		600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522100	Stromkosten		5.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		5.500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522400	Abfallgebühren		1.300
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522100	Stromkosten		5.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		450
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		400
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		1.500
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		300
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		2.500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522100	Stromkosten		3.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		600
365203	Kindergarten Gonzerath	522100	Stromkosten		4.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.100
365203	Kindergarten Gonzerath	522400	Abfallgebühren		650
365209	Kindergarten Hundheim	522100	Stromkosten		2.500
365209	Kindergarten Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
365209	Kindergarten Hundheim	522400	Abfallgebühren		450
365211	Kindergarten Merscheid	522100	Stromkosten		2.500
365211	Kindergarten Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.100
365211	Kindergarten Merscheid	522400	Abfallgebühren		650
365212	Kindergarten Morbach	522100	Stromkosten		3.000
365212	Kindergarten Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.200
365212	Kindergarten Morbach	522400	Abfallgebühren		650
365213	Kindergarten Morscheid	522100	Stromkosten		3.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365213	Kindergarten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
365213	Kindergarten Morscheid	522400	Abfallgebühren		550
365213	Kindergarten Morscheid	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400
365217	Kindergarten Weiperath	522100	Stromkosten		3.000
365217	Kindergarten Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.300
365217	Kindergarten Weiperath	522400	Abfallgebühren		600
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522100	Stromkosten		4.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.400
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522400	Abfallgebühren		600
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522100	Stromkosten		2.100
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522400	Abfallgebühren		500
424110	Sportplätze	522100	Stromkosten		10.000
424110	Sportplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		10.000
424110	Sportplätze	522400	Abfallgebühren		
424120	Tennisplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
424130	Schießsportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
424150	Freibad Morbach	522100	Stromkosten		37.000
424150	Freibad Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		22.000
424150	Freibad Morbach	522400	Abfallgebühren		850
424160	Zentrale Sportanlagen	522100	Stromkosten		5.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.200
523130	Ölmühle Morbach	522100	Stromkosten		300
523130	Ölmühle Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522100	Stromkosten		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
541133	Straßenbeleuchtung	522100	Stromkosten		80.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522100	Stromkosten		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		650
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522100	Stromkosten		300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		350
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.100
553102	Friedhof - Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
553102	Friedhof - Elzerath	522400	Abfallgebühren		400
553103	Friedhof - Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		450
553103	Friedhof - Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.600
553104	Friedhof - Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553104	Friedhof - Gutenthal	522400	Abfallgebühren		600
553105	Friedhof - Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
553105	Friedhof - Haag	522400	Abfallgebühren		
553106	Friedhof - Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
553106	Friedhof - Heinzerath	522400	Abfallgebühren		550
553107	Friedhof - Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		220
553107	Friedhof - Hinzerath	522400	Abfallgebühren		800
553109	Friedhof - Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		350
553109	Friedhof - Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
553110	Friedhof - Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553110	Friedhof - Hunolstein	522400	Abfallgebühren		600
553112	Friedhof - Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
553112	Friedhof - Morbach	522400	Abfallgebühren		8.000
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522400	Abfallgebühren		1.300

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553114	Friedhof - Odert	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
553114	Friedhof - Odert	522400	Abfallgebühren		300
553115	Friedhof - Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
553115	Friedhof - Rapperath	522400	Abfallgebühren		800
553116	Friedhof - Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553116	Friedhof - Wederath	522400	Abfallgebühren		500
553117	Friedhof - Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553117	Friedhof - Weiperath	522400	Abfallgebühren		600
553118	Friedhof - Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553118	Friedhof - Wenigerath	522400	Abfallgebühren		600
571201	Morbacher Energielandschaft	522100	Stromkosten		6.000
571201	Morbacher Energielandschaft	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		5.200
571201	Morbacher Energielandschaft	522400	Abfallgebühren		250
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522100	Stromkosten		8.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522400	Abfallgebühren		2.600
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	522100	Stromkosten		
573215	Grillhütte - Rapperath	522100	Stromkosten		
573330	Toilettenanlage Morbach	522100	Stromkosten		250
573330	Toilettenanlage Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.600
573330	Toilettenanlage Morbach	522400	Abfallgebühren		350
			Summe Ertrag / Aufwand:		423.070
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 423.070

–

Budget: 64 Bewirtschaftungs-/Unterhaltungsmittel - Gebäude/Außenanlagen - Budgetverantwortlicher :
Leiter Teilhaushalt 3
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

114110	Bebaute Grundstücke	442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen
114110	Bebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
114120	Liegenschaften - Allgemein	462700	Versicherungserstattungen		
114130	Unbebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen		
114301	Bauhof	462700	Versicherungserstattungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	462700	Versicherungserstattungen		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	462700	Versicherungserstattungen	1.000	
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	462700	Versicherungserstattungen		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	462700	Versicherungserstattungen		
211004	Grundschule Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
211005	Grundschule Haag	462700	Versicherungserstattungen		
211012	Grundschule Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
365203	Kindergarten Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
365209	Kindergarten Hundheim	462700	Versicherungserstattungen		
365211	Kindergarten Merscheid	462700	Versicherungserstattungen		
365212	Kindergarten Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
365213	Kindergarten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
541204	Wartehallen - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
545101	Straßenreinigung	462700	Versicherungserstattungen		
571201	Morbacher Energielandschaft	462700	Versicherungserstattungen		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	462700	Versicherungserstattungen		
114110	Bebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
114110	Bebaute Grundstücke	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
114110	Bebaute Grundstücke	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
114110	Bebaute Grundstücke	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
114130	Unbebaute Grundstücke	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		4.000
114130	Unbebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
114301	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600
114301	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
114301	Bauhof	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		4.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126110	Brandschutz allgemein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000
126110	Brandschutz allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
211004	Grundschule Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
211004	Grundschule Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.200
211005	Grundschule Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211005	Grundschule Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
211005	Grundschule Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
211012	Grundschule Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211012	Grundschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000
211012	Grundschule Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
211012	Grundschule Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.000
365203	Kindergarten Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365203	Kindergarten Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365209	Kindergarten Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365209	Kindergarten Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365211	Kindergarten Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365211	Kindergarten Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
365211	Kindergarten Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
365212	Kindergarten Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365212	Kindergarten Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
365212	Kindergarten Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365213	Kindergarten Morscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365213	Kindergarten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365213	Kindergarten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365217	Kindergarten Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365217	Kindergarten Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
365220	Kindertagesstätten allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500
424110	Sportplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
424110	Sportplätze	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.000
424110	Sportplätze	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
424150	Freibad Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		18.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
424160	Zentrale Sportanlagen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
424160	Zentrale Sportanlagen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
523130	Ölmühle Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100
523130	Ölmühle Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
523130	Ölmühle Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
523130	Ölmühle Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
523140	**Haus Reitz Morbach**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		
541101	**Gemeindestraßen - Bischofsdhron**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**1.200**
541102	**Gemeindestraßen - Elzerath**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**100**
541103	**Gemeindestraßen - Gonzerath**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**700**
541104	**Gemeindestraßen - Gutenthal**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**500**
541107	**Gemeindestraßen - Hinzerath**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**400**
541108	**Gemeindestraßen - Hoxel**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**200**
541109	**Gemeindestraßen - Hundheim**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**800**
541110	**Gemeindestraßen - Hunolstein**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**100**
541111	**Gemeindestraßen - Merscheid**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**2.200**
541112	**Gemeindestraßen - Morbach**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**2.000**
541113	**Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg**	**523220**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		**1.800**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000
551120	Campingplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		350
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		25.000
553101	Friedhof - Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553101	Friedhof - Bischofsdhron	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553102	Friedhof - Elzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553103	Friedhof - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553103	Friedhof - Gonzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553104	Friedhof - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553104	Friedhof - Gutenthal	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553105	Friedhof - Haag	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553106	Friedhof - Heinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553107	Friedhof - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553107	Friedhof - Hinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553109	Friedhof - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553109	Friedhof - Hundheim	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553110	Friedhof - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553110	Friedhof - Hunolstein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553111	Friedhof - Merscheid	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553112	Friedhof - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553112	Friedhof - Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553114	Friedhof - Odert	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553115	Friedhof - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553115	Friedhof - Rapperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553116	Friedhof - Wederath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553116	Friedhof - Wederath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553117	Friedhof - Weiperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
553117	Friedhof - Weiperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553118	Friedhof - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553118	Friedhof - Wenigerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553120	Friedhöfe - Allgemein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000
553209	Leichenhalle - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553216	Leichenhalle - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energielandschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energielandschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800
571201	Morbacher Energielandschaft	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
571201	Morbacher Energielandschaft	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energielandschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
571201	Morbacher Energielandschaft	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
573109	Gemeindehaus Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
573119	Gerätehaus Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573215	Grillhütte - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573216	Grillhütte - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573330	**Toilettenanlage Morbach**	**523130**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**1.000**
573330	**Toilettenanlage Morbach**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**22.000**
573330	**Toilettenanlage Morbach**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		
			Summe Ertrag / Aufwand:	**1.000**	**428.950**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 427.950**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211004	**Grundschule Gutenthal**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211005	**Grundschule Haag**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211012	**Grundschule Morbach**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211013	**Grundschule Blandine Merten Morscheid**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365203	**Kindergarten Gonzerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365209	**Kindergarten Hundheim**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365211	**Kindergarten Merscheid**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365212	**Kindergarten Morbach**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365213	**Kindergarten Morscheid**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365217	**Kindergarten Weiperath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573102	**Gemeindehaus Elzerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573103	**Schackberghalle Gonzerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573104	**Gemeindehaus Gutenthal**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573105	**Mehrzweckraum Haag**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573106	**Gemeindehaus Heinzerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573107	**Gemeindehaus Hinzerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573108	**Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573109	**Gemeindehaus Hundheim**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573110	**Gemeindehaus Hunolstein**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573111	**Gemeindehaus Merscheid**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573113	**Bürgerhaus Morscheid**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573115	**Gemeindehaus Rapperath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573116	**Gemeindehaus Wederath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573117	**Bürgersaal Weiperath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573118	**Gemeindehaus Wenigerath**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573119	**Gerätehaus Wolzburg**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573122	**Haus der Begegnung Morbach**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 66 Gemeindestraßen-Straßen- und Brückenunterhaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

541112	**Gemeindestraßen - Morbach**	**462700**	**Versicherungserstattungen**
541101	**Gemeindestraßen - Bischofsdhron**	**523310**	**Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541105	Gemeindestraßen - Haag	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541105	Gemeindestraßen - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200.000
541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000
555520	Wirtschaftswege - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
571201	Morbacher Energielandschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		**230.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 230.000**

Budget: 67 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Unechte Deckung

111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	
111520	Gleichstellung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
111530	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		
			Summe Ertrag / Aufwand:	100	39.700
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 39.600

Budget: 68 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Kindergärten - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Unechte Deckung

365201	Kindergarten Bischofsdhron	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige
365203	Kindergarten Gonzerath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365211	Kindergarten Merscheid	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365212	Kindergarten Morbach	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365217	Kindergarten Weiperath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.600
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365203	Kindergarten Gonzerath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.800
365203	Kindergarten Gonzerath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365209	Kindergarten Hundheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.100
365209	Kindergarten Hundheim	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365211	Kindergarten Merscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.700
365211	Kindergarten Merscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365212	Kindergarten Morbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.600
365212	Kindergarten Morbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365213	Kindergarten Morscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.800
365213	Kindergarten Morscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365217	Kindergarten Weiperath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.800

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365217	**Kindergarten Weiperath**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		
365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		**3.000**
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**6.700**
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		
365223	**KIRFAM-Fachkräfte**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**1.000**
424110	**Sportplätze**	**523210**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke**		
553102	**Friedhof - Elzerath**	**523120**	**Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**52.100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 52.100**

–

Budget: 69 Verbrauchsmaterial - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**441100**	**Erträge aus Verkäufen von Vorräten**	**10.000**	
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**	**563100**	**Büromaterial**		**2.500**
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**563100**	**Büromaterial**		**2.000**
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**	**563100**	**Büromaterial**		**1.300**
111565	**Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung**	**563100**	**Büromaterial**		**1.100**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**563100**	**Büromaterial**		**20.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**10.000**	**26.900**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 16.900**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 70 Grundschule Gutenthal - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung
Einseitige Deckung

211004	**Grundschule Gutenthal**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		
			Saldo Ertag / Aufwand:		
211004	**Grundschule Gutenthal**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 71 Grundschule Haag - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung
Einseitige Deckung

112001	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**	**442590**	**vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**		
211005	**Grundschule Haag**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.900**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.900**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.900**
211005	**Grundschule Haag**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 72 Grundschule Morbach - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung
Einseitige Deckung

211012	**Grundschule Morbach**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**9.100**
365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:		**9.100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 9.100**
211012	**Grundschule Morbach**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 73 Grundschule Morscheid - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung
Einseitige Deckung

211013	**Grundschule Blandine Merten Morscheid**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**3.050**
281111	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**	**563100**	**Büromaterial**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.050**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.050**
211013	**Grundschule Blandine Merten Morscheid**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 74 Kindergarten Bischofsdhron - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365201	**Kindergarten Bischofsdhron**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.700**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.700**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.700**
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 75 Kindergarten Gonzerath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365203	**Kindergarten Gonzerath**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**3.200**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.200**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.200**
365203	**Kindergarten Gonzerath**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365203	**Kindergarten Gonzerath**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Budget: 76 Kindergarten Hundheim- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365209	**Kindergarten Hundheim**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.700**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.700**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.700**
365209	**Kindergarten Hundheim**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365209	**Kindergarten Hundheim**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung

Budget: 77 Kindergarten Merscheid- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365211	**Kindergarten Merscheid**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.600**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.600**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.600**
365211	**Kindergarten Merscheid**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365211	**Kindergarten Merscheid**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Budget: 78 Kindergarten Morbach - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365212	**Kindergarten Morbach**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**4.400**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**4.400**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 4.400**
365212	**Kindergarten Morbach**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365212	**Kindergarten Morbach**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung

Budget: 79 Kindergarten Morscheid - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365213	**Kindergarten Morscheid**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.800**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.800**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.800**
365213	**Kindergarten Morscheid**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365213	**Kindergarten Morscheid**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Budget: 80 Kindergarten Weiperath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365217	**Kindergarten Weiperath**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**3.700**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.700**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.700**
365217	**Kindergarten Weiperath**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365217	**Kindergarten Weiperath**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Budget: 81 Freibad Morbach - Budgetverantwortlicher - Leiter Abteilung 4
Einseitige Deckung

424150	**Freibad Morbach**	**442310**	**von Sondervermögen - von Eigenbetrieben**		
424150	**Freibad Morbach**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
424150	**Freibad Morbach**	**523310**	**Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen**		
424150	**Freibad Morbach**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**		**2.800**
424150	**Freibad Morbach**	**525310**	**an Sondervermögen - an Eigenbetriebe**		
424150	**Freibad Morbach**	**563510**	**öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen**		**1.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.800**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.800**
424150	**Freibad Morbach**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
424150	**Freibad Morbach**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 82 Jugendarbeit - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**441900**	**Sonstige**	**500**	
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		**9.500**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**500**	**9.500**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 9.000**
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**012100**	**Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An Vereine und Verbände mit mehrjähriger Zweckbindung**		
2011	Jugendarbeit	151	Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
2011	Jugendarbeit	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
2011	Jugendarbeit	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung

Budget: 83 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung

122110	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.200**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**1.200**
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 1.200**
122110	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**	
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-	
			Summe Ein-/Auszahlungen:	
			Saldo Ein- / Auszahlung:	

Budget: 84 Allgemeine zentrale Dienste - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1
Einseitige Deckung

114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**523700**	**Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**500**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.500**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 2.000**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**	
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-	
			Summe Ein-/Auszahlungen:	
			Saldo Ein- / Auszahlung:	

Budget: 85 Grundschule Morbach - Hausmeisterbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung

211012	**Grundschule Morbach**	**523800**	**Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände**	**350**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**350**
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 350**
211012	**Grundschule Morbach**	**082130**	**Betriebsausstattung - Werkzeuge**	
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
211012	**Grundschule Morbach**	**082130**	**Betriebsausstattung - Werkzeuge**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 86 Bauhof - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung

114301	**Bauhof**	**072800**	**Geringwertige Maschinen und technische Anlagen**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114301	**Bauhof**	**072800**	**Geringwertige Maschinen und technische Anlagen**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 87 Feuerwehr - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung

126140	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
126140	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 89 Vicus Belginum - Beschaffungsbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1
Einseitige Deckung

251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten**	**541590**	**an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich**		
251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten**	**563290**	**Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		
251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 91 EDV-Budget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

111450	**Gremien - Allgemein**	**562430**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates**		
111450	**Gremien - Allgemein**	**562440**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware**		
111450	**Gremien - Allgemein**	**562900**	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		
111540	**Städtepartnerschaft**	**562900**	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		**30**
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**	**562410**	**Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen**		
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**	**562430**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates**		
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**	**562440**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware**		
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**	**562900**	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		**2.000**
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**562410**	**Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen**		
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**562430**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates**		**8.500**
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**562440**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware**		
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**	**562900**	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		**17.500**
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**	**562410**	**Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen**		
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**	**562430**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
114301	Bauhof	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114301	Bauhof	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
114301	Bauhof	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
114301	Bauhof	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		65.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		7.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		32.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		12.500
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		3.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		150
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50
211004	Grundschule Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211004	Grundschule Gutenthal	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211004	Grundschule Gutenthal	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211004	Grundschule Gutenthal	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
211004	Grundschule Gutenthal	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211005	Grundschule Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211005	Grundschule Haag	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211005	Grundschule Haag	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211005	Grundschule Haag	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211005	Grundschule Haag	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211012	Grundschule Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211012	Grundschule Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211012	Grundschule Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211012	Grundschule Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211012	Grundschule Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.800
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		40
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		70

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365203	Kindergarten Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365203	Kindergarten Gonzerath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365203	Kindergarten Gonzerath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365203	Kindergarten Gonzerath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365203	Kindergarten Gonzerath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365209	Kindergarten Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365209	Kindergarten Hundheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365209	Kindergarten Hundheim	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365209	Kindergarten Hundheim	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365209	Kindergarten Hundheim	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365211	Kindergarten Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365211	Kindergarten Merscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365211	Kindergarten Merscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365211	Kindergarten Merscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365211	Kindergarten Merscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365212	Kindergarten Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365212	Kindergarten Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365212	Kindergarten Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365212	Kindergarten Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365212	Kindergarten Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365213	Kindergarten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365213	Kindergarten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365213	Kindergarten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365213	Kindergarten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365213	Kindergarten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365217	Kindergarten Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365217	Kindergarten Weiperath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365217	Kindergarten Weiperath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365217	Kindergarten Weiperath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365217	Kindergarten Weiperath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
424150	Freibad Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300
571201	Morbacher Energielandschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
571201	Morbacher Energielandschaft	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
571201	Morbacher Energielandschaft	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
571201	**Morbacher Energielandschaft**	**562440**	**Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware**		
571201	**Morbacher Energielandschaft**	**562900**	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		**30**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**154.340**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 154.340**

Budget: 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplaung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung

511120	**Ortsentwicklung, -planung**	**414420**	**vom öffentlichen Bereich - vom Land**		
511120	**Ortsentwicklung, -planung**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		**7.000**
511130	**Vorbereitende Bauleitplanung**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		
511140	**Bauleitplanung**	**562550**	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen**		**75.000**
511150	**Landschaftsplanung**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**82.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 82.000**

Budget: 93 Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**2.900**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.900**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.900**
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung

Budget: 94 Sachkosten Integrativgruppe Kindertagesstätte "Auf der Huhf" - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**414431**	**vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I**	**170.000**	
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**524502**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-**		**40.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**170.000**	**40.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**130.000**
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**082290**	**Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Budget: 95 Projekt "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"
Unechte Deckung

251040	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop**	**414410**	**vom öffentlichen Bereich - vom Bund**		
251040	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		
			Saldo Ertag / Aufwand:		

Budget: 96 Förderprogramm Energie und Demographie
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**	**414203**	**von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-**	**9.360**	
114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**	**414204**	**von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen IV-**		
114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**	**414420**	**vom öffentlichen Bereich - vom Land**	**4.680**	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**	**414429**	**vom öffentlichen Bereich - vom Land -besondere Zuweisungen I-**		
522110	**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**	**541590**	**an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich**		**20.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**14.040**	**20.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 5.960**
522110	**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**	**012200**	**Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An den privaten Bereich**		
3058	Förderprogramm Energie und Demographie	159	Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–
Budget: 97 WLan für die Ortsbezirke - Projekt Wifi4rlp					
Einseitige Deckung					
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**550**
251010	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		
366110	**Jugendraum Hunolstein**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		
366118	**Jugendraum Wenigerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573102	**Gemeindehaus Elzerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573103	**Schackberghalle Gonzerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**650**
573104	**Gemeindehaus Gutenthal**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573105	**Mehrzweckraum Haag**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573106	**Gemeindehaus Heinzerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573107	**Gemeindehaus Hinzerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573108	**Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**650**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
573109	**Gemeindehaus Hundheim**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573110	**Gemeindehaus Hunolstein**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573111	**Gemeindehaus Merscheid**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573112	**Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**650**
573113	**Bürgerhaus Morscheid**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573115	**Gemeindehaus Rapperath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**550**
573116	**Gemeindehaus Wederath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573117	**Bürgersaal Weiperath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573118	**Gemeindehaus Wenigerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		
573119	**Gerätehaus Wolzburg**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573120	**Gemeindehäuser - Allgemein**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
573122	**Haus der Begegnung Morbach**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**		**430**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**9.930**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 9.930**

–

Budget: 98 Kindergartenausstattung gefördert durch das Land
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**414420**	**vom öffentlichen Bereich - vom Land**
365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**524901**	**Aufwand für Martinsbrezeln**
			Summe Ertrag / Aufwand:
			Saldo Ertag / Aufwand:
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
365203	**Kindergarten Gonzerath**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365209	**Kindergarten Hundheim**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365211	**Kindergarten Merscheid**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365212	**Kindergarten Morbach**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365213	**Kindergarten Morscheid**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365217	**Kindergarten Weiperath**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365222	**Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"**	**082900**	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

-

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2022 bis 2025; 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2022				2023			2024			2025		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
		1. Fortführungsmaßnahmen															
		1.1 Laufende Maßnahmen															
1116xx	**xx010**	**Investitionsbudget Ortsbezirke**			***163.390***	***0***		***163.390***	***102.190***	***0***	***102.190***	***102.190***	***0***	***102.190***	102.190	0	102.190
111601	11010	Investitionsbudget Bischofsdhron			***6.310***	***0***		***6.310***	***6.310***	***0***	***6.310***	***6.310***	***0***	***6.310***	6.310		6.310
111602	12010	Investitionsbudget Elzerath			***1.410***	***0***		***1.410***	***1.410***	***0***	***1.410***	***1.410***	***0***	***1.410***	1.410		1.410
111603	13010	Investitionsbudget Gonzerath			***10.410***	***0***		***10.410***	***10.410***	***0***	***10.410***	***10.410***	***0***	***10.410***	10.410		10.410
111604	14010	Investitionsbudget Gutenthal			***3.610***	***0***		***3.610***	***3.610***	***0***	***3.610***	***3.610***	***0***	***3.610***	3.610		3.610
111605	15010	Investitionsbudget Haag			***30.010***	***0***		***30.010***	***5.010***	***0***	***5.010***	***5.010***	***0***	***5.010***	5.010		5.010
111606	16010	Investitionsbudget Heinzerath			***3.910***	***0***		***3.910***	***2.910***	***0***	***2.910***	***2.910***	***0***	***2.910***	2.910		2.910
111607	17010	Investitionsbudget Hinzerath			***24.910***	***0***		***24.910***	***3.910***	***0***	***3.910***	***3.910***	***0***	***3.910***	3.910		3.910
111608	18010	Investitionsbudget Hoxel			***4.410***	***0***		***4.410***	***4.410***	***0***	***4.410***	***4.410***	***0***	***4.410***	4.410		4.410
111609	19010	Investitionsbudget Hundheim			***5.910***	***0***		***5.910***	***5.910***	***0***	***5.910***	***5.910***	***0***	***5.910***	5.910		5.910
111610	20010	Investitionsbudget Hunolstein			***6.410***	***0***		***6.410***	***2.410***	***0***	***2.410***	***2.410***	***0***	***2.410***	2.410		2.410
111611	21010	Investitionsbudget Merscheid			***3.410***	***0***		***3.410***	***3.410***	***0***	***3.410***	***3.410***	***0***	***3.410***	3.410		3.410
111612	22010	Investitionsbudget Morbach			***32.410***	***0***		***32.410***	***32.410***	***0***	***32.410***	***32.410***	***0***	***32.410***	32.410		32.410
111613	23010	Investitionsbudget Morscheid-Riedenburg			***5.510***	***0***		***5.510***	***5.510***	***0***	***5.510***	***5.510***	***0***	***5.510***	5.510		5.510
111614	24010	Investitionsbudget Odert			***2.410***	***0***		***2.410***	***1.210***	***0***	***1.210***	***1.210***	***0***	***1.210***	1.210		1.210
111615	25010	Investitionsbudget Rapperath			***3.710***	***0***		***3.710***	***3.710***	***0***	***3.710***	***3.710***	***0***	***3.710***	3.710		3.710
111616	26010	Investitionsbudget Wederath			***2.410***	***0***		***2.410***	***2.410***	***0***	***2.410***	***2.410***	***0***	***2.410***	2.410		2.410
111617	27010	Investitionsbudget Weiperath			***5.610***	***0***		***5.610***	***2.610***	***0***	***2.610***	***2.610***	***0***	***2.610***	2.610		2.610
111618	28010	Investitionsbudget Wenigerath			***8.810***	***0***		***8.810***	***2.810***	***0***	***2.810***	***2.810***	***0***	***2.810***	2.810		2.810
111619	29010	Investitionsbudget Wolzburg			***1.810***	***0***		***1.810***	***1.810***	***0***	***1.810***	***1.810***	***0***	***1.810***	1.810		1.810
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken			***3.817.200***	***650.000***		***3.167.200***	***1.055.000***	***508.500***	***546.500***	***110.000***	***310.000***	***-200.000***	971.000	310.000	661.000
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung			***17.000***	***0***		***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	17.000		17.000
114301	**3003**	**Bauhof Anschaffung Anbaugeräte**		Einzelauflistung siehe unten	***31.500***	***0***		***31.500***	***46.000***	***0***	***46.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	0	0	0
114301	**3003**	**Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen**		Einzelauflistung siehe unten	***95.000***	***0***		***95.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***48.000***	***0***	***48.000***	0	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software			***55.000***	***0***		***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	55.000	0	55.000
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus			***5.000***	***0***		***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	5.000	0	5.000
122120	2002	Erwerb von BGA Ordnungsamt		Geschwindigkeitsmessanlage	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln			***15.790***	***0***		***15.790***	***15.300***	***0***	***15.300***	***16.000***	***0***	***16.000***	16.700		16.700
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr			***45.000***	***0***		***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	45.000	0	45.000
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein		Digitalfunk erst 2022 44t €; 2022 : 3500 € Laptops	***67.500***	***0***		***67.500***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	20.000		20.000
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			***3.000***	***0***		***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	3.000		3.000
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss			***3.000***	***0***		***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	3.000		3.000
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung		Küchenprogramm, Außenspielgerät Kiga Hundheim	***8.000***	***0***		***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	8.000		8.000
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen		Flutlicht Gonzerath (2022), Beachvolleyball Haag (2022)	***28.700***	***0***		***28.700***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	5.000		5.000
511175	3056	Stadtumbau Morbach			***20.000***	***1.050***		***18.950***	***0***	***35.000***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	0		0
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung			***10.000***	***0***		***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	10.000		10.000
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung		Verschiedene Maßnahmen und Möblierungen,	***10.000***	***0***		***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	10.000		10.000
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein			***70.000***	***0***		***70.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	25.000	0	25.000
5531xx	xx009	Grabnutzungsentgelte			0	41.000		***-41.000***	***41.000***	41.000	-41.000	***0***	41.000	-41.000	0	41.000	-41.000
				Zwischensumme lfd. Maßnahmen	**4.465.080**	**692.050**	**0**	**3.773.030**	**1.504.490**	**584.500**	**919.990**	**490.190**	**351.000**	**139.190**	**1.295.890**	**351.000**	**944.890**

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2022 bis 2025; 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2022				2023			2024			2025		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
		1.2 Einzelmaßnahmen															
126205	15020	Haag - Anbau eines Feuerwehrhauses	OBR 24.06.13		0	75.000		-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug TLF 2000/3000	Fahrzeugkonzept Wehrleitung v. 2022		380.000	155.000		225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	Fahrzeugkonzept Wehrleitung v. 2022		0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	30.000	270.000	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	Fahrzeugkonzept Wehrleitung v. 2022		0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	30.000	270.000	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF	Fahrzeugkonzept Wehrleitung v. 2022		0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	58.000	212.000	0	0	0
126130	2003	Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W	Fahrzeugkonzept Wehrleitung v. 2022		0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	41.000	209.000	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	Verwaltung		160.000	50.000		110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128101	2013	Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung	Verwaltung		14.000	0		14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128101	2014	Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach	Verwaltung		60.000	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005	15024	Grundschule Haag - Einbau von stationären Lüftungsanlagen	Verwaltung, Beschluss GR 14.09.2021		55.000	48.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005	1029	Grundschule Haag - Digitalpakt Grundschulen	Verwaltung		0	22.500		-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	22076	Grundschule Morbach - Einbau von stationären Lüftungsanlagen	Verwaltung, Beschluss GR 14.09.2021		360.000	320.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	1029	Grundschule Morbach -Digitalpakt Grundschulen	Verwaltung		0	87.050		-87.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	23017	Grundschule Morscheid - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen	Verwaltung	Antrag Schulbauprogramm 2018, Bew. Bescheid vom 17.12.2019 und 2020	276.000	88.920		187.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	1029	Grundschule Morscheid - Digitalpakt Grunschulen	Verwaltung		0	67.500		-67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich	GR v. 29.06.2020		7.000	0		7.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment	GR v. 29.06.2020		2.000	0		2.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belgninum	GR v. 29.06.2020		3.500	0		3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	11071	Bischofsdhron - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich	Verwaltung		5.000	0		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365203	13039	Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten (Planung)	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365209	19021	Hundheim - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich	Verwaltung		4.000	0		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365211	21017	Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365217	27020	Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	130.000	0		130.000	350.000	200.000	150.000	120.000	80.000	40.000	0	0	0
365222	22078	Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf" (Planung)	Verwaltung, Beschluss GR 12.07.2021	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehaus	Verwaltung, GR		1.950.000	0		1.950.000	650.000	350.000	300.000	0	0	0	0	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums (Planung)	GR v. 28.09.2020		40.000	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	GR v. 13.10.15		0	62.500		-62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511175	22072	Offenlegung Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	GR v. 13.10.15		504.000	270.000	150.000	234.000	170.000	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	OBR 29.04.13; 07.04.14		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	OBR 10.04.14; 03.03.15; 13.06.16; 01.06.17		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541103	13029	Gonzerath Gehweganlage Ausbau B269	OBR, Verwaltung		0	12.480		-12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	OBR v. 13.06.16; 01.06.17; 04.06.18		30.000	620.000		-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	OBR v. 08.03.18; 02.03.2020		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	Beschluss BLA 09.06.2021		135.000	0		135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh" nach Bedarf	OBR v. 25.04.16; 29.05.17; 16.04.18; 24.10.19; 04.03.19; 15.04.21		25.000	0	450.000	25.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul" (Ausführung)	HHPl. 12; OBR v. 21.06.16; Prio 3 v. 26.10.16		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	Ortsbeirat v. 05.05.14		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	OBR v. 19.06.12; 21.05..14; 31.03.14: 26.02.15; 18.04.16; 14.06.17		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	OBR v. 23.02.16; 28.05.18		33.000	0		33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge	Verwaltung		0	0		0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
541120	3063	Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	Verwaltung, Beschluss GR 14.06.2021		260.000	0		260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551120	18018	Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen	GR		50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept			0	0		0	100.000	60.000	40.000	50.000	30.000	20.000	0	0	0
551130	23031	Morscheid - Wanderwege "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege	Verwaltung		40.000	29.600		10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	Verwaltung		210.000	189.000		21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553212	22073	Morbach - Überdachung der Vorfläche der Friedhofskapelle	OBR v. 21.06.18; 17.10.19; 30.06.20, 15.06.2021	Einbeziehung Budget	140.000	56.000		84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573102	12013	Elzerath - Gemeindehaus Entwässerungsrinnen auf dem Parkplatz	Verwaltung		12.500	0		12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	Verwaltung		8.000	0		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus (Planung)	OBR v. 23.02.16; 28.05.18		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2022 bis 2025; 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2022				2023			2024			2025		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	Verwaltung		0	175.000		-175.000	0	175.000	-175.000	0	175.000	-175.000	0	175.000	-175.000
				Zwischensumme	**4.954.000**	**2.328.550**	**1.720.000**	**2.625.450**	**1.785.000**	**866.000**	**919.000**	**1.290.000**	**444.000**	**846.000**	**0**	**175.000**	**-175.000**
				Summe	**9.419.080**	**3.020.600**	**1.720.000**	**6.398.480**	**3.289.490**	**1.450.500**	**1.838.990**	**1.780.190**	**795.000**	**985.190**	**1.295.890**	**526.000**	**769.890**
				Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Summe	**9.419.080**	**3.020.600**	**1.720.000**	**6.398.480**	**3.289.490**	**1.450.500**	**1.838.990**	**1.780.190**	**795.000**	**985.190**	**1.295.890**	**526.000**	**769.890**
				Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Summe	**9.419.080**	**3.020.600**	**1.720.000**	**6.398.480**	**3.289.490**	**1.450.500**	**1.838.990**	**1.780.190**	**795.000**	**985.190**	**1.295.890**	**526.000**	**769.890**
114301	3003	**Nachrichtlich Bauhoffahrzeuge**															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Ford Ranger Pickup	Verwaltung	für 2023; WIL - GM 299	0	0		0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iseki 4365 AHL Traktor	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iseki 3265 AHL Traktor	Verwaltung	für 2023; WIL - GM 16	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter Kasten	Verwaltung	WIL - GM 310	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	für 2022; WIL - 3003	45.000	0		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 557	0	0		0	0	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Peugeot 207 jetzt DACIA	Verwaltung	für 2021; WIL - GM 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:	**95.000**	**0**		**95.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
114301	3003	**Nachrichtlich Bauhofgeräte**															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Saris Anhänger	Verwaltung	für 2024; WIL - 2424	0	0		0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Anhänger Bez. IV	Verwaltung	für 2022	3.000	0		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Frontsichermähwerk	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	5.500	0		5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Hochentleerung	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	15.000	0		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug u. Streuer Iseki	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	8.000	0		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 16	0	0		0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug U300 Unimog	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 378	0	0		0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer U300 Unimog	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 378	0	0		0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 16	0	0		0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
				Summe:	**31.500**	**0**		**31.500**	**46.000**	**0**	**46.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**

INVESTITIONSÜBERSICHT

2022

1. Nachtragsplan

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung							
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1014 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Serverbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.870,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		420.870,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 336.870,79**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**		**- 420.870,79**
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1015 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Kommunikationseinreichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.284,78						19.284,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.284,78**						**- 19.284,78**
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1017 EDV - Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.726,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		273.726,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 229.726,54**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**		**- 273.726,54**
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1018 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.842,48	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		311.842,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 219.842,48**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**		**- 311.842,48**
Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.011,37						7.011,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.828,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		101.828,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 74.817,52**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 94.817,52**

Erläuterungen: 114601-082900-1002-571: 2020 auch Notstromaggregat Rathaus

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1027 Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500,00	15.790,00	15.300,00	16.000,00	16.700,00		265.290,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.500,00**	**- 15.790,00**	**- 15.300,00**	**- 16.000,00**	**- 16.700,00**		**- 265.290,00**
Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,23						2.331,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.331,23**						**- 2.331,23**
Leistung: 201001 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.081,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		85.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.081,70**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 85.081,70**

Erläuterungen: 201001-082290-3002-571: BGA alle Grundschulen; Activboard Haag, PC's GS Morbach

Leistung: 211005 Grundschule Haag							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993,45						993,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.298,44						9.298,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.304,99**						**- 8.304,99**
Leistung: 211005 Grundschule Haag							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					22.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**22.500,00**					**22.500,00**
Leistung: 211005 Grundschule Haag							
Maßnahme: 15023 Haag- Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Haag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000,00**						**- 45.000,00**
Leistung: 211005 Grundschule Haag							
Maßnahme: 15024 Haag - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**					**- 7.000,00**
Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.845,77						40.845,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.747,94						126.747,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.902,17**						**- 85.902,17**
Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.050,00					87.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**87.050,00**					**87.050,00**
Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22058 Morbach - Grundschule, Sanierung Toilettenanlage und behindertengerechte Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00						163.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.500,00						558.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 395.500,00**						**- 395.500,00**
Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22076 Morbach - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000,00					360.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		360.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Leistung:	**211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid**						
Maßnahme:	**1029 Digitalpakt an Grundschulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.500,00					67.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**67.500,00**					**67.500,00**

Leistung:	**211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid**						
Maßnahme:	**23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnamen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00	88.920,00					1.278.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000,00	276.000,00					2.056.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 590.000,00**	**- 187.080,00**					**- 777.080,00**

Erläuterungen: 211013-233100-23017-165: Bundeszuweisung
211013-233100-23017-166: Landeszuweisung

Leistung:	**251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude**						
Maßnahme:	**1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.405,46						7.405,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.405,46**						**- 7.405,46**

Leistung:	**251030 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen**						
Maßnahme:	**1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068,80						8.068,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.804,21						10.804,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.735,41**						**- 2.735,41**

Leistung:	**252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude**						
Maßnahme:	**22067 Morbach - Umbau und Nutzungsänderung Teil Telefonmuseum in Holzvermarktungsorganisation (HVO)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 190.000,00**						**- 190.000,00**

Leistung:	**252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude**						
Maßnahme:	**22075 Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**						**- 25.000,00**

Leistung:	**281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**						
Maßnahme:	**1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	12.500,00	15.000,00				43.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.700,00**	**- 12.500,00**	**- 15.000,00**				**- 43.200,00**

Leistung:	**314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus**						
Maßnahme:	**2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.000,00**						**- 24.000,00**

Leistung:	**365201 Kindergarten Bischofsdhron**						
Maßnahme:	**1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,81						1.600,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,71						6.573,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.972,90**						**- 4.972,90**

Leistung:	**365201 Kindergarten Bischofsdhron**						
Maßnahme:	**11017 Bischofsdhron - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 365203 Kindergarten Gonzerath							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,89						1.882,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,41						2.903,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.020,52**						**- 1.020,52**
Leistung: 365203 Kindergarten Gonzerath							
Maßnahme: 13004 Gonzerath - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000,00**						**- 8.000,00**
Leistung: 365203 Kindergarten Gonzerath							
Maßnahme: 13039 Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 20.000,00**					**- 25.000,00**
Leistung: 365209 Kindergarten Hundheim							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 365209 Kindergarten Hundheim							
Maßnahme: 19021 Hundheim - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**
Leistung: 365211 Kindergarten Merscheid							
Maßnahme: 21017 Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Leistung:	**365212 Kindergarten Morbach**						
Maßnahme:	**3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung:	**365212 Kindergarten Morbach**						
Maßnahme:	**22077 Morbach - Kindergarten Schulstraße Sonnenschutz Außenbereich**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000,00**						**- 8.000,00**

Leistung:	**365213 Kindergarten Morscheid**						
Maßnahme:	**1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,81						1.071,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.071,81**						**- 1.071,81**

Leistung:	**365217 Kindergarten Weiperath**						
Maßnahme:	**27020 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	80.000,00			280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	130.000,00	350.000,00	120.000,00			660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 130.000,00**	**- 150.000,00**	**- 40.000,00**			**- 380.000,00**

Leistung:	**365217 Kindergarten Weiperath**						
Maßnahme:	**27022 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten Kauf Containeranlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000,00**						**- 125.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 365220 Kindertagesstätten allgemein							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**						**- 100.000,00**
Leistung: 365220 Kindertagesstätten allgemein							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.982,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		84.982,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 52.982,09**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**		**- 84.982,09**
Erläuterungen: 365220-082290-3002-571: BGA alle Kindergärten							
Leistung: 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"							
Maßnahme: 22078 Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf" (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**
Leistung: 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein							
Maßnahme: 22079 Morbach - Kauf eines Ärztehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00				350.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	1.950.000,00	650.000,00				3.900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.950.000,00	650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.300.000,00**	**- 1.950.000,00**	**- 300.000,00**				**- 3.550.000,00**

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	**1.413.403,09**	**633.970,00**	**550.000,00**	**80.000,00**			**2.677.373,09**
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	**5.626.453,48**	**2.939.290,00**	**1.101.300,00**	**207.000,00**	**87.700,00**		**9.961.743,48**
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	**- 4.213.050,39**	**- 2.305.320,00**	**- 551.300,00**	**- 127.000,00**	**- 87.700,00**		**- 7.284.370,39**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Leistung: 122120 Kommunaler Vollzugsdienst							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00						2.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.650,00**						**- 2.650,00**
Leistung: 122120 Kommunaler Vollzugsdienst							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**						**- 25.000,00**
Leistung: 126110 Brandschutz allgemein							
Maßnahme: 2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**		**- 270.000,00**
Leistung: 126130 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.904,11	155.000,00		159.000,00			640.904,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.722,82	380.000,00		1.120.000,00			2.724.722,82
Verpflichtungsermächtigungen				1.120.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 897.818,71**	**- 225.000,00**		**- 961.000,00**			**- 2.083.818,71**

Erläuterungen: 126130-071200-2003-560: Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2300.000,00 €
Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2300.000,00 €
Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF270.000,00 €
Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W250.000,00 €

Leistung: 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,00						15.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.358,65	67.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		680.858,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 537.888,65**	**- 67.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 665.388,65**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 126140-082130-2002-571: Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC´s/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor							
Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2012 Katastrophensschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 110.000,00**					**- 110.000,00**
Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2013 Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 14.000,00**					**- 14.000,00**
Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2014 Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**					**- 60.000,00**
Leistung: 281160 Kulturförderung - Allgemein							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		36.548,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.548,44**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 36.548,44**
Erläuterungen: 281160-012100-2001-151: Instrmentenzuschüsse							
Leistung: 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 17018 Hinzerath - Zuschuss zu Substanzerhaltenden Maßnahmen Pfarrkirche Hinzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 20015 Hunolstein - Zuschuss zu Substanzerhaltenden Maßnahmen Kirche Hunolstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**
Leistung: 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 23020 Riedenburg - Zuschuss zu Substanzerhaltenden Maßnahmen Pfarrkirche Riedenburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**
Leistung: 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.065,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		109.765,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		23.700,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.065,00**	**- 28.700,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 109.765,00**
Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste:	**342.374,11**	**205.000,00**		**159.000,00**			**706.374,11**
Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste:	**2.016.344,91**	**758.200,00**	**73.000,00**	**1.193.000,00**	**73.000,00**		**4.113.544,91**
Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste:	**- 1.673.970,80**	**- 553.200,00**	**- 73.000,00**	**- 1.034.000,00**	**- 73.000,00**		**- 3.407.170,80**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Leistung: 111601 Ortsbezirk Bischofsdhron							
Maßnahme: 11010 Bischofsdhron - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00						1.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.573,19	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00		126.813,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 99.633,19**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**		**- 124.873,19**
Leistung: 111602 Ortsbezirk Elzerath							
Maßnahme: 12010 Elzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00						5.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.835,74	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		39.475,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.345,74**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**		**- 33.985,74**
Leistung: 111603 Ortsbezirk Gonzerath							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228,00						5.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.739,84	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00		169.379,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 122.511,84**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**		**- 164.151,84**
Leistung: 111604 Ortsbezirk Gutenthal							
Maßnahme: 14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.396,77	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		66.836,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.996,77**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**		**- 66.436,77**
Leistung: 111605 Ortsbezirk Haag							
Maßnahme: 15010 Haag - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.926,24	30.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00		119.966,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 74.926,24**	**- 30.010,00**	**- 5.010,00**	**- 5.010,00**	**- 5.010,00**		**- 119.966,24**
Leistung: 111606 Ortsbezirk Heinzerath							
Maßnahme: 16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.517,44	3.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		43.157,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.017,44**	**- 3.910,00**	**- 2.910,00**	**- 2.910,00**	**- 2.910,00**		**- 42.657,44**
Leistung: 111607 Ortsbezirk Hinzerath							
Maßnahme: 17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.963,74	24.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		111.603,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.963,74**	**- 24.910,00**	**- 3.910,00**	**- 3.910,00**	**- 3.910,00**		**- 109.603,74**
Leistung: 111608 Ortsbezirk Hoxel							
Maßnahme: 18010 Hoxel - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00						1.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.453,77	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		92.093,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.483,77**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**		**- 90.123,77**
Leistung: 111609 Ortsbezirk Hundheim							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,00						2.172,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.190,22	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		98.830,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.018,22**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**		**- 96.658,22**
Leistung: 111610 Ortsbezirk Hunolstein							
Maßnahme: 20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.315,40	6.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		55.955,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.955,40**	**- 6.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**		**- 55.595,40**
Leistung: 111611 Ortsbezirk Merscheid							
Maßnahme: 21010 Merscheid - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.675,50	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		35.315,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.675,50**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**		**- 35.315,50**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 111612 Ortsbezirk Morbach							
Maßnahme: 22010 Morbach - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.540,35	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00		503.180,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 371.240,35**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**		**- 500.880,35**
Leistung: 111613 Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23010 Morscheid-Riedenburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.171,76						19.171,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.481,97	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		110.521,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 69.310,21**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**		**- 91.350,21**
Leistung: 111614 Ortsbezirk Odert							
Maßnahme: 24010 Odert - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.340,00	2.410,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		17.380,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.340,00**	**- 2.410,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**		**- 17.380,00**
Leistung: 111615 Ortsbezirk Rapperath							
Maßnahme: 25010 Rapperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00						1.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.774,82	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		74.614,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.154,82**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**		**- 72.994,82**
Leistung: 111616 Ortsbezirk Wederath							
Maßnahme: 26010 Wederath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.755,55	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		47.395,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.455,55**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**		**- 47.095,55**
Leistung: 111617 Ortsbezirk Weiperath							
Maßnahme: 27010 Weiperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,49						405,49

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.311,95	5.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00		44.751,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.906,46**	**- 5.610,00**	**- 2.610,00**	**- 2.610,00**	**- 2.610,00**		**- 44.346,46**

Leistung:	**111618 Ortsbezirk Wenigerath**						
Maßnahme:	**28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,00						4.401,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.185,70	8.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		59.425,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.784,70**	**- 8.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**		**- 55.024,70**

Leistung:	**111619 Ortsbezirk Wolzburg**						
Maßnahme:	**29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		24.268,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.028,84**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**		**- 24.268,84**

Leistung:	**114130 Unbebaute Grundstücke**						
Maßnahme:	**3005 Erwerb von Grundvermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.331.662,29	650.000,00	508.500,00	310.000,00	310.000,00		9.110.162,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.762.230,29	3.817.200,00	1.055.000,00	110.000,00	971.000,00		11.715.430,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.569.432,00**	**- 3.167.200,00**	**- 546.500,00**	**200.000,00**	**- 661.000,00**		**- 2.605.268,00**

Leistung:	**114301 Bauhof**						
Maßnahme:	**3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,02						1.893,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.765,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		271.765,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.872,09**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**		**- 269.872,09**

Erläuterungen: 114301-082130-3002-571: Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301

Leistung:	**114301 Bauhof**						
Maßnahme:	**3003 Anschaffung von Fahrzeugen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423,00						4.423,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.524,26	126.500,00	126.000,00	56.000,00			1.891.024,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.578.101,26**	**- 126.500,00**	**- 126.000,00**	**- 56.000,00**			**- 1.886.601,26**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag							
Maßnahme: 15020 Haag - Anbau eines Feuerwehrhauses (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**	**75.000,00**					**- 425.000,00**
Leistung: 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach							
Maßnahme: 22074 Morbach - Feuerwehrhaus Morbach - Nachrüstung äußerer und innerer Blitzschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**						**- 15.000,00**
Leistung: 366204 Spielplätze - Gutenthal							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 366209 Spielplätze - Hundheim							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 424150 Freibad Morbach							
Maßnahme: 22031 Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.267,19	40.000,00					120.267,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.267,19**	**- 40.000,00**					**- 120.267,19**

Leistung:	**424160 Zentrale Sportanlagen**						
Maßnahme:	**3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.246,44						10.246,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.746,44**						**- 5.746,44**

Leistung:	**511175 Stadtumbau Morbach**						
Maßnahme:	**3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.260,00	1.050,00	35.000,00				352.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.500,00	20.000,00					627.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 291.240,00**	**- 18.950,00**	**35.000,00**				**- 275.190,00**

Leistung:	**511175 Stadtumbau Morbach**						
Maßnahme:	**22070 Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	62.500,00					194.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00						252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000,00**	**62.500,00**					**- 57.500,00**

Erläuterungen: 511175-096120-22070-593: Parkplatz

Leistung:	**511175 Stadtumbau Morbach**						
Maßnahme:	**22071 Stadtumbau Morbach - Herstellung Grünfläche "Gerbergweg"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung:	**511175 Stadtumbau Morbach**						
Maßnahme:	**22072 Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00	70.000,00				340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	504.000,00	170.000,00				704.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		504.000,00	131.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 234.000,00**	**- 100.000,00**				**- 364.000,00**
Leistung:	**541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhron**						
Maßnahme:	**11016 Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" 3. Teilgebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00						305.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000,00**						**- 65.000,00**
Leistung:	**541103 Gemeindestraßen - Gonzerath**						
Maßnahme:	**13014 Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.800,00						123.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.800,00**						**- 123.800,00**
Leistung:	**541103 Gemeindestraßen - Gonzerath**						
Maßnahme:	**13029 Gonzerath - Gehweganlage Ausbau B269**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000,00	12.480,00					409.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000,00						679.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 282.000,00**	**12.480,00**					**- 269.520,00**
Leistung:	**541103 Gemeindestraßen - Gonzerath**						
Maßnahme:	**13034 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" TG 2, Vorstufenausbau 1. BA**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500,00						133.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.500,00**						**18.500,00**
Leistung:	**541103 Gemeindestraßen - Gonzerath**						
Maßnahme:	**13038 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" TG 2**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		620.000,00					620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	30.000,00					750.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 720.000,00**	**590.000,00**					**- 130.000,00**

Leistung:	**541105 Gemeindestraßen - Haag**						
Maßnahme:	**15017 Haag - Fertigstellung Kornblumenweg 1. Bauabschnitt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**						**- 25.000,00**

Leistung:	**541106 Gemeindestraßen - Heinzerath**						
Maßnahme:	**16014 Heinzerath - Gehweganlage K1 und K 95**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.582,58						155.582,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.015,48						212.015,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.432,90**						**- 56.432,90**

Leistung:	**541106 Gemeindestraßen - Heinzerath**						
Maßnahme:	**16015 Heinzerath - Ausbau der Straße "Am Ring"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.980,81						37.980,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.453,56						113.453,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.472,75**						**- 75.472,75**

Leistung:	**541106 Gemeindestraßen - Heinzerath**						
Maßnahme:	**16016 Heinzerath - Ausbau "Haardtkopfstraße"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.458,59						60.458,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.175,58						86.175,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.716,99**						**- 25.716,99**

Leistung:	**541106 Gemeindestraßen - Heinzerath**						
Maßnahme:	**16017 Heinzerath - Ausbau "Valeriusstraße"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.627,08						13.627,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.523,17						78.523,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.896,09**						**- 64.896,09**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath							
Maßnahme: 16018 Heinzerath - Planung und Ausgestaltung des Platzes nach Abriss des Anwesens "Petrusstraße 20"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**						**- 30.000,00**
Leistung: 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath							
Maßnahme: 16019 Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**
Leistung: 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath							
Maßnahme: 17014 Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00						105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000,00**						**- 55.000,00**
Leistung: 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath							
Maßnahme: 17015 Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.500,00						686.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 213.500,00**						**- 213.500,00**
Leistung: 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath							
Maßnahme: 17019 Hinzerath - Erschließung Parkplatz "Hochscheider Gasse"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**
Leistung: 541108 Gemeindestraßen - Hoxel							
Maßnahme: 18013 Hoxel - Erschließung "Landesweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**
Leistung: 541108 Gemeindestraßen - Hoxel							
Maßnahme: 18017 Hoxel - Bau der Straße "Unterm Bahndamm"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	135.000,00					165.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 135.000,00**					**- 165.000,00**
Leistung: 541109 Gemeindestraßen - Hundheim							
Maßnahme: 19019 Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh" nach Bedarf (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.000,00	500.000,00				555.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		344.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 25.000,00**	**- 500.000,00**				**- 555.000,00**
Leistung: 541109 Gemeindestraßen - Hundheim							
Maßnahme: 19020 Hundheim - Pflasterung des Parkplatzes am Friedhof für Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**
Leistung: 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein							
Maßnahme: 20013 Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße Baugebiet "In der Leimkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein							
Maßnahme: 20014 Hunolstein - Herstellung Erschließungsstraße "Dellensoden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.897,88						39.897,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.979,54						60.979,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.081,66**						**- 21.081,66**
Leistung: 541111 Gemeindestraßen - Merscheid							
Maßnahme: 21016 Merscheid - Baugebiet; "In der Grub" Erschließungsplanung und Ausführung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00						178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.000,00**						**- 178.000,00**
Leistung: 541112 Gemeindestraßen - Morbach							
Maßnahme: 22056 Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00						520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00						580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**						**- 60.000,00**
Leistung: 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23013 Morscheid-Riedenburg - Baugebiet Morscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00						127.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00						167.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**
Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28012 Wenigerath - Ausbau der Straße "Bohrwiese"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00						109.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00						82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.000,00**						**27.000,00**
Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28016 Wenigerath - Bau Erschließungsstraße "Johnengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00						168.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.000,00**						**68.000,00**

Leistung:	**541118 Gemeindestraßen - Wenigerath**						
Maßnahme:	**28019 Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	33.000,00					393.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 33.000,00**					**- 93.000,00**

Leistung:	**541120 Gemeindestraßen - Allgemein**						
Maßnahme:	**3001 Investitionszuwendungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.798,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		152.798,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 112.798,60**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 152.798,60**

Erläuterungen: 541120-013100-3001-151: Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten

Leistung:	**541120 Gemeindestraßen - Allgemein**						
Maßnahme:	**3059 Stellplatzablöseverträge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00		11.000,00				17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**		**11.000,00**				**17.000,00**

Leistung:	**541120 Gemeindestraßen - Allgemein**						
Maßnahme:	**3063 Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 260.000,00**					**- 260.000,00**

Leistung:	**551120 Campingplätze**						
Maßnahme:	**18018 Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		134.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.500,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 134.500,00**
Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00		60.000,00	30.000,00			111.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00		100.000,00	50.000,00			215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.800,00**		**- 40.000,00**	**- 20.000,00**			**- 103.800,00**
Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 13037 Gonzerath - Anlage eines Traumschleifchens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00						82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.000,00**						**- 42.000,00**
Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 18019 Hoxel - Wanderwege "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 23021 Morscheid - Wanderweg "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.600,00					29.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.400,00**					**- 10.400,00**
Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3029 Hochwasserschutzmaßnahme Dhronbach - Erbach Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.341,32						801.341,32

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.917,31						902.917,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.575,99**						**- 101.575,99**
Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3032 Hochwasserschutzmaßnahme Dhronbach - Bischofsdhron Nord 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000,00						728.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500,42						715.500,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.499,58**						**12.499,58**
Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsogekonzepte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189.000,00					189.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		210.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 21.000,00**					**- 21.000,00**
Leistung: 553101 Friedhof - Bischofsdhron							
Maßnahme: 11009 Bischofsdhron - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.010,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		29.410,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.010,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**		**29.410,00**
Leistung: 553102 Friedhof - Elzerath							
Maßnahme: 12009 Elzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		13.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.970,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**13.970,00**
Leistung: 553103 Friedhof - Gonzerath							
Maßnahme: 13009 Gonzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		44.120,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.120,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**44.120,00**
Leistung: 553104 Friedhof - Gutenthal							
Maßnahme: 14009 Gutenthal - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		34.356,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.356,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**34.356,00**
Leistung: 553106 Friedhof - Heinzerath							
Maßnahme: 16009 Heinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25.674,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.674,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**25.674,00**
Leistung: 553107 Friedhof - Hinzerath							
Maßnahme: 17009 Hinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		25.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.850,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**		**25.250,00**
Leistung: 553109 Friedhof - Hundheim							
Maßnahme: 19009 Hundheim - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.418,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		37.418,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.418,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**37.418,00**
Leistung: 553110 Friedhof - Hunolstein							
Maßnahme: 20009 Hunolstein - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.351,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		19.151,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.351,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**19.151,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 553112 Friedhof - Morbach							
Maßnahme: 22009 Morbach - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.619,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		240.619,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.619,59**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**240.619,59**
Leistung: 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23009 Morscheid-Riedenburg - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.194,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		70.194,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.194,79**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**70.194,79**
Leistung: 553114 Friedhof - Odert							
Maßnahme: 24009 Odert - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00		6.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.860,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**6.860,00**
Leistung: 553115 Friedhof - Rapperath							
Maßnahme: 25009 Rapperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		24.676,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.676,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**24.676,00**
Leistung: 553116 Friedhof - Wederath							
Maßnahme: 26009 Wederath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.754,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		20.154,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.754,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**		**20.154,00**
Leistung: 553117 Friedhof - Weiperath							
Maßnahme: 27009 Weiperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.684,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.684,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.684,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**20.684,00**

Leistung:	**553118 Friedhof - Wenigerath**						
Maßnahme:	**28009 Wenigerath - Grabnutzungsentgelte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		25.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.280,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**25.280,00**

Leistung:	**553120 Friedhöfe - Allgemein**						
Maßnahme:	**3038 Friedhöfe - Anlage von Grabfeldern**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00						44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.018,66	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		468.018,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 279.018,66**	**- 70.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 424.018,66**

Leistung:	**553212 Leichenhalle - Morbach**						
Maßnahme:	**22073 Morbach - Friedhof Bau Überdachung Vorfläche Leichenhalle**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	140.000,00					150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 84.000,00**					**- 94.000,00**

Leistung:	**555301 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -**						
Maßnahme:	**5007 Beteiligungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung:	**571110 Kommunale Wirtschaftsförderung**						
Maßnahme:	**3047 Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.569,04						36.569,04

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.422,59						161.422,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 124.853,55**						**- 124.853,55**

Leistung:	**571201 Morbacher Energielandschaft**						
Maßnahme:	**3019 MEL - Umbau, Erweiterung Gebäude 702 zu Infozentrum und Ausstellungsgebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.856,13						463.856,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.573,98						775.573,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 311.717,85**						**- 311.717,85**

Leistung:	**571201 Morbacher Energielandschaft**						
Maßnahme:	**3060 MEL - Schiebetoranlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**						**- 35.000,00**

Leistung:	**571201 Morbacher Energielandschaft**						
Maßnahme:	**3061 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung verschiedener Gebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**						**- 35.000,00**

Leistung:	**573102 Gemeindehaus Elzerath**						
Maßnahme:	**12013 Elzerath - Gemeindehaus Entwässerungsrinnen auf dem Parkplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.500,00**					**- 12.500,00**

Leistung:	**573107 Gemeindehaus Hinzerath**						
Maßnahme:	**17011 Hinzerath - Sanierung Gemeindehaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00						152.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 518.000,00**						**- 518.000,00**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich							
Maßnahme: 22080 Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**					**- 8.000,00**

Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:	**13.899.327,37**	**2.006.630,00**	**725.500,00**	**381.000,00**	**351.000,00**		**17.363.457,37**
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	**19.848.219,21**	**5.721.590,00**	**2.115.190,00**	**380.190,00**	**1.135.190,00**		**29.200.379,21**
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	**- 5.948.891,84**	**- 3.714.960,00**	**- 1.389.690,00**	**810,00**	**- 784.190,00**		**- 11.836.921,84**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie							
Maßnahme: 4011 Stammeinlage für Betreibergesellschaften Windenergie "Am Ranzenkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		875.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.548.950,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**- 1.848.950,00**

Erläuterungen: 626102-111200-4011-510: Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad

Summe Einzahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**875.000,00**
Summe Auszahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	**2.723.950,00**						**2.723.950,00**
Saldo Gesamt 4 Zentrale Finanzleistungen:	**- 2.548.950,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**- 1.848.950,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**15.830.104,57**	**3.020.600,00**	**1.450.500,00**	**795.000,00**	**526.000,00**		**21.622.204,57**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**30.214.967,60**	**9.419.080,00**	**3.289.490,00**	**1.780.190,00**	**1.295.890,00**		**45.999.617,60**
Saldo Gesamt:	**- 14.384.863,03**	**- 6.398.480,00**	**- 1.838.990,00**	**- 985.190,00**	**- 769.890,00**		**- 24.377.413,03**

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2022

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2017	270.317,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.462.954,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.838.835,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.403.996,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021 *	2.874.910,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022 *	3.835.496,00 €
7	**Zwischensumme:** (lfd. Nr. 1 - 6)		**15.008.838,82 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.065.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.085.550,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-295.490,00 €
11	**Summe:**		**9.562.408,82 €**

*) vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

2) ungeprüftes Jahresergebnis

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2022

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßíge Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	=Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.196.866,58 €	764.274,97 €	2.432.591,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.040.863,14 €	382.457,71 €	2.658.405,43 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.559.840,57 €	529.612,45 €	2.030.228,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.459.857,29 €	498.918,07 €	10.960.939,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021 *NT	1.546.200,00 €	1.019.870,00 €	526.330,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022 NT	5.534.906,00 €	190.900,00 €	5.344.006,00 €
7	**vorzutragender Betrag**		**27.338.533,58 €**	**3.386.033,20 €**	**23.952.500,38 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.542.310,00 €	196.450,00 €	-2.738.760,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	341.040,00 €	312.810,00 €	28.230,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.048.660,00 €	319.500,00 €	729.160,00 €
11	**Summe:**		**26.185.923,58**	**4.214.793,20**	**21.971.130,38 €**

*) vorläufiges Ergebnis bzw. Nachtragsplan

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2022

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in €)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushalts-vorjahres	2019	-1.838.835,23 €	75.285.837,65 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	7.403.996,55 €	82.689.846,72 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjarhes	2021 *NT	2.874.910,00 €	85.564.756,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022 *NT	3.835.496,00 €	89.400.252,72 €
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.065.390,00 €	85.334.862,72 €
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.085.550,00 €	84.249.312,72 €
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-295.490,00 €	83.953.822,72 €

*) vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres
2) ungeprüftes Jahresergebnis

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragshaushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €		
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.537.583,00	3.684.143,00	5.433.250,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,00	0,00
5.	**Gesamtsumme**	**4.682.583,00**	**3.684.143,00**	**5.433.250,00**

G E S A M T S C H U L D E N N A C H W E I S D E R G E M E I N D E M O R B A C H **1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe	Zins-satz	fest bis:	vorauss. Stand 31.12.2021	Schuldendienst 2022 Zinsen	Tilgung	zusammen	davon Sondertilgung	Aufnahme 2022	vorauss. Stand 31.12.2022	Verwendungszweck
08	99	2000	HSH Nordbank AG	1.278.230 EUR	5,99%	05/2030	597.558 EUR	34.934 EUR	58.249 EUR	93.183 EUR			539.310 EUR	verschiedene Maßnahmen
09	100	2001	Münchener Hypo-Bank jetzt ILB	332.340 EUR	5,60%	03/2031	163.928 EUR	8.982 EUR	14.109 EUR	23.091 EUR			149.819 EUR	verschiedene Maßnahmen
11	106	2013	Sparkasse E-M-H	1.000.000 EUR	2,55%	10/2023	800.435 EUR	20.235 EUR	27.765 EUR	48.000 EUR			772.670 EUR	verschiedene Maßnahmen
12	107	2013	Sparkasse E-M-H	729.530 EUR	2,40%	12/2023	577.222 EUR	13.729 EUR	20.771 EUR	34.500 EUR			556.451 EUR	verschiedene Maßnahmen
13	108	2014	ISB Rheinland-Pfalz	2.000.000 EUR	1,00%	10/2025	1.545.000 EUR	15.275 EUR	70.000 EUR	85.275 EUR			1.475.000 EUR	verschiedene Maßnahmen 2014/2015
Zwischensumme originär:				**5.340.099 EUR**			**3.684.143 EUR**	**93.156 EUR**	**190.893 EUR**	**284.049 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**3.493.250 EUR**	
Zwischensumme:				**5.340.099 EUR**			**3.684.143 EUR**	**93.156 EUR**	**190.893 EUR**	**284.049 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**3.493.250 EUR**	
Neuaufnahmen 2022								**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**1.950.000 EUR**	**1.950.000 EUR**	verschiedene Maßnahmen
Summe:				**5.340.099 EUR**			**3.684.143 EUR**	**93.156 EUR**	**190.893 EUR**	**284.049 EUR**	**0 EUR**	**1.950.000 EUR**	**5.443.250 EUR**	

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

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.495.857,00	1.546.200,00	5.534.906,00	- 2.542.310,00	341.040,00	1.048.660,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	498.918,00	1.019.870,00	190.900,00	196.450,00	202.810,00	209.500,00
3	**Zwischensumme**	**10.996.939,00**	**526.330,00**	**5.344.006,00**	**- 2.738.760,00**	**138.230,00**	**839.160,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					110.000,00	110.000,00
5	**freie Finanzspitze**	**10.996.939,00**	**526.330,00**	**5.344.006,00**	**- 2.738.760,00**	**28.230,00**	**729.160,00**

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

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

Steuerliche Entwicklung

Art der Einnahme	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Ansätze 2021 NT EUR	Ansätze 2022 NT EUR
Grundsteuer A	56.191	55.193	59.224	60.806	57.948	56.760	58.002	57.595	57.783	58.000	58.000
Grundsteuer B	1.328.445	1.299.499	1.398.423	1.453.295	1.391.229	1.489.820	1.497.108	1.516.756	1.643.339	1.640.000	1.612.000
Gewerbesteuer	13.709.377	11.785.278	14.729.267	11.943.561	14.334.237	15.744.038	15.492.833	14.151.980	19.990.121	17.000.000	22.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.002.439	3.196.355	3.215.042	3.675.306	3.396.760	3.836.494	4.197.572	4.445.649	4.149.037	4.149.350	4.445.200
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	316.782	318.315	335.301	374.572	337.143	457.826	382.898	436.911	432.068	473.400	480.300
Anteil a. d. Umsatzsteuer	496.492	509.480	512.942	710.418	726.646	918.104	1.283.591	1.472.785	1.576.077	1.514.500	1.387.600
Vergnügungssteuer	23.412	23.850	23.550	24.926	26.178	39.174	117.549	106.232	65.839	35.000	70.000
Hundesteuer	48.731	52.320	52.157	55.462	56.513	59.534	63.653	65.347	81.602	90.000	95.000
Summe:	18.981.870	17.284.000	20.325.907	18.298.346	20.326.653	22.813.100	23.093.205	22.253.255	27.995.866	24.960.250	30.148.100
./. Gewerbesteuerumlage	2.599.360	2.213.933	2.823.080	1.458.290	3.548.773	2.943.861	2.865.742	2.448.037	2.025.215	1.585.710	2.109.600
./. Finanzausgleichsumlage	880.109	527.943	570.313	783.522	408.632	851.763	868.566	677.876	673.191	1.304.310	1.104.000
./. Umlage "Fonds DE"	-132.616	-42.265	-36.336	-56.859	-24.555	-68.046	-56.536	0	0	0	0
./. Kreisumlage	6.412.915	6.731.788	7.223.653	8.194.203	6.847.481	8.929.277	9.571.909	9.131.134	9.000.475	11.816.500	11.554.100
Endsumme:	9.222.102	7.689.420	9.745.197	7.919.190	9.546.322	10.150.770	9.843.524	9.996.208	16.296.985	10.253.730	15.380.400
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B1	135.048	107.660	107.430	106.910	342.952	107.340	108.080	107.810	107.350	108.100	108.560
Nachrichtlich: Zuführung zum Vermögens-haushalt **ab 2009:** Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.961.416	1.011.805	3.382.033	1.717.573	2.694.545	3.196.736	3.040.863	2.559.841	11.495.857	1.546.200	5.534.906
Konzessionsabgabe SOLL der RWE, Innogy, E-Kommune	547.739	501.283	506.142	630.485	479.243	491.244	550.240	569.657	179.305	300.000	300.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2022

502 Morbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	600.000,00	1.120.000,00		
Summe	**600.000,00**	**1.120.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

GEMEINDE

MORBACH

Produkt-haushaltsbuch 2022

1. Nachtragsplan

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*548,98*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen ** Erstattung BM Dienstwagen*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.748,98**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.881,50	551.950,00	566.750,00	576.950,00	577.950,00	588.450,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*5.070,00*	*5.800,00*	*6.000,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.400,00*
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher ** incl. stellv. OV's*	*129.448,21*	*120.000,00*	*125.000,00*	*127.300,00*	*127.500,00*	*129.900,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Ohne Ehrensold*		*81.700,00*	*83.300,00*	*84.800,00*	*85.000,00*	*86.500,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*122.503,38*	*123.600,00*	*111.000,00*	*113.000,00*	*113.300,00*	*115.300,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*79.403,16*	*79.400,00*	*94.800,00*	*96.600,00*	*96.700,00*	*98.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.600,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*65.942,79*	*66.800,00*	*66.500,00*	*67.700,00*	*67.900,00*	*69.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.101,66*	*6.100,00*	*7.300,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.419,73*	*15.800,00*	*18.800,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.600,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*20.215,68*	*23.800,00*	*24.800,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.900,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.092,89*					
511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold*	*34.684,00*	*27.350,00*	*27.350,00*	*27.350,00*	*27.350,00*	*27.350,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,33	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.287,69*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung*	*8.558,64*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E11	Abschreibungen	22.770,15	22.770,00	22.720,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*22.770,15*	*22.770,00*	*22.720,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.750,30	12.770,00	15.690,00	15.640,00	15.840,00	15.840,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*594,83*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*387,90*	*1.000,00*	*700,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562200	*Leasing ** DW Bgm*	*4.524,17*	*2.300,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.812,39*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563430	*Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*375,91*	*400,00*	*500,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.911,91*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** DW Bgm*	*314,20*	*300,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	569200	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*1.548,86*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569201	*Verfügungsmittel - Bischofsdhron*	*25,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	569202	*Verfügungsmittel - Elzerath*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569203	*Verfügungsmittel - Gonzerath*		*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	569204	*Verfügungsmittel - Gutenthal*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	569205	*Verfügungsmittel - Haag*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	569206	*Verfügungsmittel - Heinzerath*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	569207	*Verfügungsmittel - Hinzerath*	*79,18*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	569208	*Verfügungsmittel - Hoxel*	*66,24*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	569209	*Verfügungsmittel - Hundheim*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	569210	*Verfügungsmittel - Hunolstein*	*34,71*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569211	*Verfügungsmittel - Merscheid*	*25,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	569212	*Verfügungsmittel - Morbach*		*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
	569213	*Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569214	*Verfügungsmittel - Odert*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569215	*Verfügungsmittel - Rapperath*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	569216	*Verfügungsmittel - Wederath*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569217	*Verfügungsmittel - Weiperath*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	569218	*Verfügungsmittel - Wenigerath*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569219	*Verfügungsmittel - Wolzburg*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**527.248,28**	**601.390,00**	**619.060,00**	**606.900,00**	**608.100,00**	**618.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 525.499,30**	**- 598.840,00**	**- 616.510,00**	**- 604.350,00**	**- 605.550,00**	**- 616.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 525.499,30**	**- 598.840,00**	**- 616.510,00**	**- 604.350,00**	**- 605.550,00**	**- 616.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 525.499,30**	**- 598.840,00**	**- 616.510,00**	**- 604.350,00**	**- 605.550,00**	**- 616.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 94.693,43**	**- 576.070,00**	**- 593.790,00**	**- 603.940,00**	**- 605.140,00**	**- 615.640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 94.693,43**	**- 576.070,00**	**- 593.790,00**	**- 603.940,00**	**- 605.140,00**	**- 615.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 94.693,43	- 576.070,00	- 593.790,00	- 603.940,00	- 605.140,00	- 615.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*	*Erstattung BM Dienstwagen*
111001 . 501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*incl. stellv. OV's*
111001 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ohne Ehrensold*
111001 . 511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*Ehrensold*
111001 . 525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung*
111001 . 562200	*Leasing*	*DW Bgm*
111001 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*DW Bgm*
111001 . 642591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*	*Erstattung BM Dienstwagen*
111001 . 701300	*Ortsvorsteher*	*incl. stellv. OV's*
111001 . 701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ohne Ehrensold*
111001 . 711300	*ehrenamtlich Tätige*	*Ehrensold*
111001 . 725490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung*
111001 . 762200	*Leasing*	*DW Bgm*
111001 . 768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*DW Bgm*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse,
Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten,
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Auftraggeber

Bürger / Gemeinderat / Ortsbeiräte / Vereine / Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.007,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.007,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.891,11	47.000,00	51.500,00	53.000,00	53.100,00	54.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*13.446,48*	*13.800,00*				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*20.318,04*	*20.200,00*	*34.300,00*	*35.000,00*	*35.100,00*	*35.800,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*400,00*	*700,00*	*900,00*	*900,00*	*1.100,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*6.592,18*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.400,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.556,76*	*1.600,00*	*2.700,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*3.100,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*3.977,65*	*4.000,00*	*6.800,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.200,00*
E11	Abschreibungen	13.033,00	12.660,00	13.410,00	2.930,00	2.930,00	2.550,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*13.033,00*	*12.660,00*	*13.410,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.421,08	49.000,00	57.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Aufwand für die Wartung der Internetseite*	*2.992,78*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *** Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301*	*9.989,71*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt *** vorher 111301.563520*	*24.801,39*	*22.000,00*	*22.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*	*30.000,00*
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	*5.753,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569300 Repräsentationen	*8.883,75*	*7.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	569900 Sonstige ** Aufwand für Ehrenamtstag der Gemeinde* *** Siehe L: 281111 K: 569900*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.345,19**	**108.660,00**	**121.910,00**	**116.930,00**	**119.030,00**	**122.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.338,19**	**- 107.650,00**	**- 120.900,00**	**- 115.920,00**	**- 118.020,00**	**- 121.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.338,19**	**- 107.650,00**	**- 120.900,00**	**- 115.920,00**	**- 118.020,00**	**- 121.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 110.338,19**	**- 108.200,00**	**- 121.450,00**	**- 116.470,00**	**- 118.570,00**	**- 121.690,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.118,55**	**- 96.550,00**	**- 109.050,00**	**- 114.550,00**	**- 116.650,00**	**- 120.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.118,55**	**- 96.550,00**	**- 109.050,00**	**- 114.550,00**	**- 116.650,00**	**- 120.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.118,55	- 96.550,00	- 109.050,00	- 114.550,00	- 116.650,00	- 120.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301*
111301 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301*
111302 . 563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*vorher 111301.563520*
111302 . 763520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*vorher 111301.563520*
111303 . 569900	*Sonstige*	*Siehe L: 281111 K: 569900*
111303 . 769900	*Sonstige*	*Siehe L: 281111 K: 569900*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Arbeit des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und sonstigen gemeindlichen Gremien. Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftraggeber

Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,31					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*817,31*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**817,31**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.334,48	87.600,00	91.600,00	92.600,00	92.800,00	93.800,00
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*62.547,94*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.446,36*	*13.800,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.766,05*	*12.900,00*	*26.800,00*	*27.300,00*	*27.400,00*	*27.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.592,18*	*7.000,00*	*6.900,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.300,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*963,40*	*1.000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.013,85*	*2.600,00*	*5.300,00*	*5.400,00*	*5.500,00*	*5.600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	*4,70*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.581,19*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	9.085,00	9.090,00	4.040,00	2.360,00	590,00	
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.359,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*590,00*	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*6.726,00*	*6.730,00*	*1.680,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.326,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	*1.325,50*					
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	*1.690,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	569350 Ehrungen	*3.311,14*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.327,31**	**103.690,00**	**102.640,00**	**101.960,00**	**100.390,00**	**100.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.510,00**	**- 103.690,00**	**- 102.640,00**	**- 101.960,00**	**- 100.390,00**	**- 100.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.510,00**	**- 103.690,00**	**- 102.640,00**	**- 101.960,00**	**- 100.390,00**	**- 100.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.510,00**	**- 103.710,00**	**- 102.660,00**	**- 101.980,00**	**- 100.410,00**	**- 100.820,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 121.424,40**	**- 94.620,00**	**- 98.620,00**	**- 99.620,00**	**- 99.820,00**	**- 100.820,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 121.424,40**	**- 94.620,00**	**- 98.620,00**	**- 99.620,00**	**- 99.820,00**	**- 100.820,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.424,40	- 94.620,00	- 98.620,00	- 99.620,00	- 99.820,00	- 100.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	**Sonstige zentrale Steuerungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einbindung der Bevölkerung in den Zielfindungsprozess der zuständigen Gremien und der Verwaltung. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter als dauernde Aufgabe der Gemeinde. Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Partnergemeinden und deren Bevölkerung.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse / Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.376,18	67.800,00	68.900,00	71.500,00	71.600,00	74.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*54.868,90*	*52.300,00*	*53.100,00*	*54.300,00*	*54.400,00*	*55.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.000,00*	*1.100,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.704,29*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.235,98*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*5.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.567,01*	*10.400,00*	*10.600,00*	*11.200,00*	*11.200,00*	*11.800,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.606,33	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541490	*an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.606,33*	*2.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.549,26	85.430,00	79.380,00	79.640,00	77.840,00	76.140,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*23.645,31*	*26.500,00*	*22.700,00*	*22.750,00*	*19.750,00*	*19.750,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.*	*5.290,30*	*5.500,00*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
561201	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I * Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige*		*3.000,00*	*500,00*	*1.000,00*	*2.700,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*9.066,05*	*8.300,00*	*5.700,00*	*6.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*	*25.651,87*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*	*13.235,05*	*19.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*21,34*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	563100	*Büromaterial*	*4.989,61*	*6.900,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*131,46*	*100,00*	*190,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	563900	*Sonstiges ** LEADER,Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück*	*7.518,27*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.531,77**	**155.730,00**	**156.780,00**	**159.640,00**	**157.940,00**	**158.940,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.531,77**	**- 155.530,00**	**- 156.580,00**	**- 159.440,00**	**- 157.740,00**	**- 158.740,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.531,77**	**- 155.530,00**	**- 156.580,00**	**- 159.440,00**	**- 157.740,00**	**- 158.740,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 163.531,77**	**- 155.530,00**	**- 156.580,00**	**- 159.440,00**	**- 157.740,00**	**- 158.740,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.470,25**	**- 155.530,00**	**- 156.580,00**	**- 159.440,00**	**- 157.740,00**	**- 158.740,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 166.470,25**	**- 155.530,00**	**- 156.580,00**	**- 159.440,00**	**- 157.740,00**	**- 158.740,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166.470,25	- 155.530,00	- 156.580,00	- 159.440,00	- 157.740,00	- 158.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

111550 . 563900	*Sonstiges*	*LEADER,Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück*
111550 . 763900	*Sonstige*	*LEADER,Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück*
111561 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111561 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.*
111561 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
111561 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111561 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
111561 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111561 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111561 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.*
111561 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
111561 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111561 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:		
111561 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111562 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111562 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
111562 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111562 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
111562 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111562 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111562 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
111562 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111562 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
111562 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111563 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111563 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
111563 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111563 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
111563 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111563 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
111563 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
111563 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111563 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
111563 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Ortsbezirke - Allgemein**	**2022**

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Um die Freude und Zufriedenheit an der Arbeti im Ortsbeirat zu fördern, wird den Ortsbeiräten zur selbständigen Verwendung in Eigenverantwortung ein Budget übertragen. Gleichzeitig werden der Gemeinderat und seine Ausschüsse zugunsten anderer Aufgaben von ortsspezifischen Belangen entlastet.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Ortsbeiräte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.192,83	6.390,00	7.100,00	6.450,00	6.260,00	5.210,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.192,83*	*6.390,00*	*7.100,00*	*6.450,00*	*6.260,00*	*5.210,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.192,83**	**6.390,00**	**7.100,00**	**6.450,00**	**6.260,00**	**5.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.052,21	5.800,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	7.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.946,05*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*302,23*	*300,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*803,93*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen	42.818,81	40.020,00	41.760,00	37.550,00	33.350,00	30.680,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*4.169,50*	*3.550,00*	*4.620,00*	*4.600,00*	*4.340,00*	*3.620,00*
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*4.682,00*	*4.660,00*	*4.350,00*	*2.950,00*	*2.740,00*	*1.880,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.763,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.760,00*	*1.740,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.248,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13.920,92*	*13.640,00*	*14.770,00*	*13.590,00*	*13.590,00*	*13.590,00*
537100	*Kunstgegenstände*	*452,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
537200	*Kulturdenkmäler*	*280,00*	*240,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*248,00*	*160,00*	*70,00*			
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.657,00*	*2.170,00*	*2.590,00*	*2.170,00*	*640,00*	*560,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*31,00*					
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*12.231,39*	*11.010,00*	*10.340,00*	*9.250,00*	*7.310,00*	*6.370,00*
538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*350,00*	*350,00*	*360,00*	*330,00*	*260,00*	*260,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*786,00*	*790,00*	*930,00*	*930,00*	*780,00*	*730,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.871,02**	**45.820,00**	**48.260,00**	**44.450,00**	**40.250,00**	**38.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.678,19**	**- 39.430,00**	**- 41.160,00**	**- 38.000,00**	**- 33.990,00**	**- 32.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.678,19**	**- 39.430,00**	**- 41.160,00**	**- 38.000,00**	**- 33.990,00**	**- 32.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.678,19**	**- 39.430,00**	**- 41.160,00**	**- 38.000,00**	**- 33.990,00**	**- 32.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.982,44**	**- 5.800,00**	**- 6.500,00**	**- 6.900,00**	**- 6.900,00**	**- 7.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.416,78					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4.416,78*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.416,78**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.507,93	102.290,00	163.390,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*83.507,93*	*102.290,00*	*163.390,00*	*102.190,00*	*102.190,00*	*102.190,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.507,93**	**102.290,00**	**163.390,00**	**102.190,00**	**102.190,00**	**102.190,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 79.091,15**	**- 102.290,00**	**- 163.390,00**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 84.073,59**	**- 108.090,00**	**- 169.890,00**	**- 109.090,00**	**- 109.090,00**	**- 109.590,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.982,44	- 5.800,00	- 6.500,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 7.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

11010 Bischofsdhron - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310	6.310	6.310	6.310	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.310**	**- 6.310**	**- 6.310**	**- 6.310**	

12010 Elzerath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410	1.410	1.410	1.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.410**	**- 1.410**	**- 1.410**	**- 1.410**	

13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410	10.410	10.410	10.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.410**	**- 10.410**	**- 10.410**	**- 10.410**	

14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610	3.610	3.610	3.610	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.610**	**- 3.610**	**- 3.610**	**- 3.610**	

Maßnahmen 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

15010 Haag - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.010	5.010	5.010	5.010	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.010**	**- 5.010**	**- 5.010**	**- 5.010**	

16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910	2.910	2.910	2.910	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.910**	**- 2.910**	**- 2.910**	**- 2.910**	

17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.910	3.910	3.910	3.910	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.910**	**- 3.910**	**- 3.910**	**- 3.910**	

18010 Hoxel - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410	4.410	4.410	4.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.410**	**- 4.410**	**- 4.410**	**- 4.410**	

Maßnahmen 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

19010 Hundheim - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.910	5.910	5.910	5.910	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.910**	**- 5.910**	**- 5.910**	**- 5.910**	

20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.410	2.410	2.410	2.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.410**	**- 2.410**	**- 2.410**	**- 2.410**	

21010 Merscheid - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410	3.410	3.410	3.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.410**	**- 3.410**	**- 3.410**	**- 3.410**	

22010 Morbach - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.410	32.410	32.410	32.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.410**	**- 32.410**	**- 32.410**	**- 32.410**	

Maßnahmen 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

23010 Morscheid-Riedenburg - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510	5.510	5.510	5.510	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.510**	**- 5.510**	**- 5.510**	**- 5.510**	

24010 Odert - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410	1.210	1.210	1.210	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.410**	**- 1.210**	**- 1.210**	**- 1.210**	

25010 Rapperath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710	3.710	3.710	3.710	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.710**	**- 3.710**	**- 3.710**	**- 3.710**	

26010 Wederath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410	2.410	2.410	2.410	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.410**	**- 2.410**	**- 2.410**	**- 2.410**	

Maßnahmen 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

27010 Weiperath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610	2.610	2.610	2.610	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.610**	**- 2.610**	**- 2.610**	**- 2.610**	

28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.810	2.810	2.810	2.810	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.810**	**- 2.810**	**- 2.810**	**- 2.810**	

29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810	1.810	1.810	1.810	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.810**	**- 1.810**	**- 1.810**	**- 1.810**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Personalabrechnung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Unter diesem Produkt werden auch die Pensionsrückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen verbucht.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Tarifverträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442425	*Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)*	*4.888,00*					
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	28.260,24					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*28.260,24*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.148,24**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.535,46	153.500,00	154.400,00	157.900,00	158.200,00	161.700,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20.169,66*	*20.700,00*				
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.840,79*	*94.400,00*	*111.100,00*	*113.300,00*	*113.500,00*	*115.700,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.900,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.800,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*26.952,98*	*10.500,00*	*10.400,00*	*10.600,00*	*10.700,00*	*10.900,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.338,17*	*7.300,00*	*8.600,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*9.200,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.659,47*	*18.700,00*	*22.100,00*	*22.600,00*	*22.600,00*	*23.100,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*190.023,00*					
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*93.551,39*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.062,02	19.900,00	20.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Office Schulungen; Ausbilderlehrgang*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sachaufwendungen Personalabrechnungsprgramm Loga*	*17.062,02*	*17.000,00*	*18.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.597,48**	**173.400,00**	**174.800,00**	**179.800,00**	**180.100,00**	**183.600,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 435.449,24**	**- 173.400,00**	**- 173.300,00**	**- 178.300,00**	**- 178.600,00**	**- 182.100,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 435.449,24**	**- 173.400,00**	**- 173.300,00**	**- 178.300,00**	**- 178.600,00**	**- 182.100,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 435.449,24**	**- 173.400,00**	**- 173.300,00**	**- 178.300,00**	**- 178.600,00**	**- 182.100,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.495,42**	**- 173.400,00**	**- 173.300,00**	**- 178.300,00**	**- 178.600,00**	**- 182.100,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 211.495,42**	**- 173.400,00**	**- 173.300,00**	**- 178.300,00**	**- 178.600,00**	**- 182.100,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.495,42	- 173.400,00	- 173.300,00	- 178.300,00	- 178.600,00	- 182.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Office Schulungen; Ausbilderlehrgang*
112001 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Office Schulungen; Ausbilderlehrgang*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1123	**Personalbetreuung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft*	*168,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 168,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 168,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 168,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 168,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmung (Dienstbetrieb, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Beurteilungswesen, Datenschutz, Archiv

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.285,89	10.400,00	12.500,00	13.100,00	13.100,00	13.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.723,36*	*6.900,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.207,44*		*7.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.296,07*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.362,34*		*500,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.696,68*		*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.285,89**	**10.400,00**	**12.500,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.285,89**	**- 10.400,00**	**- 12.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.100,00**	**- 13.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.285,89**	**- 10.400,00**	**- 12.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.100,00**	**- 13.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.285,89**	**- 10.400,00**	**- 12.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.100,00**	**- 13.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.986,29**	**- 10.400,00**	**- 12.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.100,00**	**- 13.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.986,29**	**- 10.400,00**	**- 12.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.100,00**	**- 13.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.986,29	- 10.400,00	- 12.500,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Liegenschaften**	**2022**

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Zentrale Beschaffungen und Investitionen einschließlich Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Mitarbeiter/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.974,44	24.050,00	25.620,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
	414203	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III- * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG -*	*7.431,44*	*9.360,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten -*	*17.531,41*	*4.680,00*	*11.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.011,59*	*10.010,00*	*10.020,00*	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.560,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.618,16	243.340,00	253.770,00	240.440,00	240.440,00	240.440,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*53.757,12*	*55.340,00*	*55.920,00*	*55.340,00*	*55.340,00*	*55.340,00*
	441200	*Mieten und Pachten ** ohne selbstständige Leistungen*	*74.989,93*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	441202	*Mieten und Pachten -besondere I- * Gestattungsentgelt Wege- und Grundstücksnutzung Kabeltrasse "Abo-Wind" ** Laufzeit 28 Jahre ab 2016*	*35.127,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	441210	*Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes-*	*44.666,51*	*25.200,00*	*29.850,00*	*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*
	441215	*Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes-*	*77.077,60*	*46.800,00*	*52.000,00*	*43.500,00*	*43.500,00*	*43.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.517,27	50.620,00	52.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Abstandsflächenvergütung Ortsgemeinde Merschbach ** Vertrag v. 04.10.16*		*220,00*				
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*460,50*	*400,00*	*2.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ohne selbstständige Leistungen*	*59.056,77*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	901.839,80	8.500,00	458.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*899.564,22*	*7.000,00*	*455.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	461190	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen*	*2.000,00*	*1.500,00*	*3.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	461200	*Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen*						
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*275,58*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.281.949,67**	**326.510,00**	**789.590,00**	**318.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.664,44	208.400,00	211.600,00	216.500,00	217.000,00	221.900,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.160,39*	*36.000,00*	*37.400,00*	*38.200,00*	*38.300,00*	*39.100,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.566,06*	*118.800,00*	*120.200,00*	*122.500,00*	*122.800,00*	*125.100,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.300,00*	*2.400,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*3.000,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.225,75*	*18.500,00*	*18.400,00*	*18.900,00*	*18.900,00*	*19.400,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.623,42*	*9.200,00*	*9.300,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*10.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.053,91*	*23.600,00*	*23.900,00*	*24.500,00*	*24.600,00*	*25.200,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*34,91*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.553,14	105.640,00	185.690,00	123.540,00	115.640,00	120.140,00
	522100	*Stromkosten*	*5.555,20*	*6.000,00*	*6.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*22.116,72*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
522400	*Abfallgebühren*	*3.544,72*	*3.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*19.994,69*	*25.000,00*	*30.000,00*	*33.000,00*	*36.300,00*	*39.900,00*
522590	*Heizkosten - sonstige ** Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach*	*557,43*	*1.000,00*	*1.000,00*			
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*7.326,98*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*6.842,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*13.442,85*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg*	*7.102,23*			*12.000,00*		
523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Außenanstrich am Gebäude "Kneipchen" Gutenthal*			*25.000,00*			
523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2021 u. 2022: Sanierung der ehemaligen Feuerwehrgarage Hoxel*		*5.000,00*	*13.150,00*			
523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Kernsanierung Wohnung Haag*			*40.000,00*			
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.871,15*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.800,00*	*9.600,00*	*10.500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland*	*21.698,99*					
E11	Abschreibungen	67.174,57	67.130,00	67.410,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
534100	*mit Wohnbauten*	*50.638,74*	*50.640,00*	*50.640,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.470,40*	*7.470,00*	*7.480,00*	*7.480,00*	*7.480,00*	*7.480,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.645,43*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*304,00*	*250,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*116,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.094,43	11.400,00	12.400,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds-*	*6.736,43*	*5.040,00*	*5.100,00*	*4.410,00*	*4.410,00*	*4.410,00*
	541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet -*	*3.145,00*	*3.140,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	541481	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet-*	*3.213,00*	*3.220,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
	541483	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.311,52	114.880,00	33.912,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen*	*649,38*	*900,00*	*2.300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach ** Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr*	*7.490,41*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*262,03*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.455,90*	*3.380,00*	*4.062,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
	564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*1.028,52*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*5.858,42*					
	565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar * Einstellung Rückstellung Vollerschließung Baugebiete*		*84.400,00*				
	568100	*Grundsteuer*	*14.566,86*	*17.500,00*	*16.850,00*	*17.610,00*	*17.610,00*	*17.610,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**409.798,10**	**507.450,00**	**511.012,00**	**404.210,00**	**396.810,00**	**406.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**872.151,57**	**- 180.940,00**	**278.578,00**	**- 86.210,00**	**- 78.810,00**	**- 88.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**872.151,57**	**- 180.940,00**	**278.578,00**	**- 86.210,00**	**- 78.810,00**	**- 88.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 276.668,03**	**- 50.100,00**	**- 50.100,00**	**- 50.100,00**	**- 50.100,00**	**- 50.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**595.483,54**	**- 231.040,00**	**228.478,00**	**- 136.310,00**	**- 128.910,00**	**- 138.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**685.536,05**	**- 89.520,00**	**285.868,00**	**- 122.570,00**	**- 115.170,00**	**- 124.570,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		855.474,04	2.039.400,00	650.000,00	508.500,00	310.000,00	310.000,00
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*855.474,04*	*2.039.400,00*	*650.000,00*	*508.500,00*	*310.000,00*	*310.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**855.474,04**	**2.039.400,00**	**650.000,00**	**508.500,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		349.931,18	899.210,00	3.817.200,00	1.055.000,00	110.000,00	971.000,00
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*349.931,18*	*899.210,00*	*3.817.200,00*	*1.055.000,00*	*110.000,00*	*971.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.931,18**	**899.210,00**	**3.817.200,00**	**1.055.000,00**	**110.000,00**	**971.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.542,86**	**1.140.190,00**	**- 3.167.200,00**	**- 546.500,00**	**200.000,00**	**- 661.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.191.078,91**	**1.050.670,00**	**- 2.881.332,00**	**- 669.070,00**	**84.830,00**	**- 785.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	685.536,05	- 89.520,00	285.868,00	- 122.570,00	- 115.170,00	- 124.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften:

114110 . 441200	*Mieten und Pachten*	*ohne selbstständige Leistungen*
114110 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ohne selbstständige Leistungen*
114110 . 522590	*Heizkosten - sonstige*	*Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach*
114110 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg*
114110 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Außenanstrich am Gebäude "Kneipchen" Gutenthal*
114110 . 523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2021 u. 2022: Sanierung der ehemaligen Feuerwehrgarage Hoxel*
114110 . 523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Kernsanierung Wohnung Haag*
114110 . 641200	*Mieten und Pachten*	*ohne selbstständige Leistungen*
114110 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ohne selbstständige Leistungen*
114110 . 722590	*Heizkosten - sonstige*	*Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach*
114110 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	** 2021 u. 2022: Sanierung der ehemaligen Feuerwehrgarage Hoxel* ** 2022: Kernsanierung Wohnung Haag* ** 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg*
114110 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Außenanstrich am Gebäude "Kneipchen" Gutenthal*
114120 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr*
114120 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr*
114130 . 441202	*Mieten und Pachten -besondere I-*	*Laufzeit 28 Jahre ab 2016*
114130 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland*
114130 . 641202	*Mieten und Pachten -besondere I-*	*Laufzeit 28 Jahre ab 2016*
114130 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland*
114132 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vertrag v. 04.10.16*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften:

114132 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vertrag v. 04.10.16*

Maßnahmen 1141 Liegenschaften:

3005 Erwerb von Grundvermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	508.500	310.000	310.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.200	1.055.000	110.000	971.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.167.200**	**- 546.500**	**200.000**	**- 661.000**	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorhaltung und Bewirtschaftung eines zentralen Baubetriebshofes für die Ausführung gemeindlicher Aufgaben und Unterhaltung des Gemeindevermögens.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister / Verwaltung / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,72	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*59,72*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.339,38	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*118.339,38*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,88	500,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			*7.260,00*	*7.260,00*	*7.260,00*	*7.260,00*
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*535,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.724,04	21.500,00	8.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*		*21.500,00*	*8.200,00*			
	462700	*Versicherungserstattungen*	*11.724,04*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130.659,02**	**162.080,00**	**156.010,00**	**147.810,00**	**147.810,00**	**147.810,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.144.658,51	1.266.900,00	1.248.200,00	1.270.900,00	1.273.300,00	1.296.500,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*893.691,69*	*977.500,00*	*963.100,00*	*980.500,00*	*982.400,00*	*1.000.200,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*19.600,00*	*19.300,00*	*19.700,00*	*19.700,00*	*20.100,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*65.838,86*	*75.800,00*	*74.600,00*	*76.000,00*	*76.100,00*	*77.600,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*184.082,84*	*194.000,00*	*191.200,00*	*194.700,00*	*195.100,00*	*198.600,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.045,12*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.244,62	186.140,00	196.640,00	196.440,00	197.440,00	198.540,00
	521210	*Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof*	*83.613,91*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
	522100	*Stromkosten*	*3.605,08*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*2.907,53*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*28.246,38*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	522510	*Heizkosten - Öl*	*4.108,23*	*6.000,00*	*9.000,00*	*9.900,00*	*10.800,00*	*11.800,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*421,31*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*576,65*					
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*11.680,50*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*926,90*	*900,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*101.866,47*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.980,02*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.069,39*	*5.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*1.314,03*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.969,19*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
	525590	** Kleingerätekauf unter 410 € netto an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*3.959,03*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E11	Abschreibungen		141.850,16	139.770,00	124.540,00	129.420,00	115.000,00	111.570,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.295,70*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*120.656,79*	*117.920,00*	*101.890,00*	*106.100,00*	*91.460,00*	*87.620,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.210,00*	*860,00*	*2.560,00*	*4.260,00*	*5.960,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*13.596,30*	*13.050,00*	*14.200,00*	*13.170,00*	*11.690,00*	*10.420,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*115,37*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*186,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60.291,10	68.680,00	73.360,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.778,50*	*4.000,00*	*8.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!*	*6.782,51*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietmaschinen*	*4.688,99*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562200	*Leasing * Miete Kehrmaschine ** Kehrmaschine*	*19.610,16*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*						
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*						
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*204,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.187,79*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.085,90*	*1.380,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*18.442,47*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*600,74*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.910,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.044,39**	**1.661.490,00**	**1.642.740,00**	**1.665.620,00**	**1.654.600,00**	**1.675.470,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.471.385,37**	**- 1.499.410,00**	**- 1.486.730,00**	**- 1.517.810,00**	**- 1.506.790,00**	**- 1.527.660,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.471.385,37**	**- 1.499.410,00**	**- 1.486.730,00**	**- 1.517.810,00**	**- 1.506.790,00**	**- 1.527.660,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.205.251,79**	**1.237.670,00**	**1.237.670,00**	**1.237.670,00**	**1.237.670,00**	**1.237.670,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 266.133,58**	**- 261.740,00**	**- 249.060,00**	**- 280.140,00**	**- 269.120,00**	**- 289.990,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.592,74**	**- 122.050,00**	**- 124.570,00**	**- 150.770,00**	**- 154.170,00**	**- 178.470,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
	681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*300,00*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	154.273,83	29.000,00	143.500,00	143.000,00	73.000,00	17.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*144.912,64*	*19.000,00*	*126.500,00*	*126.000,00*	*56.000,00*	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301*	*9.361,19*	*10.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
F31		Sonstige Investitionsauszahlungen	88.245,01					
	788910	*Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Hilfskonto allgemein Vorräte ohne Maßnahmen*	*88.245,01*					
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.518,84**	**29.000,00**	**143.500,00**	**143.000,00**	**73.000,00**	**17.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 242.218,84**	**- 29.000,00**	**- 143.500,00**	**- 143.000,00**	**- 73.000,00**	**- 17.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 315.811,58**	**- 151.050,00**	**- 268.070,00**	**- 293.770,00**	**- 227.170,00**	**- 195.470,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.592,74	- 122.050,00	- 124.570,00	- 150.770,00	- 154.170,00	- 178.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!*
114301 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mietmaschinen*
114301 . 562200	*Leasing*	*Kehrmaschine*
114301 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
114301 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
114301 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
114301 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
114301 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!*
114301 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mietmaschinen*
114301 . 762200	*Leasing*	*Kehrmaschine*
114301 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
114301 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
114301 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
114301 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
114301 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301*

Maßnahmen 1143 Bauhof:

3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	

Maßnahmen 1143 Bauhof:

3003 Anschaffung von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500	126.000	56.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 126.500**	**- 126.000**	**- 56.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Planung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen sowie Kopiergeräten

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Dienstanweisungen / Konzepte / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.377,56	231.400,00	171.600,00	174.800,00	175.300,00	178.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*158.520,31*	*178.600,00*	*132.400,00*	*134.800,00*	*135.100,00*	*137.500,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.600,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.800,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.123,64*	*13.800,00*	*10.300,00*	*10.500,00*	*10.600,00*	*10.800,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.733,61*	*35.400,00*	*26.300,00*	*26.800,00*	*26.900,00*	*27.400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.515,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.515,18*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		63.191,39	89.610,00	86.660,00	46.720,00	32.360,00	17.850,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*15.710,46*	*13.880,00*	*13.590,00*	*12.100,00*	*8.810,00*	*510,00*
	532500	*geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände*		*9.560,00*	*5.110,00*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.789,68*	*35.960,00*	*39.930,00*	*26.410,00*	*20.960,00*	*15.110,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*35.691,25*	*30.210,00*	*28.030,00*	*8.210,00*	*2.590,00*	*2.230,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		86.719,43	118.440,00	133.440,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*4.626,24*					
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*45.849,26*	*65.000,00*	*80.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*10.257,81*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*16.755,77*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*7.894,59*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.335,76*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**356.803,56**	**443.450,00**	**395.700,00**	**343.960,00**	**330.100,00**	**318.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 356.803,56**	**- 443.000,00**	**- 395.250,00**	**- 343.510,00**	**- 329.650,00**	**- 318.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 356.803,56**	**- 443.000,00**	**- 395.250,00**	**- 343.510,00**	**- 329.650,00**	**- 318.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 356.803,56**	**- 443.000,00**	**- 395.250,00**	**- 343.510,00**	**- 329.650,00**	**- 318.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 305.058,73**	**- 353.390,00**	**- 308.590,00**	**- 296.790,00**	**- 297.290,00**	**- 300.490,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.163,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*33.163,49*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		49.314,94	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*49.314,94*	*48.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.478,43**	**59.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 82.478,43**	**- 59.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 387.537,16**	**- 412.390,00**	**- 363.590,00**	**- 351.790,00**	**- 352.290,00**	**- 355.490,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.058,73	- 353.390,00	- 308.590,00	- 296.790,00	- 297.290,00	- 300.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1014 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Serverbereich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	

1017 EDV - Software und Lizenzen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.000**	**- 11.000**	**- 11.000**	**- 11.000**	

1018 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	23.000	23.000	23.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.000**	**- 23.000**	**- 23.000**	**- 23.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Versicherungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zentrale Verwaltung aller Gebäude-, KFZ-, Unfall- und sonstiger Sachversicherungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Verwaltung / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat / Mitarbeiter/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.862,56	17.500,00	17.500,00	18.100,00	18.100,00	18.700,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*13.201,54*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*14.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*996,62*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.664,40*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.862,56**	**17.500,00**	**17.500,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.862,56**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**	**- 18.100,00**	**- 18.100,00**	**- 18.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.862,56**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**	**- 18.100,00**	**- 18.100,00**	**- 18.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.862,56**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**	**- 18.100,00**	**- 18.100,00**	**- 18.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.115,34**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**	**- 18.100,00**	**- 18.100,00**	**- 18.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.115,34**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**	**- 18.100,00**	**- 18.100,00**	**- 18.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.115,34	- 17.500,00	- 17.500,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Allgemeine zentrale Dienste**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet alle nicht von den in den Produkten 1141 bis 1145 erfassten zentralen Dienste.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.080,00	85.150,00	23.730,00	23.650,00	23.650,00	23.580,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Corona Zuschuss Kreis*	*60.932,00*	*61.000,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.148,00*	*24.150,00*	*23.730,00*	*23.650,00*	*23.650,00*	*23.580,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.098,20	54.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*9.547,12*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
441200	*Mieten und Pachten ** Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage*	*4.341,61*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
441900	*Sonstige ** Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel*	*45.209,47*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.025,51	325.600,00	366.180,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände*	*262.929,68*	*305.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
442311	*Kostenerstattungen von Eigenbetrieben - spezielle Erstattungen I * Erstattung Ausbildungskosten durch Gemeindewerke*						
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120,00*		*120,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*1.114,30*	*1.200,00*	*6.660,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach ** Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach*		*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*15.861,53*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		90.477,52	1.000,00	13.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*57,00*					
	462700	*Versicherungserstattungen*		*1.000,00*	*13.800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*90.420,52*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**514.681,23**	**466.150,00**	**468.110,00**	**449.650,00**	**449.650,00**	**449.580,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		352.807,23	433.150,00	446.550,00	352.650,00	353.450,00	359.650,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*47.170,28*	*32.800,00*	*26.200,00*	*26.700,00*	*26.800,00*	*27.300,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*193.101,92*	*201.000,00*	*313.700,00*	*217.600,00*	*218.000,00*	*222.000,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*4.000,00*	*4.300,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.500,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*25.600,00*	*25.400,00*	*25.900,00*	*26.000,00*	*26.500,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.389,11*	*15.600,00*	*16.600,00*	*16.900,00*	*17.000,00*	*17.300,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.303,24*	*39.900,00*	*42.400,00*	*43.200,00*	*43.300,00*	*44.100,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.026,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
	505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*234,00*					
	506190	*Beamte - Sonstige*						
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** Pflichtzuführung aktive Beamte*	*- 1.485,66*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	507111	*Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** Pflichtzuführung Ruheständler*		*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*55.010,27*					
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*58,07*					
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*2.500,00*				
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*		*75.000,00*				
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*		*18.800,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.840,71	138.000,00	195.500,00	201.100,00	206.600,00	218.100,00
	522100	*Stromkosten*	*27.092,61*	*30.000,00*	*30.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*1.854,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*1.681,42*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522520	*Heizkosten - Pellets*	*7.211,19*	*12.000,00*	*24.000,00*	*26.400,00*	*29.000,00*	*31.900,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*17.947,85*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*10.589,66*	*10.000,00*	*12.000,00*	*13.200,00*	*14.500,00*	*15.900,00*
523231	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I * Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung ** DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523232	*Bewirtschaftung der Corona-Stationen*		*5.000,00*	*17.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*494,51*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte ** "Steckerprüfung"*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Fachtechnische Prüfung von Leitern*				*5.000,00*		
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*672,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I * Kleingerätebeschaffung Kommunikation ** DF mit L:114601 M.:1002*	*440,30*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100*	*56.518,67*	*50.000,00*	*60.000,00*	*66.000,00*	*72.600,00*	*79.800,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen ** einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002*	*2.336,94*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	102.215,88	101.360,00	99.920,00	96.390,00	93.770,00	91.370,00
538100	*Fahrzeuge*	*3.443,00*	*3.440,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.160,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*302,36*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*190,00*	*170,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.121,52*	*8.170,00*	*8.740,00*	*7.450,00*	*5.040,00*	*2.950,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*89.349,00*	*89.350,00*	*87.330,00*	*85.090,00*	*85.090,00*	*85.090,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.379,97	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.379,97*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	404.108,97	394.040,00	407.620,00	405.920,00	396.770,00	399.270,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter*	*7.066,90*	*8.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*10.524,72*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * FSJ-Wohnungskosten*						
562200	*Leasing ** Kopierer*	*20.224,02*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kos-Direk; Lizensaufwendungen Signaturen Vergabestelle*	*211,99*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Bündelausschreibungen*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*			*16.000,00*	*2.000,00*		
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erstellung Gutachen "Luftkurort Morbach"*			*2.000,00*	*10.000,00*		
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst*	*22.641,16*	*18.000,00*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563100	*Büromaterial*	*16.088,41*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*4.649,68*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*1.004,32*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*28.500,24*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*23.667,01*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*327,99*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*362,95*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.992,70*	*1.630,00*	*1.830,00*	*1.830,00*	*1.830,00*	*1.830,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*870,20*	*870,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*50.795,15*	*50.800,00*	*50.800,00*	*50.800,00*	*50.800,00*	*50.800,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*52.223,49*	*47.500,00*	*45.000,00*	*47.250,00*	*50.000,00*	*52.500,00*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*1.133,21*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*
564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Vermögenseigenschadenversicherung*	*7.842,16*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere*	*131.094,14*	*124.000,00*	*124.000,00*	*124.000,00*	*124.000,00*	*124.000,00*
564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen ** incl. GStB Fachbeirat Forst*	*4.268,59*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
564220	*Mitgliedsbeiträg Gemeinde- und Städtebund*	*12.573,07*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
564230	*Mitgliedsbeitrag KGSt*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
564240	*Mitgliedsbeitrag KAV*	*3.011,50*	*3.000,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
564250	*Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*435,37*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.352,76**	**1.078.550,00**	**1.159.590,00**	**1.066.060,00**	**1.060.590,00**	**1.078.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 478.671,53**	**- 612.400,00**	**- 691.480,00**	**- 616.410,00**	**- 610.940,00**	**- 628.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 478.671,53**	**- 612.400,00**	**- 691.480,00**	**- 616.410,00**	**- 610.940,00**	**- 628.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 765,77**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 479.437,30**	**- 616.300,00**	**- 695.380,00**	**- 620.310,00**	**- 614.840,00**	**- 632.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504.732,86**	**- 539.090,00**	**- 619.190,00**	**- 547.570,00**	**- 544.720,00**	**- 564.920,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	685720	*Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		187.873,44	14.100,00	15.790,00	15.300,00	16.000,00	16.700,00
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*187.873,44*	*14.100,00*	*15.790,00*	*15.300,00*	*16.000,00*	*16.700,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.380,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*9.931,44*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 auch Notstromaggregat Rathaus*	*5.448,81*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**203.253,69**	**19.100,00**	**20.790,00**	**20.300,00**	**21.000,00**	**21.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 203.252,69**	**- 19.100,00**	**- 20.790,00**	**- 20.300,00**	**- 21.000,00**	**- 21.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 707.985,55**	**- 558.190,00**	**- 639.980,00**	**- 567.870,00**	**- 565.720,00**	**- 586.620,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 504.732,86	- 539.090,00	- 619.190,00	- 547.570,00	- 544.720,00	- 564.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

114601 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Corona Zuschuss Kreis*
114601 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage*
114601 . 441900	*Sonstige*	*Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel*
114601 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände*
114601 . 442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach*
114601 . 507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*Pflichtzuführung aktive Beamte*
114601 . 507111	*Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger*	*Pflichtzuführung Ruheständler*
114601 . 523231	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I*	*DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001*
114601 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*"Steckerprüfung"*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

114601 . 523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I*	*DF mit L:114601 M.:1002*
114601 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100*
114601 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002*
114601 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter*
114601 . 562200	*Leasing*	*Kopierer*
114601 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Kos-Direk; Lizensaufwendungen Signaturen Vergabestelle*
114601 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst*
114601 . 564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*Vermögenseigenschadenversicherung*
114601 . 564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*incl. GStB Fachbeirat Forst*
114601 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Corona Zuschuss Kreis*
114601 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage*
114601 . 641900	*Sonstige*	*Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel*
114601 . 642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände*
114601 . 642480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach*
114601 . 707110	*Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen*	*Pflichtzuführung aktive Beamte*
114601 . 707111	*Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger*	*Pflichtzuführung Ruheständler*
114601 . 723231	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I*	*DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001*
114601 . 723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*"Steckerprüfung"*
114601 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*DF mit L:114601 M.:1002*
114601 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100*
114601 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002*
114601 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter*
114601 . 762200	*Leasing*	*Kopierer*
114601 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Kos-Direk; Lizensaufwendungen Signaturen Vergabestelle*
114601 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst*
114601 . 764160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*Vermögenseigenschadenversicherung*
114601 . 764210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*incl. GStB Fachbeirat Forst*
114601 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2020 auch Notstromaggregat Rathaus*

Maßnahmen 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	

Maßnahmen 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

1027 Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790	15.300	16.000	16.700	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.790**	**- 15.300**	**- 16.000**	**- 16.700**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Jahresrechnung, Gemeindekasse.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse / Dienstanweisungen / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Hauptsatzung / Kommunalabgabengesetz / Satzungen / Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Bürger/innen / Einwohner/innen / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,54	5.450,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*3.821,54*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** HVO Personalabrechnung u. a.*		*1.450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	41.333,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*41.333,22*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.154,76**	**60.950,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.438,15	339.400,00	336.900,00	343.400,00	344.200,00	350.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*26.185,49*	*48.900,00*	*47.200,00*	*48.100,00*	*48.200,00*	*49.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*187.005,97*	*199.500,00*	*199.100,00*	*202.700,00*	*203.200,00*	*206.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*4.000,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.300,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*54.886,00*	*32.000,00*	*31.800,00*	*32.400,00*	*32.500,00*	*33.100,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.694,17*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*16.200,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.666,52*	*39.600,00*	*39.500,00*	*40.300,00*	*40.400,00*	*41.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		881,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide ** vorher: 611101.529200*	*881,48*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.263,41	8.870,00	7.480,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** laufende Kosten IKVS*	*2.784,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*2.100,42*	*1.700,00*	*1.980,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563700	*Bankgebühren * Tele-Cash Geräte u. a. ** EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI*	*1.369,57*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	563701	*Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz*			*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	563900	*Sonstiges * Aufwand für Kassenfehlbeträge jetzt L: 116120 K: 566900*						
	566900	*sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a.*	*9,42*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**324.583,04**	**350.770,00**	**346.880,00**	**353.100,00**	**353.900,00**	**360.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 279.428,28**	**- 289.820,00**	**- 286.780,00**	**- 293.000,00**	**- 293.800,00**	**- 300.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 279.428,28**	**- 289.820,00**	**- 286.780,00**	**- 293.000,00**	**- 293.800,00**	**- 300.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 279.428,28**	**- 289.820,00**	**- 286.780,00**	**- 293.000,00**	**- 293.800,00**	**- 300.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 356.592,47**	**- 289.820,00**	**- 286.780,00**	**- 293.000,00**	**- 293.800,00**	**- 300.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 356.592,47**	**- 289.820,00**	**- 286.780,00**	**- 293.000,00**	**- 293.800,00**	**- 300.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 10.070.001,09	1.409.140,00	1.054.474,00	4.577.750,00	956.960,00	40.730,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 10.070.001,09**	**1.409.140,00**	**1.054.474,00**	**4.577.750,00**	**956.960,00**	**40.730,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**523.797,78**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 9.546.203,31**	**1.409.140,00**	**1.054.474,00**	**4.577.750,00**	**956.960,00**	**40.730,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**10.593.798,87**	**- 1.409.140,00**	**- 1.054.474,00**	**- 4.577.750,00**	**- 956.960,00**	**- 40.730,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356.592,47	- 289.820,00	- 286.780,00	- 293.000,00	- 293.800,00	- 300.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

116110 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*vorher: 611101.529200*
116110 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*laufende Kosten IKVS*
116110 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*vorher: 611101.529200*
116110 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*laufende Kosten IKVS*
116120 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*HVO Personalabrechnung u. a.*
116120 . 563700	*Bankgebühren*	*EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI*
116120 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*HVO Personalabrechnung u. a.*
116120 . 763700	*Bankgebühren*	*EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	**Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben. Kalkulation, Fesetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Kommunalabgabengesetz / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.412,69	149.800,00	143.800,00	146.700,00	146.900,00	149.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*29.907,81*	*13.000,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*61.763,18*	*87.600,00*	*93.200,00*	*94.900,00*	*95.100,00*	*96.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.408,58*	*23.200,00*	*23.000,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*24.000,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.701,67*	*6.800,00*	*7.200,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.631,45*	*17.400,00*	*18.500,00*	*18.900,00*	*18.900,00*	*19.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			250,00			
563900	*Sonstiges*			*250,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.412,69**	**149.800,00**	**144.050,00**	**146.700,00**	**146.900,00**	**149.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.412,69**	**- 149.800,00**	**- 144.050,00**	**- 146.700,00**	**- 146.900,00**	**- 149.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.412,69**	**- 149.800,00**	**- 144.050,00**	**- 146.700,00**	**- 146.900,00**	**- 149.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 114.412,69**	**- 149.800,00**	**- 144.050,00**	**- 146.700,00**	**- 146.900,00**	**- 149.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.718,30**	**- 149.800,00**	**- 144.050,00**	**- 146.700,00**	**- 146.900,00**	**- 149.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 137.718,30**	**- 149.800,00**	**- 144.050,00**	**- 146.700,00**	**- 146.900,00**	**- 149.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.718,30	- 149.800,00	- 144.050,00	- 146.700,00	- 146.900,00	- 149.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Erarbeitung und Vorhaltung der gemeindlichen Satzungen (Ortsrecht). Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten unmittelbar zugeordnet.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat / Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.030,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*13.030,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.030,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.592,30	8.700,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*5.592,30*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.400,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		*2.800,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.817,86	7.000,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*13.817,86*	*7.000,00*	*3.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.410,16**	**15.700,00**	**12.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.380,03**	**- 15.600,00**	**- 12.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.380,03**	**- 15.600,00**	**- 12.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.380,03**	**- 15.600,00**	**- 12.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.918,63**	**- 15.600,00**	**- 12.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.918,63**	**- 15.600,00**	**- 12.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.918,63	- 15.600,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	**Statistik und Wahlen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	

Verantwortliche(r)

Gätz Theodor

Verbale Beschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstigen Statistiken. Durchführung von Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Institutionen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte / Wahlbewerber / Wählergruppen / Parteien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	3.150,00			
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bundestagswahl 2021*		*20.000,00*	*3.150,00*			
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.000,00**	**3.150,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.081,17	15.200,00	14.300,00	15.300,00	15.300,00	16.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.139,40*	*4.300,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.400,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.600,77*	*6.800,00*	*8.600,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*9.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.510,33*	*2.200,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.300,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*498,35*	*500,00*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*1.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.332,32*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,28	16.000,00	1.800,00			
563900	*Sonstiges ** Bundestagswahl 2022*	*1.405,28*	*16.000,00*	*1.800,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.486,45**	**31.200,00**	**16.100,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**16.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.486,45**	**- 11.200,00**	**- 12.950,00**	**- 15.300,00**	**- 15.300,00**	**- 16.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.486,45**	**- 11.200,00**	**- 12.950,00**	**- 15.300,00**	**- 15.300,00**	**- 16.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.486,45**	**- 11.300,00**	**- 13.050,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**	**- 16.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.490,32**	**- 11.300,00**	**- 13.050,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**	**- 16.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.490,32**	**- 11.300,00**	**- 13.050,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**	**- 16.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.490,32	- 11.300,00	- 13.050,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Statistik und Wahlen:

121120 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Bundestagswahl 2021*
121120 . 563900	*Sonstiges*	*Bundestagswahl 2022*
121120 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Bundestagswahl 2021*
121120 . 763900	*Sonstige*	*Bundestagswahl 2022*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Schmitt Axel

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Kommunalen Vollzugsdienstes, des Immissionsschutzes und des Jugendschutzes. Aufgaben im Zusammenhang mit Schiedsmann/Schiedsperson. Bestattungswesen und zentrale Bußgeldstelle.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Bürger / Behörden / Unternehmen

Auftragsgrundlage

Polizeiordnungsgesetz / Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869,56	12.050,00	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*12,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Nur Ordnungsamt*	*9.857,56*	*10.000,00*	*14.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
431900	*Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860,73	3.500,00	39.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*29.200,00*			
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Bestattungskosten*	*9.860,73*	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	7.157,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*7.157,72*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.888,01**	**23.550,00**	**63.750,00**	**32.550,00**	**32.550,00**	**32.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.431,41	134.600,00	137.400,00	140.400,00	140.600,00	143.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*47.510,40*	*49.600,00*	*72.400,00*	*73.800,00*	*73.900,00*	*75.400,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.866,73*	*33.200,00*	*9.200,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*700,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*400,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*34.740,84*	*42.000,00*	*53.100,00*	*54.200,00*	*54.300,00*	*55.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.522,95*	*2.500,00*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.790,49*	*6.600,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,72	5.200,00	12.920,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523233	*Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie*			*7.720,00*			
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** DW Ordnungsamt*	*85,55*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** DW Ordnungsamt*	*182,75*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*169,42*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen	1.335,52	2.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
538100	*Fahrzeuge*	*1.335,52*	*2.000,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*			*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisung Tierheim*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.739,76	23.900,00	15.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*681,05*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Obdachlosenunterbringung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*561,30*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner ** Eichenprozessionsspinner*	*4.554,50*	*5.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.*	*9.450,21*	*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563100	*Büromaterial * Kosten Büromaterial Bundesdruckerei ** Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.278,89*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*149,82*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
563900	*Sonstiges*	*454,52*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** DW Ordnungsamt*	*495,47*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** DW Ordnungsamt*	*114,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.944,41**	**167.200,00**	**170.150,00**	**170.430,00**	**170.630,00**	**173.730,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.056,40**	**- 143.650,00**	**- 106.400,00**	**- 137.880,00**	**- 138.080,00**	**- 141.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.056,40**	**- 143.650,00**	**- 106.400,00**	**- 137.880,00**	**- 138.080,00**	**- 141.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 815,19**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 118.871,59**	**- 143.750,00**	**- 106.500,00**	**- 137.980,00**	**- 138.180,00**	**- 141.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 156.042,93**	**- 141.750,00**	**- 104.070,00**	**- 135.550,00**	**- 135.750,00**	**- 138.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.026,52	2.650,00				
	*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Anschaffung Dienstfahrzeug für die örtliche Ordnungsbehörde*	*20.026,52*					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*2.650,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.026,52**	**2.650,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.026,52**	**- 2.650,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 176.069,45**	**- 144.400,00**	**- 104.070,00**	**- 135.550,00**	**- 135.750,00**	**- 138.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.042,93	- 141.750,00	- 104.070,00	- 135.550,00	- 135.750,00	- 138.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

122110 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Nur Ordnungsamt*
122110 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Bestattungskosten*
122110 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Zuweisung Tierheim*
122110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Obdachlosenunterbringung*
122110 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Eichenprozessionsspinner*
122110 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.*
122110 . 563100	*Büromaterial*	*Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900*
122110 . 564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Nur Ordnungsamt*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
122110 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Bestattungskosten*
122110 . 723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 723520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Zuweisung Tierheim*
122110 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Obdachlosenunterbringung*
122110 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Eichenprozessionsspinner*
122110 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.*
122110 . 763100	*Büromaterial*	*Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900*
122110 . 764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*DW Ordnungsamt*
122110 . 768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*DW Ordnungsamt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Schmitt Axel

Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Gewerbe. Aufgaben des Standesamtes wie Beurkundungen und Eheschließungen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.625,31	81.500,00	113.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*17.229,40*	*15.000,00*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gewerbeauskünfte*	*10.642,40*	*12.500,00*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Meldeamtsgebühren*	*48.753,51*	*54.000,00*	*80.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.625,31**	**82.000,00**	**113.500,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.604,45	210.000,00	210.400,00	214.700,00	215.300,00	219.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*41.395,08*	*42.400,00*	*43.500,00*	*44.300,00*	*44.500,00*	*45.300,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*97.567,09*	*97.300,00*	*96.500,00*	*98.300,00*	*98.500,00*	*100.400,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*1.900,00*	*1.900,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.300,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*53.103,11*	*41.600,00*	*41.900,00*	*42.800,00*	*42.900,00*	*43.800,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*7.478,44*	*7.500,00*	*7.400,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.800,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*20.060,73*	*10.200,00*	*19.200,00*	*19.600,00*	*19.700,00*	*20.100,00*
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		*9.100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.622,09	41.500,00	61.500,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*120,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ausweislesegerät*	*536,98*	*550,00*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563100 Büromaterial	*562,70*	*650,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	*1.584,69*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	563900 Sonstiges	*1.703,24*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	*563900 Sonstiges ** Kosten Bundesdruckerei*	*30.114,48*	*35.000,00*	*55.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.226,54**	**251.500,00**	**271.900,00**	**271.250,00**	**271.850,00**	**276.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.601,23**	**- 169.500,00**	**- 158.400,00**	**- 188.250,00**	**- 188.850,00**	**- 193.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 177.601,23**	**- 169.500,00**	**- 158.400,00**	**- 188.250,00**	**- 188.850,00**	**- 193.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 177.601,23**	**- 169.500,00**	**- 158.400,00**	**- 188.250,00**	**- 188.850,00**	**- 193.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.004,13**	**- 169.500,00**	**- 158.400,00**	**- 188.250,00**	**- 188.850,00**	**- 193.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 242.004,13**	**- 169.500,00**	**- 158.400,00**	**- 188.250,00**	**- 188.850,00**	**- 193.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242.004,13	- 169.500,00	- 158.400,00	- 188.250,00	- 188.850,00	- 193.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122310 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Meldeamtsgebühren*
122310 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Ausweislesegerät*
122310 . 563900	*Sonstiges*	*Kosten Bundesdruckerei*
122310 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Meldeamtsgebühren*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122310 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Ausweislesegerät*
122310 . 763900	*Sonstige*	*Kosten Bundesdruckerei*
122330 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Gewerbeauskünfte*
122330 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Gewerbeauskünfte*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrsangelegenheiten**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Axel

Verbale Beschreibung

Verkehrsplanung und Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Maßnahmen, Fahrerlaubnisse, KFZ-Zulassungsstelle und Verkehrsüberwachung.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.403,90	78.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** LK-Zuschuss KV*	*77.403,90*	*78.000,00*	*78.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.403,90**	**78.000,00**	**78.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.553,49	110.000,00	105.400,00	107.800,00	107.900,00	110.400,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*51.235,98*	*52.900,00*	*37.400,00*	*38.200,00*	*38.200,00*	*39.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.623,08*	*21.600,00*	*37.700,00*	*38.400,00*	*38.500,00*	*39.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*1.000,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.652,59*	*29.100,00*	*19.100,00*	*19.600,00*	*19.600,00*	*20.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.649,16*	*1.700,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.392,68*	*4.300,00*	*7.500,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.553,49**	**110.000,00**	**105.400,00**	**107.800,00**	**107.900,00**	**110.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.149,59**	**- 32.000,00**	**- 27.400,00**	**- 27.800,00**	**- 27.900,00**	**- 30.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.149,59**	**- 32.000,00**	**- 27.400,00**	**- 27.800,00**	**- 27.900,00**	**- 30.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.149,59**	**- 32.000,00**	**- 27.400,00**	**- 27.800,00**	**- 27.900,00**	**- 30.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.259,06**	**- 32.000,00**	**- 27.400,00**	**- 27.800,00**	**- 27.900,00**	**- 30.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.259,06**	**- 32.000,00**	**- 27.400,00**	**- 27.800,00**	**- 27.900,00**	**- 30.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.259,06	- 32.000,00	- 27.400,00	- 27.800,00	- 27.900,00	- 30.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten:

123140 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*LK-Zuschuss KV*
123140 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*LK-Zuschuss KV*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	**Einrichtungen des Brandschutzes**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Schmitt Axel

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigten Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer / Feuerwehrangehörige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.216,98	54.110,00	50.810,00	33.810,00	31.460,00	27.490,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzuschuss Feuerwehrtechnisches Gerät*	*6.973,73*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*47.243,25*	*47.110,00*	*43.810,00*	*26.810,00*	*24.460,00*	*20.490,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278,62	9.050,00	27.400,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*3.339,00*	*900,00*	*1.050,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen Löschgruppen*	*7.939,62*	*8.000,00*	*26.200,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.251,12	7.500,00	4.610,00	500,00	500,00	500,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*6.251,12*	*7.000,00*	*4.110,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.746,72**	**70.660,00**	**82.820,00**	**43.360,00**	**41.010,00**	**37.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.737,34	86.100,00	94.100,00	95.900,00	96.100,00	98.000,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*75.756,56*	*64.400,00*	*72.000,00*	*73.300,00*	*73.500,00*	*74.800,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.980,78*	*14.600,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*7.100,00*	*7.100,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.500,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.443,22	124.600,00	202.300,00	144.400,00	144.500,00	144.600,00
522100	*Stromkosten ** (Sirenen)*	*1.540,28*	*1.600,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.685,25*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*33.274,03*	*40.000,00*	*100.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.218,82*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*22.823,75*	*20.000,00*	*22.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben ermächitgen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002*	*40.950,09*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** siehe auch 126140.523800*	*951,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc.*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	163.952,86	173.430,00	176.990,00	144.420,00	139.630,00	127.130,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*118,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
538100	*Fahrzeuge*	*122.370,43*	*122.370,00*	*115.990,00*	*83.990,00*	*82.640,00*	*80.790,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*21.250,00*	*19.600,00*	*19.600,00*	*19.600,00*	*19.600,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*37.071,98*	*25.490,00*	*37.330,00*	*36.760,00*	*33.320,00*	*22.810,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*142,00*	*130,00*				
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*324,00*	*130,00*				
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*3.926,45*	*3.940,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.810,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.598,71	86.240,00	107.890,00	103.140,00	118.840,00	118.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*23.246,34*	*13.000,00*	*26.000,00*	*19.000,00*	*26.000,00*	*19.000,00*
	561210	*Aufwendungen für Führerscheine*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.860,64*	*16.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.420,93*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*313,68*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*817,28*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*2.909,49*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*460,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*10.921,12*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*	*10.930,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*16.004,06*	*16.400,00*	*20.550,00*	*25.800,00*	*33.000,00*	*41.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Brandmeldeempfänger*	*552,87*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.091,50*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	569300	*Repräsentationen*		*2.500,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*2.500,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**425.732,13**	**470.370,00**	**581.280,00**	**487.860,00**	**499.070,00**	**488.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 353.985,41**	**- 399.710,00**	**- 498.460,00**	**- 444.500,00**	**- 458.060,00**	**- 451.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 353.985,41**	**- 399.710,00**	**- 498.460,00**	**- 444.500,00**	**- 458.060,00**	**- 451.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 353.985,41**	**- 395.070,00**	**- 493.820,00**	**- 439.860,00**	**- 453.420,00**	**- 446.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 231.574,03**	**- 268.750,00**	**- 360.640,00**	**- 322.250,00**	**- 338.250,00**	**- 339.750,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				155.000,00		159.000,00	
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*155.000,00*		*159.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**155.000,00**		**159.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		73.615,66	113.500,00	492.500,00	65.000,00	1.185.000,00	65.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF 270.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W 250.000,00 €*			*380.000,00*		*1.120.000,00*	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC´s/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor*	*26.383,53*	*68.500,00*	*67.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*47.232,13*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.615,66**	**113.500,00**	**492.500,00**	**65.000,00**	**1.185.000,00**	**65.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 73.615,66**	**- 113.500,00**	**- 337.500,00**	**- 65.000,00**	**- 1.026.000,00**	**- 65.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 305.189,69**	**- 382.250,00**	**- 698.140,00**	**- 387.250,00**	**- 1.364.250,00**	**- 404.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.574,03	- 268.750,00	- 360.640,00	- 322.250,00	- 338.250,00	- 339.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126110 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen Löschgruppen*
126110 . 522100	*Stromkosten*	*(Sirenen)*
126110 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*siehe auch 126140.523800*
126110 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Brandmeldeempfänger*
126110 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen Löschgruppen*
126110 . 722100	*Stromkosten*	*(Sirenen)*
126110 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*siehe auch 126140.523800*
126110 . 764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Brandmeldeempfänger*
126130 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF270.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W250.000,00 €*
126140 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät*
126140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Minderausgaben ermächitgen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002*
126140 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät*
126140 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Minderausgaben ermächitgen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002*
126140 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC´s/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor*

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.500**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	

2003 Anschaffung von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000		159.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000		1.120.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 225.000**		**- 961.000**		

2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000**	**- 45.000**	**- 45.000**	**- 45.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	**Feuerwehrgerätehäuser**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gorges Alfons

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Feuerwehrangehörige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.259,07	19.260,00	19.280,00	19.280,00	19.190,00	19.050,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.259,07*	*19.260,00*	*19.280,00*	*19.280,00*	*19.190,00*	*19.050,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	9.300,00	9.370,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
441200	*Mieten und Pachten*		*4.100,00*	*4.170,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
441200	*Mieten und Pachten ** Wohnung Feuerwehrhaus*	*5.280,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,73	4.100,00	4.130,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*2.000,00*	*2.030,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wohnung Feuerwehrhaus*	*2.269,73*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.034,65					
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.034,65*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.843,45**	**32.660,00**	**32.780,00**	**32.680,00**	**32.590,00**	**32.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.553,23	10.100,00	10.500,00	11.600,00	11.600,00	12.700,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.795,24*	*7.800,00*	*8.100,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*600,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*553,11*	*600,00*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*1.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.123,94*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.200,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*80,94*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.241,33	65.350,00	76.080,00	79.680,00	83.080,00	86.680,00
522100	*Stromkosten*	*9.822,32*	*10.500,00*	*10.800,00*	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*2.405,67*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*
522400	*Abfallgebühren*	*1.393,00*	*1.590,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*9.984,20*	*10.500,00*	*23.000,00*	*25.300,00*	*27.800,00*	*30.500,00*
522520	*Heizkosten - Pellets*	*541,53*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.500,00*
522540	*Heizkosten - Gas*	*1.522,27*	*2.500,00*	*4.000,00*	*4.400,00*	*4.800,00*	*5.200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*23.752,66*	*23.550,00*	*25.900,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*24.400,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*7.000,00*				
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*819,68*	*1.450,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget*						
E11	Abschreibungen	51.399,90	51.390,00	51.180,00	50.980,00	50.030,00	49.400,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*45.179,65*	*45.180,00*	*45.390,00*	*45.370,00*	*44.550,00*	*44.150,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*413,00*	*410,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*1.011,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*900,00*	*780,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.796,25*	*4.790,00*	*4.350,00*	*4.170,00*	*4.160,00*	*4.050,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.113,57	4.090,00	7.660,00	7.660,00	7.560,00	7.560,00
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*	*8,02*	*150,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*	*17,66*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.475,79*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.417,90*	*1.750,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.870,00*	*1.870,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*15,90*					
	568100	*Grundsteuer*	*178,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**118.308,03**	**130.930,00**	**145.420,00**	**149.920,00**	**152.270,00**	**156.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 89.464,58**	**- 98.270,00**	**- 112.640,00**	**- 117.240,00**	**- 119.680,00**	**- 123.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 89.464,58**	**- 98.270,00**	**- 112.640,00**	**- 117.240,00**	**- 119.680,00**	**- 123.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 385,06**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 89.849,64**	**- 110.970,00**	**- 125.340,00**	**- 129.940,00**	**- 132.380,00**	**- 136.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 60.682,98**	**- 78.840,00**	**- 93.440,00**	**- 98.240,00**	**- 101.540,00**	**- 106.240,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.795,00		75.000,00			
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*1.795,00*		*75.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.795,00**		**75.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*15.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.795,00**	**- 15.000,00**	**75.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 58.887,98**	**- 93.840,00**	**- 18.440,00**	**- 98.240,00**	**- 101.540,00**	**- 106.240,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 60.682,98	- 78.840,00	- 93.440,00	- 98.240,00	- 101.540,00	- 106.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

126212 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Wohnung Feuerwehrhaus*
126212 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Wohnung Feuerwehrhaus*
126212 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:		
126212 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
126212 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
126212 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
126212 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
126212 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Wohnung Feuerwehrhaus*
126212 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Wohnung Feuerwehrhaus*
126212 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
126212 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
126212 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
126212 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
126212 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Maßnahmen 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

15020 Haag - Anbau eines Feuerwehrhauses (Planung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1281	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Schmitt Axel

Verbale Beschreibung

Durchführung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Jahreszuschuss Vereine - DLRG*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			*50.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			234.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			*74.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			*160.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**234.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 184.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 184.250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

2012 Katastrophensschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000**				

Maßnahmen 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

2012 Katastrophensschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

2013 Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.000**				

2014 Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Allgemeine Schulverwaltung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Ausführung der Schulgesetze.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.080,00			
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*			*3.380,00*			
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Erträge für Veranstaltung "Leseförderung"*			*1.700,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**5.080,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.022,11	25.200,00	26.700,00	27.400,00	27.500,00	28.200,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.881,58*	*19.400,00*	*20.600,00*	*21.000,00*	*21.100,00*	*21.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*600,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.875,62*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.442,35*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.822,56*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.416,76	17.800,00	17.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Aufwand für Veranstaltung "Leseförderung"*						
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*16.918,65*	*17.300,00*	*16.500,00*	*17.500,00*	*18.000,00*	*18.500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Schülerversicherungt*	*498,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.438,87**	**43.000,00**	**43.700,00**	**45.400,00**	**46.000,00**	**47.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.438,87**	**- 43.000,00**	**- 38.620,00**	**- 45.400,00**	**- 46.000,00**	**- 47.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.438,87**	**- 43.000,00**	**- 38.620,00**	**- 45.400,00**	**- 46.000,00**	**- 47.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.438,87**	**- 43.000,00**	**- 38.620,00**	**- 45.400,00**	**- 46.000,00**	**- 47.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.809,54**	**- 43.000,00**	**- 38.620,00**	**- 45.400,00**	**- 46.000,00**	**- 47.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** BGA alle Grundschulen; Activboard Haag, PC's GS Morbach*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.809,54**	**- 43.000,00**	**- 41.620,00**	**- 48.400,00**	**- 49.000,00**	**- 50.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.809,54	- 43.000,00	- 38.620,00	- 45.400,00	- 46.000,00	- 47.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

201001 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Schülerversicherungt*
201001 . 764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Schülerversicherungt*
201001 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*BGA alle Grundschulen; Activboard Haag, PC's GS Morbach*

Maßnahmen 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	**Grundschulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bidlungsauftrages.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.702,62	50.980,00	54.350,00	51.980,00	46.960,00	46.800,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BuT Erstattung*	*4.391,11*	*11.200,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BuT- Erstattung*	*75,00*	*1.500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Unterstützungsfond Inklusion*	*3.321,23*	*3.500,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb ** einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.915,28*	*34.780,00*	*40.200,00*	*37.830,00*	*32.810,00*	*32.650,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,03	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihe/Schadenersatz*	*1.129,03*	*5.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 204,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 0,97*					
441900	*Sonstige * Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule*	*- 203,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,19	2.130,00	10.590,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*	*5.882,98*	*2.100,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit durch VGV Traben-Trarbach*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*60,00*			
442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen * Kopierkosten Schüler, etc.*	*630,00*					
442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen * Kopierkostenerstattungen Schüler, etc. ** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden*	*87,21*					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 978,59					
462700	*Versicherungserstattungen*	*- 978,59*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.248,86**	**63.310,00**	**72.140,00**	**69.710,00**	**64.690,00**	**64.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.873,23	232.400,00	233.100,00	238.000,00	238.400,00	243.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*196.867,02*	*179.400,00*	*179.900,00*	*183.300,00*	*183.600,00*	*187.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*4.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.256,94*	*13.800,00*	*13.900,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.531,23*	*35.600,00*	*35.700,00*	*36.500,00*	*36.600,00*	*37.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*218,04*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.352,23	138.480,00	202.940,00	210.150,00	221.450,00	234.450,00
522100	*Stromkosten*	*15.204,72*	*15.700,00*	*22.000,00*	*26.400,00*	*26.400,00*	*26.400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	5.157,39	8.250,00	8.800,00	8.800,00	8.200,00	8.200,00
522400	Abfallgebühren	2.907,47	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522510	Heizkosten - Öl	24.612,71	28.500,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.100,00
522520	Heizkosten - Pellets	14.990,74	22.000,00	42.000,00	46.200,00	50.800,00	55.800,00
522530	Heizkosten - Strom	1.054,59	1.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	984,47	1.000,00	4.840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.863,07	20.000,00	22.350,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	201,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.231,42	10.700,00	12.000,00	13.100,00	14.200,00	15.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähikeit mit FH 211012, Maßname 3002	75,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524200	Essenskosten						
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002	2.392,49	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002	7.186,67	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002	2.304,44	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- * Büchereinkauf Schulbuchausleihe ** Schulbuchausleihe	4.060,23	4.800,00	8.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget	553,29					
524800	Sonstige bezogene Leistungen ** Schwimmunterricht		1.530,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software	478,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brürostühle, W-Lan-Verstärker*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule*	*19,49*	*3.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land * Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land*	*1.074,26*	*1.450,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E11	Abschreibungen		141.951,24	132.930,00	142.010,00	138.100,00	124.700,00	122.370,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*433,40*	*350,00*	*600,00*	*370,00*		
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*110.272,34*	*110.280,00*	*110.280,00*	*110.100,00*	*110.100,00*	*110.100,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*715,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*28.026,50*	*19.080,00*	*27.960,00*	*24.540,00*	*11.840,00*	*9.750,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*704,00*	*700,00*	*650,00*	*570,00*	*240,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.846,96	8.610,00	9.260,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*442,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*	*112,11*					
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*	*134,79*					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Internetauftritt Schule*	*21,40*					
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Schulsozialarbeit*	*135,69*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*87,94*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.129,08*	*3.400,00*	*3.600,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.778,55*	*4.110,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**512.023,66**	**512.420,00**	**587.310,00**	**594.260,00**	**592.560,00**	**608.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 461.774,80**	**- 449.110,00**	**- 515.170,00**	**- 524.550,00**	**- 527.870,00**	**- 543.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 461.774,80**	**- 449.110,00**	**- 515.170,00**	**- 524.550,00**	**- 527.870,00**	**- 543.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.469,53**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 463.244,33**	**- 480.610,00**	**- 546.670,00**	**- 556.050,00**	**- 559.370,00**	**- 575.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 355.076,11**	**- 382.460,00**	**- 444.860,00**	**- 455.780,00**	**- 467.480,00**	**- 485.480,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.489,06	1.130.000,00	633.970,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*368.000,00*			
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeszuweisung*		*900.000,00*				
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung*	*60.000,00*	*230.000,00*	*88.920,00*			
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*13.889,06*		*177.050,00*			
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*116.600,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**190.489,06**	**1.130.000,00**	**633.970,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		742,40					
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*742,40*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		401.902,35	1.560.420,00	691.000,00			
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erneuerung Heizungsanlage*		*45.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*66.048,75*	*5.420,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*335.853,60*	*1.510.000,00*	*691.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**402.644,75**	**1.560.420,00**	**691.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 212.155,69**	**- 430.420,00**	**- 57.030,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 567.231,80**	**- 812.880,00**	**- 501.890,00**	**- 455.780,00**	**- 467.480,00**	**- 485.480,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 355.076,11	- 382.460,00	- 444.860,00	- 455.780,00	- 467.480,00	- 485.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT Erstattung*
211005 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211005 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre*
211005 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211005 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211005 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211005 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211005 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211005 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software*
211005 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
211005 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211005 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211005 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
211005 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT Erstattung*
211005 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211005 . 614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre*
211005 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211005 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211005 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002*
211005 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211005 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211005 . 724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211005 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software*
211005 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
211005 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211005 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211005 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
211012 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT Erstattung*
211012 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211012 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211012 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211012 . 442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden*
211012 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähikeit mit FH 211012, Maßname 3002*
211012 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002*
211012 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211012 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211012 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211012 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule*
211012 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
211012 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211012 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211012 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Internetauftritt Schule*
211012 . 563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*Schulsozialarbeit*
211012 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT Erstattung*
211012 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211012 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211012 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211012 . 642591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden*
211012 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähikeit mit FH 211012, Maßname 3002*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211012 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002*
211012 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211012 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211012 . 724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211012 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule*
211012 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
211012 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211012 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211012 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Internetauftritt Schule*
211012 . 763290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*Schulsozialarbeit*
211013 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT- Erstattung*
211013 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211013 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211013 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211013 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002*
211013 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211013 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211013 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211013 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brürostühle, W-Lan-Verstärker*
211013 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
211013 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211013 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211013 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
211013 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BuT- Erstattung*
211013 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Unterstützungsfond Inklusion*
211013 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211013 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
211013 . 681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundeszuweisung*
211013 . 681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuweisung*
211013 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002*
211013 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Schulbuchausleihe*
211013 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
211013 . 724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211013 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brürostühle, W-Lan-Verstärker*
211013 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
211013 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
211013 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
211013 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Maßnahmen 2110 Grundschulen:

1029 Digitalpakt an Grundschulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.050				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.500**				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**87.050**				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.500**				

15024 Haag - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000**				

22076 Morbach - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**				

23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnamen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.920				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 187.080**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	**Hauptschulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Hauptschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,61	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.664,61*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,60		410,00			
441200	*Mieten und Pachten*	*105,60*		*410,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 26.416,94	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle*	*- 26.464,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*47,56*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.646,73**	**35.270,00**	**35.680,00**	**35.270,00**	**35.270,00**	**35.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.315,22	31.800,00	32.200,00	33.000,00	33.000,00	33.900,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.603,45*	*24.500,00*	*24.900,00*	*25.400,00*	*25.400,00*	*26.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*500,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.847,53*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.864,24*	*4.900,00*	*4.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.793,28	28.900,00	30.900,00	41.900,00	31.900,00	31.900,00
522100	*Stromkosten*	*4.860,59*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*3.274,35*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
522400	*Abfallgebühren*	*1.477,59*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*844,68*					
522590	*Heizkosten - sonstige* ** Heizkostenerstattung an den Landkreis*	*9.197,50*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* ****	*17.981,57*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe*				*10.000,00*		
523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume*	*558,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*598,50*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen	33.427,82	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*33.427,82*	*33.430,00*	*33.430,00*	*33.430,00*	*33.430,00*	*33.430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.974,70	2.350,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.974,70*	*2.350,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.511,02**	**96.480,00**	**99.190,00**	**110.990,00**	**100.990,00**	**101.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.157,75**	**- 61.210,00**	**- 63.510,00**	**- 75.720,00**	**- 65.720,00**	**- 66.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.157,75**	**- 61.210,00**	**- 63.510,00**	**- 75.720,00**	**- 65.720,00**	**- 66.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.157,75**	**- 61.210,00**	**- 63.510,00**	**- 75.720,00**	**- 65.720,00**	**- 66.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.887,86**	**- 44.450,00**	**- 46.750,00**	**- 58.960,00**	**- 48.960,00**	**- 49.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.887,86**	**- 44.450,00**	**- 46.750,00**	**- 58.960,00**	**- 48.960,00**	**- 49.860,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.887,86	- 44.450,00	- 46.750,00	- 58.960,00	- 48.960,00	- 49.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen:

212101 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen:		
212101 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe*
212101 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	* * 2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29,03					
414490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*29,03*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29,03**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29,03**					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.303,98	10.350,00				
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Kredit IGS*	*20.303,98*	*10.350,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 20.303,98**	**- 10.350,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.274,95**	**- 10.350,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.274,95**	**- 10.350,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.139,08**	**- 10.350,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.139,08**	**- 10.350,00**				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	145.300,00				
792433	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*145.000,00*	*145.300,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kredittilgung IGS Morbach Anteil Gemeinde*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 145.000,00**	**- 145.300,00**				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 145.000,00**	**- 145.300,00**				
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 145.000,00**	**- 145.300,00**				
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.139,08	- 155.650,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschulen:

218101 . 575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*Kredit IGS*
218101 . 775120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*Kredit IGS*
218101 . 792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Kredittilgung IGS Morbach Anteil Gemeinde*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	**Schülerbeförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Kosten für die Beförderung von Schülern zu schulischen Veranstaltungen

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200,00	240,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*132,00*	*200,00*	*240,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132,00**	**200,00**	**240,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	*3.121,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.121,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.989,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.989,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.989,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.199,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.199,00**	**- 4.800,00**	**- 2.760,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.199,00	- 4.800,00	- 2.760,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Sonstige schulische Aufgaben**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Betreuungsangebote an den Grundschulen und Einrichtung und Betrieb einer Ganztagsschule an der Grundschule Morbach.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Schulgesetze

Zielgruppe

Schüler/innen / Eltern / Bürger/innen / Lehrer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.129,07	6.400,00	6.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*247,07*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
414426	*Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag*	*2.046,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
414428	*Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid*	*3.836,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180,00	8.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
435101	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag*	*2.840,00*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
435102	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach*	*80,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
435103	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid*	*5.260,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.309,07**	**15.500,00**	**18.500,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,32	15.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
524200	*Essenskosten*	*16.298,31*	*13.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*635,24*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
524506	*Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag*	*299,87*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
524508	*Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid*	*305,90*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen ** 2018 GS Haag*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.799,19	58.800,00	52.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Leistungen von Unternehemn für die Betreuung*						
541511	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag * Aufwand Betreuungskosten - GS Haag*	*20.778,08*	*23.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
541512	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach * Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach*	*2.034,37*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
541513	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid * Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid*	*30.739,67*	*33.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*247,07*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.338,51**	**74.500,00**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.029,44**	**- 59.000,00**	**- 56.500,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.029,44**	**- 59.000,00**	**- 56.500,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.029,44**	**- 59.000,00**	**- 56.500,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.846,79**	**- 59.000,00**	**- 56.500,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.846,79**	**- 59.000,00**	**- 56.500,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**	**- 63.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.846,79	- 59.000,00	- 56.500,00	- 63.600,00	- 63.600,00	- 63.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:		
243001 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2018 GS Haag*
243001 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Leistungen von Unternehemn für die Betreuung*
243001 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2018 GS Haag*
243001 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Leistungen von Unternehemn für die Betreuung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2510	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Archäologieparks Belginum zum Erhalt und Darstellung der Grabungen im Vicus Belginum.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.227,75	40.220,00	41.640,00	40.140,00	38.920,00	39.520,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*12.800,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Förderverein Belginum*	*1.900,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Förderung Museumsverband, Banken und Vereine*		*12.500,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.327,75*	*25.220,00*	*25.240,00*	*25.140,00*	*24.920,00*	*24.520,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*8.286,00*	*8.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.869,15	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*5.364,15*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*625,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
441900	*Sonstige*	*880,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.382,90**	**60.720,00**	**61.640,00**	**60.140,00**	**58.920,00**	**59.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.463,50	129.800,00	161.500,00	164.600,00	164.800,00	168.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*95.005,32*	*100.100,00*	*124.600,00*	*126.900,00*	*127.100,00*	*129.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.000,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.833,68*	*7.800,00*	*9.700,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*10.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.517,38*	*19.900,00*	*24.700,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.800,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*107,12*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169,29	49.270,00	94.800,00	64.150,00	62.150,00	61.350,00
522100	*Stromkosten*	*4.788,60*	*5.000,00*	*6.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*338,27*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
522400	*Abfallgebühren*	*331,52*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522530	*Heizkosten - Strom*	*11.121,35*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.600,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*185,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*8.733,61*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Austausch von Außentüren*	*15.679,51*		*16.000,00*			
523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*5.954,31*					
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.880,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.600,00*
523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*195,68*	*4.520,00*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*152,62*	*400,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung*	*2.496,05*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Sonderausstellungen*	*5.662,65*	*5.000,00*	*33.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*649,46*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt ** Projekte; Straße der Römer*		*1.000,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		33.087,82	32.160,00	32.080,00	31.650,00	31.440,00	31.000,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*30.272,99*	*30.270,00*	*30.280,00*	*30.280,00*	*30.280,00*	*30.280,00*
	537100	*Kunstgegenstände*	*822,03*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*580,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.488,80*	*740,00*	*640,00*	*210,00*	*170,00*	*140,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*504,00*	*500,00*	*510,00*	*510,00*	*340,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.008,96	14.110,00	16.760,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*673,36*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Drucker*	*1.105,25*	*2.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*	*64,23*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*						
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage ** Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001*		*1.000,00*				
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * LEADER; Projektaufwand ** Mittel übertragbar in das Folgejahr*	*755,90*		*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*	*115,62*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.149,74*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*98,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Einkauf Shop*	*5.242,23*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.152,89*	*1.100,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*			*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.651,14*	*2.800,00*	*3.170,00*	*3.170,00*	*3.170,00*	*3.170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**225.729,57**	**225.340,00**	**305.140,00**	**279.460,00**	**277.450,00**	**279.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 183.346,67**	**- 164.620,00**	**- 243.500,00**	**- 219.320,00**	**- 218.530,00**	**- 219.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 183.346,67**	**- 164.620,00**	**- 243.500,00**	**- 219.320,00**	**- 218.530,00**	**- 219.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.905,24**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 188.251,91**	**- 179.620,00**	**- 258.500,00**	**- 234.320,00**	**- 233.530,00**	**- 234.990,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173.076,47**	**- 172.680,00**	**- 251.660,00**	**- 227.810,00**	**- 227.010,00**	**- 228.510,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560,75					
681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.560,75*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.560,75**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.173,20					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.173,20*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.173,20**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 612,45**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 173.688,92**	**- 172.680,00**	**- 251.660,00**	**- 227.810,00**	**- 227.010,00**	**- 228.510,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.076,47	- 172.680,00	- 251.660,00	- 227.810,00	- 227.010,00	- 228.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251001 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
251001 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Drucker*
251001 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
251001 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
251001 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
251001 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001*
251001 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
251001 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
251001 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Drucker*
251001 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
251001 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
251001 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
251001 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001*
251001 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
251010 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Austausch von Außentüren*
251010 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Austausch von Außentüren*
251020 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Förderverein Belginum*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251020 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510*
251020 . 614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Förderverein Belginum*
251020 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510*
251040 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Werbung*
251040 . 524910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt*	*Projekte; Straße der Römer*
251040 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Mittel übertragbar in das Folgejahr*
251040 . 563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*Einkauf Shop*
251040 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Werbung*
251040 . 724910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt*	*Projekte; Straße der Römer*
251040 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Mittel übertragbar in das Folgejahr*
251040 . 763290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*Einkauf Shop*
251060 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M: 1002*
251060 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M: 1002*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	**Hunsrücker Holzmuseum**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Darstellung von kulturhistorischen Gegenständen im Themenfeld "Hunsrücker Holzmuseum".

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.560,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.560,19*	*8.560,00*	*8.570,00*	*8.570,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.462,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	*450,00*	*500,00*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
*442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Holzmesse*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.472,19**	**18.560,00**	**22.270,00**	**21.570,00**	**21.570,00**	**21.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.867,39	24.800,00	24.800,00	25.800,00	25.800,00	26.800,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.583,83*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.700,00*	*19.700,00*	*20.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*623,03*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.527,91*	*3.800,00*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.200,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*132,62*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,13	13.600,00	43.920,00	19.320,00	32.420,00	33.120,00
522100	*Stromkosten*	*1.330,08*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*1.937,14*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522400	*Abfallgebühren*	*303,88*	*300,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*4.349,84*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.600,00*	*7.200,00*	*7.900,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*887,44*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*466,69*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** EDV-Budget*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002*	*2.873,06*	*3.000,00*	*30.000,00*	*5.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*200,00*				
E11	Abschreibungen	17.199,65	17.100,00	17.080,00	17.080,00	16.930,00	16.860,00
534400	*mit Kulturanlagen*	*16.666,25*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*533,40*	*430,00*	*410,00*	*410,00*	*260,00*	*190,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.458,90	8.920,00	9.250,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Morbach, Deckerdorf*	*5.640,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.770,00*	*6.770,00*	*6.770,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** EDV-Budget*						
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** EDV-Budget*	*102,48*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* *** EDV-Budget*						
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* ** Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage* *** Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101*		*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** EDV-Budget*	*195,70*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*559,82*	*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*960,90*	*600,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.674,07**	**64.420,00**	**95.050,00**	**72.220,00**	**85.170,00**	**86.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.201,88**	**- 45.860,00**	**- 72.780,00**	**- 50.650,00**	**- 63.600,00**	**- 65.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.201,88**	**- 45.860,00**	**- 72.780,00**	**- 50.650,00**	**- 63.600,00**	**- 65.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.201,88**	**- 46.760,00**	**- 73.680,00**	**- 51.550,00**	**- 64.500,00**	**- 66.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.490,59**	**- 38.220,00**	**- 65.170,00**	**- 43.040,00**	**- 56.140,00**	**- 57.840,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.490,59**	**- 38.220,00**	**- 65.170,00**	**- 43.040,00**	**- 56.140,00**	**- 57.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.490,59	- 38.220,00	- 65.170,00	- 43.040,00	- 56.140,00	- 57.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

252101 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
252101 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
252101 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
252101 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
252101 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101*
252101 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
252101 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
252101 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
252101 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
252101 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
252101 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101*
252101 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
252110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Morbach, Deckerdorf*
252110 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Morbach, Deckerdorf*
252120 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Holzmesse*
252120 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002*
252120 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Holzmesse*
252120 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	**Deutsches Telefonmuseum**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erhalt und Darstellung der Sammlung des Deutschen Telefonmuseums.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.015,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,50	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*699,50*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432110	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
441200	*Mieten und Pachten * Mieterträge Holzvermarktungsorganisation*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation*	*4.449,37*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Nebenkosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.563,87**	**31.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.018,86	23.600,00	31.400,00	32.500,00	32.500,00	33.600,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*5.400,00*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.106,08*	*19.400,00*	*19.600,00*	*20.100,00*	*20.100,00*	*20.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.074,28*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.805,48*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.300,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.525,02*					
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*108,00*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,99	22.000,00	23.000,00	29.000,00	30.100,00	26.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	522100	*Stromkosten*	*2.890,93*	*2.500,00*	*3.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*361,20*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*514,14*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522510	*Heizkosten - Öl*	*7.268,88*	*8.500,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*12.100,00*	*13.300,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.420,55*	*2.000,00*	*5.600,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation*	*468,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*257,03*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget*						
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Umbau Ausstellung ** nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in die Folgejahre*		*5.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		14.309,23	14.270,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*14.309,23*	*14.270,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.761,73	5.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*						
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*562,58*	*550,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.503,60*	*1.100,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	568100	*Grundsteuer ** HVO u. a.*	*375,55*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**58.270,81**	**65.020,00**	**76.500,00**	**83.600,00**	**84.700,00**	**82.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 28.706,94**	**- 33.700,00**	**- 44.180,00**	**- 51.280,00**	**- 52.380,00**	**- 49.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 28.706,94**	**- 33.700,00**	**- 44.180,00**	**- 51.280,00**	**- 52.380,00**	**- 49.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 514,10**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.221,04**	**- 38.600,00**	**- 49.080,00**	**- 56.180,00**	**- 57.280,00**	**- 54.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.068,27**	**- 25.350,00**	**- 35.000,00**	**- 42.100,00**	**- 43.200,00**	**- 40.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.156,77	25.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*3.156,77*	*25.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.156,77**	**25.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.156,77**	**- 25.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.225,04**	**- 50.350,00**	**- 35.000,00**	**- 42.100,00**	**- 43.200,00**	**- 40.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.068,27	- 25.350,00	- 35.000,00	- 42.100,00	- 43.200,00	- 40.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252201 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
252201 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
252201 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
252201 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
252201 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
252201 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
252201 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
252201 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
252201 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
252201 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
252210 . 568100	*Grundsteuer*	*HVO u. a.*
252210 . 768100	*Grundsteuer*	*HVO u. a.*
252220 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Nebenkosten*
252220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in die Folgejahre*
252220 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Nebenkosten*
252220 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in die Folgejahre*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	**Musikpflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Musikpflege.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.580,00**	**8.580,00**	**8.580,00**	**8.580,00**	**8.580,00**	**8.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**	**- 8.580,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2621 Musikpflege:		
262101 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine*
262101 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2631	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Kreismusikschule

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.988,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.988,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.988,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.988,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.988,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.236,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.236,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.236,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	**Volkshochschulen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung von Kursen der Volkshochschule.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.082,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS)*	*2.082,95*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.752,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.834,95**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.909,38	15.300,00	15.900,00	16.300,00	16.400,00	16.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.379,71*	*9.500,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.500,00*	*10.700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.529,67*	*5.800,00*	*5.700,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*6.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.195,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	*562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kursleiterentschädigungen*	*12.195,20*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.104,58**	**29.300,00**	**29.900,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**30.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.269,63**	**- 22.200,00**	**- 22.800,00**	**- 23.200,00**	**- 23.300,00**	**- 23.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.269,63**	**- 22.200,00**	**- 22.800,00**	**- 23.200,00**	**- 23.300,00**	**- 23.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.269,63**	**- 22.200,00**	**- 22.800,00**	**- 23.200,00**	**- 23.300,00**	**- 23.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.451,50**	**- 22.200,00**	**- 22.800,00**	**- 23.200,00**	**- 23.300,00**	**- 23.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.451,50**	**- 22.200,00**	**- 22.800,00**	**- 23.200,00**	**- 23.300,00**	**- 23.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.451,50	- 22.200,00	- 22.800,00	- 23.200,00	- 23.300,00	- 23.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Kursleiterentschädigungen*
271101 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Kursleiterentschädigungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	**Büchereien, Bibliotheken**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur

Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung von öffentlichen Büchereien und Bibliotheken.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Förderung von Einrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an soziale, kulturelle und ähnliche Einrichtungen und Vereine, Aufwendungen für heimatkundliche Ausstellungen und Schriften, Gemeindechroniken.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Veranstaltung Kultursommer*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*20,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Fremdveranstaltungen ** Provision Ticket Regional*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Eigenveranstaltungen ** Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100*		*1.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**1.000,00**	**10.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,17	16.750,00	89.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dicker Donnerstag*	*1.748,62*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11,55*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Eigenveranstaltungen ** vorher bei L:575203 K: 529200*		*10.000,00*	*75.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für Kooperationsveranstaltungen*		*5.000,00*	*13.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen	415,00	1.480,00	3.360,00	3.250,00	3.160,00	3.160,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*415,00*	*1.480,00*	*1.770,00*	*1.660,00*	*1.570,00*	*1.570,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*			*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.772,85	100.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verschiedene Chroniken in Arbeit*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Zuschuss Balkankesselchen*	*502,85*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	541900	*an Sonstige* ** einmaliger Corona Zuschuss Gemeinde*		*97.000,00*				
	542590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Kostenanteil Hott*	*770,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.230,00	12.510,00	34.010,00	33.010,00	33.010,00	34.010,00
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.000,00*					
	563100	*Büromaterial*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung* ** Aufwand für Medialleistungen*		*5.000,00*	*18.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563604	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV* ** Aufwand für Informations- und Prospektmaterial*		*5.000,00*	*4.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften*		*2.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag Hunsrückverein*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	569300	*Repräsentationen* ** Aufwand für den Volkstrauertag*	*120,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	569900	*Sonstige* ** Aufwand für Ehrenamtstag* *** vorher bei L:111303 K: 442590*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.178,02**	**131.380,00**	**130.760,00**	**159.650,00**	**159.560,00**	**160.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.158,02**	**- 130.380,00**	**- 120.260,00**	**- 99.150,00**	**- 99.060,00**	**- 100.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.158,02**	**- 130.380,00**	**- 120.260,00**	**- 99.150,00**	**- 99.060,00**	**- 100.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 269,03**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 7.427,05**	**- 132.980,00**	**- 122.860,00**	**- 101.750,00**	**- 101.660,00**	**- 102.660,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 7.793,50**	**- 131.500,00**	**- 119.500,00**	**- 98.500,00**	**- 98.500,00**	**- 99.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Instrmentenzuschüsse*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.700,00	12.500,00	15.000,00		
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** Möblierung im Belginum*			*3.500,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** Präsentations- und Veranstaltungequipment*		*7.500,00*	*2.000,00*	*5.000,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Repräsentationen Innen und Außenbereich Infotafeln, Schildersysteme*		*8.200,00*	*7.000,00*	*10.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.700,00**	**15.500,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 18.700,00**	**- 15.500,00**	**- 18.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.793,50**	**- 150.200,00**	**- 135.000,00**	**- 116.500,00**	**- 101.500,00**	**- 102.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.793,50	- 131.500,00	- 119.500,00	- 98.500,00	- 98.500,00	- 99.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281110 . 542590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kostenanteil Hott*
281110 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Hunsrückverein*
281110 . 742590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kostenanteil Hott*
281110 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Hunsrückverein*
281111 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung Veranstaltung Kultursommer*
281111 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Provision Ticket Regional*
281111 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100*
281111 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002*
281111 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*vorher bei L:575203 K: 529200*
281111 . 569900	*Sonstige*	*vorher bei L:111303 K: 442590*
281111 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung Veranstaltung Kultursommer*
281111 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Provision Ticket Regional*
281111 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100*
281111 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002*
281111 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*vorher bei L:575203 K: 529200*
281111 . 769900	*Sonstige*	*vorher bei L:111303 K: 442590*
281140 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Dicker Donnerstag*
281140 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Dicker Donnerstag*
281160 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Zuschuss Balkankesselchen*
281160 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Zuschuss Balkankesselchen*
281160 . 781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Instrmentenzuschüsse*
281170 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Verschiedene Chroniken in Arbeit*
281170 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Verschiedene Chroniken in Arbeit*

Maßnahmen 2811 Förderung von Einrichtungen:

1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.500**	**- 15.000**			

2001 Investitionszuwendungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	**Heimat- und Brauchtumspflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Sankt-Martins-Umzügen u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,09	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.228,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524901 Aufwand für Martinsbrezeln		*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228,09**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.228,09**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.228,09**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.891,80**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.119,89**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.189,24**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.189,24**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**	**- 14.620,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.189,24	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00	- 14.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	**Seniorenveranstaltungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach (ab 65 Jahre) sowie einer zentralen Seniorenveranstaltung (ab 75 Jahre).

Auftraggeber

Bürgermeister / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Senioren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Seniorenveranstaltungen ** Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden*		*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*9.960,00*	*9.960,00*	*9.960,00*	*9.960,00*	*9.960,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen*		*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.960,00**	**21.960,00**	**21.960,00**	**21.960,00**	**21.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.460,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.460,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 17.460,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60,00**	**- 17.460,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 60,00**	**- 17.460,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**	**- 18.960,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60,00	- 17.460,00	- 18.960,00	- 18.960,00	- 18.960,00	- 18.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Seniorenveranstaltungen:

281320 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden*
281320 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Religionsgemeinschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	4.701,00	4.530,00	5.630,00	5.280,00	1.420,00	1.280,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*4.701,00*	*4.530,00*	*5.630,00*	*5.280,00*	*1.420,00*	*1.280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.701,00**	**4.530,00**	**5.630,00**	**5.280,00**	**1.420,00**	**1.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.701,00**	**- 4.530,00**	**- 5.630,00**	**- 5.280,00**	**- 1.420,00**	**- 1.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.701,00**	**- 4.530,00**	**- 5.630,00**	**- 5.280,00**	**- 1.420,00**	**- 1.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.701,00**	**- 4.530,00**	**- 5.630,00**	**- 5.280,00**	**- 1.420,00**	**- 1.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	20.000,00				
781900	*an Sonstige*	*10.000,00*					
781900	*an Sonstige * Zuschuss substanzerhaltende Maßnahmen Pfarrkirche Riedenburg*		*10.000,00*				
781900	*an Sonstige * Zuschuss substanzerhaltenden Maßnahmen Pfarrkirche Hinzerath*		*10.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**20.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlungen, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und Sonstige Hilfen in anderen Lebensbereichen nach dem SG XII.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB XII / Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Familien / Hilfeempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	63.211,50	43.250,00	21.875,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	*421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** vorher:Kto. 421330*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*51.257,86*	*26.250,00*	*7.875,00*	*11.250,00*	*11.250,00*	*11.250,00*
		** 75% Erstattung Landkreis an Gde*						
	421131	*Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII*	*7.487,21*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*				
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.466,43*	*10.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
	423110	*SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes*						
		*** Bundesmittelerstattung Grundsicherung*						
	423110	*SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes*						
		** Kostenerstattung Grundsicherung durch den Bund*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.211,50**	**43.250,00**	**21.875,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		86.139,44	86.900,00	92.200,00	94.200,00	94.200,00	96.200,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*54.630,97*	*54.500,00*	*60.000,00*	*61.300,00*	*61.300,00*	*62.600,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*452,18*					
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*30.966,17*	*32.400,00*	*32.200,00*	*32.900,00*	*32.900,00*	*33.600,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*90,12*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		65.901,37	43.250,00	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*34.955,07*	*35.000,00*	*10.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*						
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*30.946,30*	*8.250,00*	*4.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
		** 75% Erstattung Gde an Landkreis*						
	554241	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen*			*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		203,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*203,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**152.243,81**	**130.500,00**	**115.550,00**	**119.050,00**	**119.050,00**	**121.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 89.032,31**	**- 87.250,00**	**- 93.675,00**	**- 97.800,00**	**- 97.800,00**	**- 99.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 89.032,31**	**- 87.250,00**	**- 93.675,00**	**- 97.800,00**	**- 97.800,00**	**- 99.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 89.032,31**	**- 87.250,00**	**- 93.675,00**	**- 97.800,00**	**- 97.800,00**	**- 99.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.956,92**	**- 87.250,00**	**- 93.675,00**	**- 97.800,00**	**- 97.800,00**	**- 99.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 107.956,92**	**- 87.250,00**	**- 93.675,00**	**- 97.800,00**	**- 97.800,00**	**- 99.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.956,92	- 87.250,00	- 93.675,00	- 97.800,00	- 97.800,00	- 99.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		
311120 . 421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*vorher:Kto. 421330*
311120 . 423110	*SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes*	*Bundesmittelerstattung Grundsicherung*
311120 . 621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*vorher:Kto. 421330*
311120 . 623110	*SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes*	*Bundesmittelerstattung Grundsicherung*

Produkt - Nr.:	**Produkt - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E3	Erträge der sozialen Sicherung	776.136,89	384.000,00	399.950,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv*	*764.320,00*	*360.000,00*	*387.000,00*	*437.000,00*	*437.000,00*	*437.000,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*						
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*						
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*	*96,40*	*10.000,00*	*450,00*			
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*						
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*	*8.263,05*	*10.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*	*3.457,44*	*4.000,00*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*						
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*						
423110	*SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes * Zuschuss Bund , Eigenanteil Delegationsnehmer GruSi Alter und Emi*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**776.136,89**	**384.000,00**	**399.950,00**	**446.500,00**	**446.500,00**	**446.500,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.404,37	384.000,00	362.950,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*	*171.655,32*	*160.000,00*	*210.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*	*185.604,18*	*200.000,00*	*140.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv.*	*407.144,87*	*24.000,00*	*12.950,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**764.404,37**	**384.000,00**	**362.950,00**	**409.500,00**	**409.500,00**	**409.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.732,52**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.732,52**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.732,52**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**126.257,02**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**126.257,02**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	126.257,02		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3		Erträge der sozialen Sicherung	8.036,61	40.300,00				
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung * 100% Erstattung Landkreis an Gde - HLU, Grusi Alter und Emi*	*7.730,68*	*40.000,00*				
	421440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - HLU*	*83,74*	*100,00*				
	421441	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter*		*100,00*				
	421442	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen * Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GruSi Emi*	*222,19*	*100,00*				
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.036,61**	**40.300,00**				
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.762,67	40.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - HLU*	*3.777,42*	*5.000,00*				
	553401	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter*	*20.334,43*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	553402	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi*	*13.201,74*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi*	*4.449,08*	*300,00*				
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.762,67**	**40.300,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.726,06**		**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.726,06**		**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.726,06**		**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.343,43**		**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.343,43**		**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**	**- 37.000,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.343,43		- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils (25 %) der Aufwendungen des Landkreises Bernkastel-Wittlich an einmaligen Beihilfen und Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (§§ 22 und 23 SGB II)

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB II / Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Hilfeempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E3	Erträge der sozialen Sicherung	78.086,88	6.000,00				
426110	*vom Bund - für Unterkunft und Heizung*	*78.086,88*	*5.000,00*				
426300	*von Landkreisen*		*1.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78.086,88**	**6.000,00**				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.327,81	84.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552100	*an Landkreise* ** vorher: Kto.: 551110*	*98.327,81*	*84.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.327,81**	**84.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.240,93**	**- 78.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.240,93**	**- 78.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.240,93**	**- 78.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.032,91**	**- 78.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.032,91**	**- 78.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.032,91	- 78.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):		
312110 . 552100	*an Landkreise*	*vorher: Kto.: 551110*
312110 . 752100	*an Landkreise*	*vorher: Kto.: 551110*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.187,17					
	413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.187,17*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung		334.751,10	289.000,00	695.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung * Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber*		*1.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** ehem. Kto. 423900*	*303.466,80*	*246.000,00*	*520.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
	421320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*2.000,00*				
	421420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*11.892,11*	*15.000,00*	*130.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	421920	*Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*19.392,19*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	423900	*Sonstige ** Neu: Kto. 421120*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.707,50	80.300,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	432290	*Entgelte - Sonstiges ** Erstatung Asylbewerber (Vorhaltekosten)*	*11.707,50*	*80.300,00*	*110.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		149,20					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*149,20*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350.794,97**	**369.300,00**	**805.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.910,50	21.900,00	23.500,00	24.000,00	24.100,00	24.600,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*14.033,42*	*13.800,00*	*15.500,00*	*15.800,00*	*15.900,00*	*16.200,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113,04*					
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.741,53*	*8.100,00*	*8.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.400,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22,51*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		356.475,94	382.000,00	805.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*257.879,27*	*246.000,00*	*520.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) * Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber*		*1.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	557101	*Kosten der Unterkunft Asylbewerber ** Asylbewerber*	*14.590,00*	*93.000,00*	*110.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	558100	*Leistungen nach dem AsylblG * Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis*	*84.006,67*	*42.000,00*	*150.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		846,00					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Maßnahmen aus Intergrationspauschale*	*846,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**379.232,44**	**403.900,00**	**828.500,00**	**559.000,00**	**559.100,00**	**559.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 28.437,47**	**- 34.600,00**	**- 23.500,00**	**- 24.000,00**	**- 24.100,00**	**- 24.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 28.437,47**	**- 34.600,00**	**- 23.500,00**	**- 24.000,00**	**- 24.100,00**	**- 24.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.437,47**	**- 34.600,00**	**- 23.500,00**	**- 24.000,00**	**- 24.100,00**	**- 24.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.139,99**	**- 34.600,00**	**- 23.500,00**	**- 24.000,00**	**- 24.100,00**	**- 24.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**33.139,99**	**- 34.600,00**	**- 23.500,00**	**- 24.000,00**	**- 24.100,00**	**- 24.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.139,99	- 34.600,00	- 23.500,00	- 24.000,00	- 24.100,00	- 24.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313120 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstatung Asylbewerber (Vorhaltekosten)*
313120 . 557101	*Kosten der Unterkunft Asylbewerber*	*Asylbewerber*
313120 . 632290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstatung Asylbewerber (Vorhaltekosten)*
313120 . 757101	*Kosten der Unterkunft Asylbewerber*	*Asylbewerber*
313140 . 421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*ehem. Kto. 423900*
313140 . 423900	*Sonstige*	*Neu: Kto. 421120*
313140 . 621120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*ehem. Kto. 423900*
313140 . 623900	*Sonstige*	*Neu: Kto. 421120*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	**Soziale Einrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Förderung sozialer Einrichtungen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.421,65		23.630,00			
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * Fördermittel des Landes*	*17.421,65*		*23.630,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270,00			
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*			*270,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.421,65**		**23.900,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.553,21	67.200,00	67.100,00	68.500,00	68.700,00	70.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.473,94*	*51.900,00*	*51.800,00*	*52.800,00*	*52.900,00*	*53.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.932,41*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.146,86*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.500,00*	*10.600,00*	*10.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,48	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
522100	*Stromkosten*	*144,25*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.048,46*					
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*533,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*137,96*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*164,06*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*80,15*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Mietnebenkosten*	*1.062,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	976,89	1.240,00	1.980,00	1.790,00	1.660,00	1.400,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*142,02*	*340,00*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*747,79*	*750,00*	*1.480,00*	*1.300,00*	*1.170,00*	*1.000,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*87,08*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*60,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.073,06	20.050,00	17.480,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*356,39*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.832,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
562200	*Leasing * Leasingraten Fahrzeuge*	*1.325,56*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
563100	*Büromaterial*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*439,78*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*9.495,28*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*291,36*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*32,69*	*50,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.773,64**	**94.940,00**	**93.010,00**	**94.720,00**	**94.790,00**	**95.930,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.351,99**	**- 94.940,00**	**- 69.110,00**	**- 94.720,00**	**- 94.790,00**	**- 95.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.351,99**	**- 94.940,00**	**- 69.110,00**	**- 94.720,00**	**- 94.790,00**	**- 95.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 127,95**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43.479,94**	**- 94.940,00**	**- 69.110,00**	**- 94.720,00**	**- 94.790,00**	**- 95.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.465,17**	**- 93.700,00**	**- 67.130,00**	**- 92.930,00**	**- 93.130,00**	**- 94.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.359,75					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*11.359,19*					
	** Büromöbel Geheischnis*						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*3.529,68*					
	** EDV-Ausstattung Geheischnis*						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*3.402,02*					
	** Erstellung eines Design*						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*1.068,86*					
	** Leuchtbeschilderung Geheischnis*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.359,75**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.359,75**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.824,92**	**- 93.700,00**	**- 67.130,00**	**- 92.930,00**	**- 93.130,00**	**- 94.530,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.465,17	- 93.700,00	- 67.130,00	- 92.930,00	- 93.130,00	- 94.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3611	**Tagespflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Förderung zur Unterbringung von Kindern in Tagespflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Außerschulische Jugendbildung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Maßnahmen der allgemeinen Jugendarbeit, Durchführung von Jugendfreizeiten, Jugendparlament und Förderung internationaler Jugendtreffen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.744,39	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
427210 örtlicher Träger - von Landkreisen		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
427900 Sonstige	*6.744,39*	*9.090,00*	*9.090,00*	*9.090,00*	*9.090,00*	*9.090,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Sonstige		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
*** Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,14	10.400,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.881,14*	*10.400,00*	*11.000,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
*** Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.625,53**	**20.390,00**	**20.990,00**	**20.390,00**	**20.390,00**	**20.390,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.630,96	75.200,00	73.900,00	75.500,00	75.600,00	77.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	*1.090,00*					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*56.701,92*	*58.000,00*	*57.100,00*	*58.200,00*	*58.300,00*	*59.400,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*1.200,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.337,49*	*4.500,00*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.501,55*	*11.500,00*	*11.300,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*11.900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,13	2.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:*	*5.523,13*	*2.400,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E11	Abschreibungen	102,00	100,00	110,00	110,00	20,00	
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*102,00*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*20,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900	*an Sonstige ** Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.744,53	11.600,00	15.610,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy Jugendpfleger*	*47,77*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563900	*Sonstiges*	*5.754,39*	*9.000,00*	*13.010,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
564900	*Sonstige ** GEZ, GEMA*	*942,37*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.200,62**	**89.500,00**	**99.320,00**	**96.910,00**	**96.920,00**	**98.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.575,09**	**- 69.110,00**	**- 78.330,00**	**- 76.520,00**	**- 76.530,00**	**- 78.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.575,09**	**- 69.110,00**	**- 78.330,00**	**- 76.520,00**	**- 76.530,00**	**- 78.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 68.575,09**	**- 69.110,00**	**- 78.330,00**	**- 76.520,00**	**- 76.530,00**	**- 78.110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.166,64**	**- 69.010,00**	**- 78.220,00**	**- 76.410,00**	**- 76.510,00**	**- 78.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.166,64**	**- 69.010,00**	**- 78.220,00**	**- 76.410,00**	**- 76.510,00**	**- 78.110,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.166,64	- 69.010,00	- 78.220,00	- 76.410,00	- 76.510,00	- 78.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Außerschulische Jugendbildung:

362110 . 441900	*Sonstige*	*Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-*
362110 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger*
362110 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:*
362110 . 541900	*an Sonstige*	*Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche*
362110 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Handy Jugendpfleger*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Außerschulische Jugendbildung:		
362110 . 564900	*Sonstige*	*GEZ, GEMA*
362110 . 641900	*Sonstige*	*Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-*
362110 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger*
362110 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:*
362110 . 741900	*Sonstige*	*Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche*
362110 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Handy Jugendpfleger*
362110 . 764900	*Sonstige*	*GEZ, GEMA*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Aufwendungen für die Schul- und Jugendsozialarbeit an gemeindlichen Schulen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Schüler/innen / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beschluss HFA v. 19.02.2018*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

363210 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Beschluss HFA v. 19.02.2018*
363210 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Beschluss HFA v. 19.02.2018*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindertagesstätten**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertagesstätten.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.017.916,79	3.985.410,00	4.039.270,00	4.037.620,00	4.031.630,00	4.029.570,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.221.433,26*	*2.294.400,00*	*2.354.200,00*	*2.354.200,00*	*2.354.200,00*	*2.354.200,00*
414421	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen*	*7.128,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Mittel U3-jährige*						
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501*						
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501*						
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501*						
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.550.338,44*	*1.446.500,00*	*1.440.800,00*	*1.440.800,00*	*1.440.800,00*	*1.440.800,00*
414431	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I * Pauschalpflegesatz vom Landkreis*	*164.480,40*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*74.536,69*	*74.510,00*	*74.270,00*	*72.620,00*	*66.630,00*	*64.570,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780,00	5.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.905,00*	*4.000,00*	*14.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge*	*1.875,00*	*1.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
432210	*Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.793,74	112.000,00	122.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*73.042,60*	*112.000,00*	*122.000,00*	*168.000,00*	*168.000,00*	*168.000,00*
441900	*Sonstige * Spielgeld/Fotogeld etc. ** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*	*12.751,14*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.354,14	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*41.327,61*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4,53*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Beförderungskosten*	*22,00*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	794,09					
462700	*Versicherungserstattungen*	*794,09*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.155.638,76**	**4.102.710,00**	**4.180.270,00**	**4.225.620,00**	**4.219.630,00**	**4.217.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.113.401,78	4.272.740,00	4.932.500,00	5.023.700,00	5.033.100,00	5.126.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.259.001,95*	*3.286.800,00*	*3.794.600,00*	*3.863.500,00*	*3.871.000,00*	*3.941.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*65.000,00*	*75.500,00*	*77.400,00*	*77.600,00*	*79.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*243.924,62*	*256.800,00*	*298.300,00*	*304.300,00*	*304.700,00*	*310.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*610.005,74*	*664.100,00*	*764.100,00*	*778.500,00*	*779.800,00*	*794.700,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*469,47*	*40,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.346,23	310.800,00	401.480,00	463.880,00	457.480,00	469.080,00
522100	*Stromkosten*	*26.018,66*	*25.000,00*	*28.300,00*	*33.900,00*	*33.900,00*	*33.900,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*7.161,59*	*8.800,00*	*8.910,00*	*8.910,00*	*8.910,00*	*8.910,00*
522400	*Abfallgebühren*	*6.748,49*	*6.400,00*	*5.170,00*	*5.170,00*	*5.170,00*	*5.170,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*27.014,77*	*24.000,00*	*48.000,00*	*52.800,00*	*58.000,00*	*63.600,00*
522520	*Heizkosten - Pellets*	*2.215,24*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.600,00*
522530	*Heizkosten - Strom*	*1.814,14*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.800,00*	*4.100,00*	*4.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522590	Heizkosten - sonstige ** Nahwärme	4.531,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.943,04	45.000,00	44.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Schallschutzdecke Eingangshalle			15.000,00			
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Erneuerung der Ausgabeküche				20.000,00		
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.126,95	32.500,00	45.000,00	49.200,00	53.800,00	58.800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100	Schülerbeförderungskosten		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten ** Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden	64.269,92	66.000,00	108.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	602,29	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget	36.706,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-jährige						
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422						
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422*						
524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422*						
524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422*						
524502	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II- * Sachkosten Integrative Gruppe ** DF L: 365222 M:1002*	*27.610,35*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich ** DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93*	*16.583,43*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Stromkostenerstattung Kindergarten an Gemeindehaus wegen Küchennutzung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kindergartenveranstaltungen*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen	220.608,90	220.320,00	220.380,00	206.740,00	191.470,00	185.450,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*174.876,52*	*175.050,00*	*175.830,00*	*170.070,00*	*164.430,00*	*164.040,00*
537100	*Kunstgegenstände*	*1.986,00*	*1.990,00*	*1.990,00*	*1.990,00*	*1.990,00*	*1.820,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*397,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*39.543,38*	*39.070,00*	*38.350,00*	*30.470,00*	*20.910,00*	*16.300,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*3.806,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.740,00*	*2.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.318,49	69.120,00	105.670,00	107.470,00	107.770,00	108.970,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*16.884,20*	*34.700,00*	*59.100,00*	*59.900,00*	*59.100,00*	*59.100,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.688,61*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*						
562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget*	*106,98*					
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sprachfördermaßnahmen*	*10.009,00*					
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.729,71*	*4.750,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.582,71*	*6.830,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*18.981,90*	*19.840,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*22.100,00*	*23.300,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*335,38*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.669.675,40**	**4.872.980,00**	**5.660.030,00**	**5.801.790,00**	**5.789.820,00**	**5.889.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 514.036,64**	**- 770.270,00**	**- 1.479.760,00**	**- 1.576.170,00**	**- 1.570.190,00**	**- 1.672.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 514.036,64**	**- 770.270,00**	**- 1.479.760,00**	**- 1.576.170,00**	**- 1.570.190,00**	**- 1.672.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 53.785,28**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 567.821,92**	**- 871.270,00**	**- 1.580.760,00**	**- 1.677.170,00**	**- 1.671.190,00**	**- 1.773.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 403.618,03**	**- 725.460,00**	**- 1.434.650,00**	**- 1.543.050,00**	**- 1.546.350,00**	**- 1.652.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.304,23			200.000,00	80.000,00	
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.304,23*					
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*200.000,00*	*80.000,00*	
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*40.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.304,23**			**200.000,00**	**80.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.218,26	246.000,00	207.000,00	358.000,00	128.000,00	8.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*13.218,26*	*100.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** BGA alle Kindergärten*			*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*146.000,00*	*199.000,00*	*350.000,00*	*120.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.218,26**	**246.000,00**	**207.000,00**	**358.000,00**	**128.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.085,97**	**- 246.000,00**	**- 207.000,00**	**- 158.000,00**	**- 48.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 375.532,06**	**- 971.460,00**	**- 1.641.650,00**	**- 1.701.050,00**	**- 1.594.350,00**	**- 1.660.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 403.618,03	- 725.460,00	- 1.434.650,00	- 1.543.050,00	- 1.546.350,00	- 1.652.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365201 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge*
365201 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365201 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365201 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365201 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422*
365201 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365201 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365201 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365201 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365201 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365201 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365201 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge*
365201 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365201 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365201 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365201 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422*
365201 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365201 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365201 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365201 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365201 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365201 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365203 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365203 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365203 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365203 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422*
365203 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365203 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365203 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365203 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365203 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365203 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365203 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365203 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Einbau einer Schallschutzdecke (Bauzimmer/Turnhalle)*
365203 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365203 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365203 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365203 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365203 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365203 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365203 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365203 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365203 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365209 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365209 . 522590	*Heizkosten - sonstige*	*Nahwärme*
365209 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365209 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365209 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422*
365209 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365209 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365209 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365209 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365209 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365209 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365209 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365209 . 722590	*Heizkosten - sonstige*	*Nahwärme*
365209 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365209 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365209 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422*
365209 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365209 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365209 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365209 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365209 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365209 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365211 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501*
365211 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365211 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365211 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365211 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422*
365211 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365211 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365211 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365211 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365211 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365211 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365211 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501*
365211 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365211 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365211 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365211 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422*
365211 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365211 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365211 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365211 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365211 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365211 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365212 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501*
365212 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365212 . 522590	*Heizkosten - sonstige*	*Nahwärme*
365212 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365212 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365212 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422*
365212 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365212 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365212 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365212 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365212 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365212 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365212 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501*
365212 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365212 . 722590	*Heizkosten - sonstige*	*Nahwärme*
365212 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sonnenschutz Außenbereich*
365212 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365212 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365212 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422*
365212 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365212 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365212 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365212 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365212 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365212 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365213 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501*
365213 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365213 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Beförderungskosten*
365213 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Schallschutzdecke Eingangshalle*
365213 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Erneuerung der Ausgabeküche*
365213 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365213 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365213 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422*
365213 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365213 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365213 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365213 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365213 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365213 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501*
365213 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365213 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Beförderungskosten*
365213 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Schallschutzdecke Eingangshalle*
365213 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2023: Erneuerung der Ausgabeküche*
365213 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365213 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365213 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422*
365213 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365213 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365213 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365213 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365213 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365217 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501*
365217 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365217 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365217 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365217 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422*
365217 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365217 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365217 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365217 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365217 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365217 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365217 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501*
365217 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365217 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365217 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365217 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422*
365217 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
365217 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365217 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365217 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365217 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365217 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365220 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*
365220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93*
365220 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Sprachfördermaßnahmen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365220 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*
365220 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93*
365220 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Sprachfördermaßnahmen*
365220 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*BGA alle Kindergärten*
365222 . 414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-jährige*
365222 . 441900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365222 . 524200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365222 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365222 . 524501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-jährige*
365222 . 524502	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-*	*DF L: 365222 M:1002*
365222 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365222 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
365222 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365222 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365222 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365222 . 614422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*Mittel U3-jährige*
365222 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365222 . 724200	*Essenskosten*	*Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden*
365222 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Budget*
365222 . 724501	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-*	*Mittel U3-jährige*
365222 . 724502	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-*	*DF L: 365222 M:1002*
365222 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365222 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
365222 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
365222 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
365222 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten:

3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten:

11017 Bischofsdhron - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

13039 Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

19021 Hundheim - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**				

21017 Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten (Planung)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten:

22078 Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf" (Planung)

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

27020 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	80.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	350.000	120.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000**	**- 150.000**	**- 40.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen, Jugenzentren sowie Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Übernachtungshäuser.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.340,83	1.340,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.340,83*	*1.340,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.340,83**	**1.340,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.141,52	3.600,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*2.454,03*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*3.000,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*190,13*	*200,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*400,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*497,36*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.386,08*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen	2.186,74	2.050,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*2.186,74*	*2.050,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		*250,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
	** Laufender Aufwand Wifi4rlp*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.714,34**	**7.100,00**	**8.090,00**	**8.490,00**	**8.490,00**	**8.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.373,51**	**- 5.760,00**	**- 6.740,00**	**- 7.140,00**	**- 7.140,00**	**- 7.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.373,51**	**- 5.760,00**	**- 6.740,00**	**- 7.140,00**	**- 7.140,00**	**- 7.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.373,51**	**- 5.760,00**	**- 6.740,00**	**- 7.140,00**	**- 7.140,00**	**- 7.540,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.358,07**	**- 5.050,00**	**- 5.760,00**	**- 6.160,00**	**- 6.160,00**	**- 6.560,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.358,07**	**- 5.050,00**	**- 5.760,00**	**- 6.160,00**	**- 6.160,00**	**- 6.560,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.358,07	- 5.050,00	- 5.760,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 6.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	**Spielplätze**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Kinder / Familien / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.712,00	1.720,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.712,00*	*1.720,00*	*1.730,00*	*1.730,00*	*1.730,00*	*1.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.712,00**	**1.720,00**	**1.730,00**	**1.730,00**	**1.730,00**	**1.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.051,98	5.800,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	7.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.945,83*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*302,23*	*300,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*803,92*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,57	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*4.212,57*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*7.280,00*	*7.280,00*	*7.280,00*	*7.280,00*	*7.280,00*
E11	Abschreibungen	7.402,89	7.210,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	8.390,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*7.402,89*	*7.210,00*	*9.470,00*	*9.470,00*	*9.470,00*	*8.390,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.667,44**	**26.270,00**	**29.230,00**	**29.630,00**	**29.630,00**	**29.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.955,44**	**- 24.550,00**	**- 27.500,00**	**- 27.900,00**	**- 27.900,00**	**- 27.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.955,44**	**- 24.550,00**	**- 27.500,00**	**- 27.900,00**	**- 27.900,00**	**- 27.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.132,37**	**- 73.900,00**	**- 73.900,00**	**- 73.900,00**	**- 73.900,00**	**- 73.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.087,81**	**- 98.450,00**	**- 101.400,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**	**- 101.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.210,51**	**- 92.960,00**	**- 93.660,00**	**- 94.060,00**	**- 94.060,00**	**- 94.560,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284,71					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*144,00*					
681672	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*3.140,71*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.284,71**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144,00					
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*144,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.140,71**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.069,80**	**- 92.960,00**	**- 93.660,00**	**- 94.060,00**	**- 94.060,00**	**- 94.560,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.210,51	- 92.960,00	- 93.660,00	- 94.060,00	- 94.060,00	- 94.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	**Kommunale Gesundheitseinrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitserinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss Projektkosten "Ärztehaus Morbach" ** Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden*						
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.457,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.457,50**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522100	*Stromkosten* ** Stromkosten Ärztehaus*			*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
522400	*Abfallgebühren*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522520	*Heizkosten - Pellets*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	31,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* ** Kostenbeteiligung Notarztversorgung*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
541900	*an Sonstige* ** Zuschuss DRK Beschaffung Z-RTW*		*5.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* ** Projektkosten "Ärztehaus Morbach"* *** Mittel sind übertragbar in das Folgejahr*		*40.000,00*				
568100	*Grundsteuer*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.531,00**	**81.530,00**	**45.640,00**	**45.640,00**	**45.640,00**	**45.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.073,50**	**- 69.530,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.073,50**	**- 69.530,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.073,50**	**- 69.530,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**	**- 33.640,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.247,50**	**- 69.500,00**	**- 33.600,00**	**- 33.600,00**	**- 33.600,00**	**- 33.600,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				350.000,00		
681450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*				*350.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**350.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.300.000,00	1.950.000,00	650.000,00		
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.300.000,00*	*1.950.000,00*	*650.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.300.000,00**	**1.950.000,00**	**650.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.300.000,00**	**- 1.950.000,00**	**- 300.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.247,50**	**- 1.369.500,00**	**- 1.983.600,00**	**- 333.600,00**	**- 33.600,00**	**- 33.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.247,50	- 69.500,00	- 33.600,00	- 33.600,00	- 33.600,00	- 33.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

412001 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden*
412001 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Mittel sind übertragbar in das Folgejahr*
412001 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden*
412001 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Mittel sind übertragbar in das Folgejahr*

Maßnahmen 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

22079 Morbach - Kauf eines Ärztehaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	650.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.950.000**	**- 300.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der sporttreibenden Vereine und von vereinseigenen Sportanlagen in der Gemeinde Morbach entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen Förderrichtlinien.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	15.598,10	15.890,00	17.070,00	17.030,00	17.010,00	16.450,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*15.598,10*	*15.890,00*	*17.070,00*	*17.030,00*	*17.010,00*	*16.450,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.200,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier*	*12.790,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
542510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.798,10**	**29.800,00**	**30.980,00**	**30.940,00**	**30.920,00**	**30.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.798,10**	**- 29.800,00**	**- 30.980,00**	**- 30.940,00**	**- 30.920,00**	**- 30.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.798,10**	**- 29.800,00**	**- 30.980,00**	**- 30.940,00**	**- 30.920,00**	**- 30.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.798,10**	**- 29.810,00**	**- 30.990,00**	**- 30.950,00**	**- 30.930,00**	**- 30.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.200,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**	**- 13.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	865,00	22.700,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*865,00*	*22.700,00*	*28.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865,00**	**22.700,00**	**28.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 865,00**	**- 22.700,00**	**- 28.700,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.065,00**	**- 36.620,00**	**- 42.620,00**	**- 18.920,00**	**- 18.920,00**	**- 18.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.200,00	- 13.920,00	- 13.920,00	- 13.920,00	- 13.920,00	- 13.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:

421101 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier*
421101 . 542510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO*
421101 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier*
421101 . 742510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO*

Maßnahmen 4211 Allgemeine Sportförderung:

3001 Investitionszuwendungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.700**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten sowie des Freibades Morbach.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.425,66	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.310,00	34.050,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.425,66*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.310,00*	*34.050,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,91	40.000,00	52.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*15.774,91*	*40.000,00*	*52.800,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200	*Mieten und Pachten*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
441900	*Sonstige*	*1.088,40*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215,32	3.400,00	15.570,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*3.315,00*		*7.700,00*			
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.813,27*	*2.000,00*	*6.030,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.087,05*	*1.400,00*	*1.840,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.246,02					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.246,02*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.750,31**	**78.700,00**	**103.670,00**	**78.700,00**	**78.510,00**	**78.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.692,01	154.300,00	161.500,00	164.600,00	164.800,00	168.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.099,65*	*119.100,00*	*124.600,00*	*126.900,00*	*127.100,00*	*129.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.796,86*	*9.200,00*	*9.700,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*10.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.795,50*	*23.600,00*	*24.700,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.827,67	214.400,00	216.830,00	190.150,00	191.250,00	192.450,00
522100	*Stromkosten*	*44.181,48*	*47.600,00*	*52.500,00*	*55.600,00*	*55.600,00*	*55.600,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*23.998,61*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
522400	*Abfallgebühren*	*585,22*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*1.216,55*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.600,00*
522540	*Heizkosten - Gas*	*3.237,69*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.800,00*	*9.600,00*	*10.500,00*
522540	*Heizkosten - Gas ** Rapperath*	*63,66*	*500,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*434,47*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*10.689,36*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*15.821,15*	*21.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*15.450,00*				
523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Renovierung altes Sportlerheim*		*10.000,00*	*30.000,00*			
523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*12.000,00*				
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*			*80,00*			
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*						
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4,73*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** (Reinigung)*	*73,60*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern*	*6.189,75*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden*	*1.085,27*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.507,57*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** (Chemie)*	*3.381,85*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand für Heizkontainer incl. Brennstoff*	*14.356,71*	*18.300,00*	*20.800,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen		68.964,52	68.740,00	68.750,00	68.390,00	67.220,00	66.160,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.543,00*	*2.540,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
	534500	*mit Sportanlagen*	*59.887,00*	*59.890,00*	*59.890,00*	*59.890,00*	*59.310,00*	*58.700,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*379,52*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*3.727,00*	*3.510,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.520,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*372,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.056,00*	*2.050,00*	*2.030,00*	*1.670,00*	*1.080,00*	*630,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.258,58	9.130,00	10.265,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*249,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*151,90*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*117,66*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*476,28*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.213,00*	*6.570,00*	*7.705,00*	*7.710,00*	*7.710,00*	*7.710,00*
	568100	*Grundsteuer*	*42,42*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*8,32*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**344.742,78**	**446.570,00**	**457.345,00**	**433.410,00**	**433.540,00**	**436.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 281.992,47**	**- 367.870,00**	**- 353.675,00**	**- 354.710,00**	**- 355.030,00**	**- 358.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 281.992,47**	**- 367.870,00**	**- 353.675,00**	**- 354.710,00**	**- 355.030,00**	**- 358.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 18.228,74**	**- 40.300,00**	**- 40.300,00**	**- 40.300,00**	**- 40.300,00**	**- 40.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 300.221,21**	**- 408.170,00**	**- 393.975,00**	**- 395.010,00**	**- 395.330,00**	**- 399.030,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 279.919,75**	**- 373.930,00**	**- 359.725,00**	**- 361.120,00**	**- 362.420,00**	**- 366.920,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.782,66					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*3.782,66*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.782,66**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.472,66	15.000,00	40.000,00			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*10.472,66*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*15.000,00*	*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.472,66**	**15.000,00**	**40.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.690,00**	**- 15.000,00**	**- 40.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 286.609,75**	**- 388.930,00**	**- 399.725,00**	**- 361.120,00**	**- 362.420,00**	**- 366.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.919,75	- 373.930,00	- 359.725,00	- 361.120,00	- 362.420,00	- 366.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424110 . 522540	*Heizkosten - Gas*	*Rapperath*
424110 . 722540	*Heizkosten - Gas*	*Rapperath*
424150 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*(Reinigung)*
424150 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)*
424150 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern*
424150 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden*
424150 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*(Chemie)*
424150 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*(Reinigung)*
424150 . 723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)*
424150 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern*
424150 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden*
424150 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*(Chemie)*
424160 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Renovierung altes Sportlerheim*
424160 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	** Reinigung Tartanbahn 2021: 5000€ erhöht 15.450 €* ** Verfüllung Kunstrasenplatz/Tartanbahn nach Rohrbruch*
424160 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Renovierung altes Sportlerheim*

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

22031 Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorbereitgende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regional- und Raumplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung und Städtebauforderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Satzungen / Förderrichtlinien

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.086,22	22.150,00	102.730,00	63.420,00	63.420,00	63.420,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach* *** KoFi Stadtumbau*	*7.713,09*	*7.200,00*	*45.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach* *** KoFi Stadtumbau*	*8.540,39*	*8.000,00*	*49.000,00*	*28.700,00*	*28.700,00*	*28.700,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.832,74*	*6.950,00*	*8.730,00*	*8.720,00*	*8.720,00*	*8.720,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	4.900,00	5.200,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.430,00*	*3.000,00*	*3.400,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431210	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht* *** Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht*	*2.030,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	431500	*Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren*		*100,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.546,22**	**27.050,00**	**107.930,00**	**67.720,00**	**66.720,00**	**66.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.364,46	133.500,00	131.000,00	134.900,00	135.000,00	138.900,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.154,74*	*14.200,00*	*14.400,00*	*14.700,00*	*14.700,00*	*15.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.121,37*	*84.900,00*	*82.800,00*	*84.600,00*	*84.700,00*	*86.500,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.700,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*9.300,00*	*9.200,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.600,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.294,38*	*6.500,00*	*6.400,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*7.400,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.793,97*	*16.900,00*	*16.500,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,00			8.040,00		
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*6.300,00*			*8.040,00*		
	524910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt * Förderung von Dorferneuerungsprojekten ** Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath*						
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land * Gebührenaufwand im Rahmen des Stadtumbau Morbach ** KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten*						
E11	Abschreibungen		12.198,73	12.810,00	15.440,00	14.780,00	14.450,00	14.450,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*12.198,73*	*12.810,00*	*15.440,00*	*14.780,00*	*14.450,00*	*14.450,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.000,00				
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtumbau Morbach ** Voraussetzung Vertrag Gerberweg*		*41.000,00*				
	541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		88.022,55	50.350,00	120.350,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*61.576,74*	*40.000,00*	*20.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach*	*7.540,23*	*10.000,00*	*20.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Ordnungsmaßnahmen ** Abbruchkosten Bahnofstraße 11 u. 13*	*18.905,58*		*80.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**248.885,74**	**237.660,00**	**266.790,00**	**214.570,00**	**206.300,00**	**210.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 222.339,52**	**- 210.610,00**	**- 158.860,00**	**- 146.850,00**	**- 139.580,00**	**- 143.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 222.339,52**	**- 210.610,00**	**- 158.860,00**	**- 146.850,00**	**- 139.580,00**	**- 143.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 222.339,52**	**- 210.610,00**	**- 158.860,00**	**- 146.850,00**	**- 139.580,00**	**- 143.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.512,97**	**- 204.750,00**	**- 152.150,00**	**- 140.790,00**	**- 133.850,00**	**- 137.750,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.268,43	162.000,00	333.550,00	105.000,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	*28.194,12*					
	** Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Bund*						
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	*6.051,97*		*30.000,00*			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*6.786,33*		*32.500,00*			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*31.236,01*					
	** Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Land*						
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*13.000,00*	*500,00*	*16.000,00*		
	** Zuwendungen Bund Stadtumbau Morbach*						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*17.000,00*	*550,00*	*19.000,00*		
	** Zuwendungen Land Stadtumbau Morbach*						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*270.000,00*	*70.000,00*		
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen		*132.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.268,43**	**162.000,00**	**333.550,00**	**105.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.150,73	50.000,00	20.000,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*46.150,73*	*50.000,00*	*20.000,00*			
	** Zuwendungen im Rahmen Stadtumbau Morbach*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.425,27	232.000,00	504.000,00	170.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*247,50*					
	** Grunderwerb im Rahmen Stadtaumbau Morbach*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*9.728,80*					
	** Stadtumbau Morbach - Herstellung Grünfläche"Gerbergweg"*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*12.448,97*	*202.000,00*				
	** Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"*						
	*** Parkplatz*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		*30.000,00*	*504.000,00*	*170.000,00*		
	** Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.576,00**	**282.000,00**	**524.000,00**	**170.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.692,43**	**- 120.000,00**	**- 190.450,00**	**- 65.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 217.820,54**	**- 324.750,00**	**- 342.600,00**	**- 205.790,00**	**- 133.850,00**	**- 137.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221.512,97	- 204.750,00	- 152.150,00	- 140.790,00	- 133.850,00	- 137.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

511120 . 524910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt*	*Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath*
511120 . 724910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt*	*Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath*
511175 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten*
511175 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Voraussetzung Vertrag Gerberweg*
511175 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Abbruchkosten Bahnofstraße 11 u. 13*
511175 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten*
511175 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Voraussetzung Vertrag Gerberweg*
511175 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Abbruchkosten Bahnofstraße 11 u. 13*
511175 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*Parkplatz*
511180 . 431210	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht*	*Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht*
511180 . 631210	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht*	*Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht*

Maßnahmen 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	35.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.950**	**35.000**			

22070 Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.500**				

Maßnahmen 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

22072 Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	70.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	170.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 234.000**	**- 100.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht/Bauanträge.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.942,89	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431300	*Gebühren für die Bauüberwachung*	*25.942,89*	*2.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.942,89**	**2.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.609,77	32.200,00	29.500,00	30.200,00	30.200,00	30.900,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.693,44*	*17.700,00*	*18.000,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.685,45*	*2.300,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*11.600,00*	*11.500,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*12.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.290,15*	*200,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.940,73*	*400,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,50	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.132,50*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.742,27**	**35.350,00**	**32.650,00**	**33.350,00**	**33.350,00**	**34.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.799,38**	**- 33.350,00**	**- 26.650,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 32.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.799,38**	**- 33.350,00**	**- 26.650,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 32.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.799,38**	**- 33.350,00**	**- 26.650,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 32.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.756,81**	**- 33.350,00**	**- 26.650,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 32.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.756,81**	**- 33.350,00**	**- 26.650,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 32.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.756,81	- 33.350,00	- 26.650,00	- 31.350,00	- 31.350,00	- 32.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	**Wohnungsbauförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie für erneuerbare Energien. Grunderwerb von Grundstücken in der Ortslage zur Weiterveräußerung.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU * Erträge aus dem Projekt ZECOS ** Ertäge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.121,69	6.500,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.538,64*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.937,03*	*500,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*2.300,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*458,01*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.188,01*	*100,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Projekt ZECOS ** Aufwendungen werden aus Ertägen der BST: 522120.414400 gedeckt*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	81.277,00	55.690,00	42.040,00	34.420,00	17.390,00	5.180,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*81.277,00*	*55.690,00*	*42.040,00*	*34.420,00*	*17.390,00*	*5.180,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.030,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Aufwand Förderproamm "Energie und Demographie"*	*39.030,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.428,69**	**83.190,00**	**68.940,00**	**61.520,00**	**44.490,00**	**32.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129.428,69**	**- 82.190,00**	**- 67.940,00**	**- 60.520,00**	**- 43.490,00**	**- 31.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 129.428,69**	**- 82.190,00**	**- 67.940,00**	**- 60.520,00**	**- 43.490,00**	**- 31.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 129.428,69**	**- 82.190,00**	**- 67.940,00**	**- 60.520,00**	**- 43.490,00**	**- 31.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.275,35**	**- 26.500,00**	**- 25.900,00**	**- 26.100,00**	**- 26.100,00**	**- 26.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 48.275,35**	**- 26.500,00**	**- 25.900,00**	**- 26.100,00**	**- 26.100,00**	**- 26.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.275,35	- 26.500,00	- 25.900,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522120 . 414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Ertäge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900*
522120 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen werden aus Ertägen der BST: 522120.414400 gedeckt*
522120 . 614400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Ertäge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900*
522120 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen werden aus Ertägen der BST: 522120.414400 gedeckt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeiner Denkmalschutz und -pflege, Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Gemeinde und Unterhaltung und Betrieb der Ölmühle Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.378,26	14.380,00	14.380,00	13.400,00	10.440,00	8.070,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.378,26*	*14.380,00*	*14.380,00*	*13.400,00*	*10.440,00*	*8.070,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,02		1.650,00			
441200	*Mieten und Pachten*	*1.662,02*		*1.650,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,35	1.000,00	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*960,00*	*1.000,00*	*1.240,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*58,35*		*30,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.058,63**	**15.380,00**	**17.300,00**	**14.400,00**	**11.440,00**	**9.070,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.007,31	17.200,00	18.500,00	35.900,00	16.100,00	16.300,00
522100	*Stromkosten*	*236,21*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*677,72*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
522530	*Heizkosten - Strom*	*1.427,56*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.700,00*	*2.900,00*	*3.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*8.201,38*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*18.403,95*					
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Reparatur der Dacheindeckung*			*2.800,00*			
	523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau*				*20.000,00*		
	523410	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*		*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*60,49*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Ausstellungsergänzung, bzw. Erweiterung ** Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11		Abschreibungen	31.846,90	31.850,00	31.880,00	30.910,00	28.020,00	21.470,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*187,83*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.477,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*793,00*	*790,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	537100	*Kunstgegenstände*	*94,44*	*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*	*2.835,63*	*2.840,00*	*2.840,00*	*2.840,00*	*2.840,00*	*1.950,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.856,00*	*3.860,00*	*3.860,00*	*2.890,00*		
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*22.603,00*	*22.600,00*	*22.610,00*	*22.610,00*	*22.610,00*	*16.950,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	11.996,82	12.400,00	13.322,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete Kino Heimat*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*259,98*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563900	*Sonstiges*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*438,80*	*830,00*	*1.752,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*
	568100	*Grundsteuer*	*498,04*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.851,03**	**61.550,00**	**63.802,00**	**80.240,00**	**57.550,00**	**51.200,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.792,40**	**- 46.170,00**	**- 46.502,00**	**- 65.840,00**	**- 46.110,00**	**- 42.130,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.792,40**	**- 46.170,00**	**- 46.502,00**	**- 65.840,00**	**- 46.110,00**	**- 42.130,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.008,22**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63.800,62**	**- 78.170,00**	**- 78.502,00**	**- 97.840,00**	**- 78.110,00**	**- 74.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.819,38**	**- 60.700,00**	**- 61.002,00**	**- 80.330,00**	**- 60.530,00**	**- 60.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.819,38**	**- 60.700,00**	**- 61.002,00**	**- 80.330,00**	**- 60.530,00**	**- 60.730,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.819,38	- 60.700,00	- 61.002,00	- 80.330,00	- 60.530,00	- 60.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5231 Denkmalschutz und -pflege:

523120 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau*
523120 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Festplatzverteiler/Wasserschacht; DF FH L:523120; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!*
523120 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2023: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau*
523130 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Reparatur der Dacheindeckung*
523130 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Reparatur der Dacheindeckung*
523140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002*
523140 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	**Nahwärmeversorgung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Versorgung von gemeindlichen Einrichtungen sowie interessierten Verbrauchern mit Wärmeenergie.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürger / Unternehmen / Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Nutzer/innen / Unternehmen / Vereine / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 Nahwärmeversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	**Kommunale Versorgung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 Kommunale Versorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbegleitgrün in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	632.527,36	621.940,00	625.920,00	618.680,00	612.030,00	589.920,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*632.527,36*	*620.830,00*	*625.890,00*	*618.320,00*	*611.670,00*	*589.560,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*1.110,00*	*30,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
441200	*Mieten und Pachten*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,66	4.900,00	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.284,66*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Kostenerstattungen Geldautomat Gonzerath*						
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*4.500,00*	*4.970,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	196.959,34	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
462500	*Konzessionsabgaben* *** RWE, Innogy, E-Kommune*	*179.304,51*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*17.654,83*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**842.771,36**	**932.340,00**	**936.790,00**	**924.080,00**	**917.430,00**	**895.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.453,17	110.000,00	113.000,00	115.300,00	115.500,00	117.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*72.767,46*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.392,65*	*84.900,00*	*87.200,00*	*88.800,00*	*89.000,00*	*90.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.900,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*21.634,33*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.417,45*	*6.600,00*	*6.800,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.241,28*	*16.800,00*	*17.300,00*	*17.700,00*	*17.700,00*	*18.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.376,06	550.600,00	593.910,00	542.600,00	537.600,00	537.600,00
522100	*Stromkosten*	*81.325,26*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.916,21*	*9.400,00*	*9.710,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.*	*727,11*	*3.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*188.916,10*	*210.000,00*	*260.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.024,98*	*8.000,00*				
	523381	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-*						
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*77.066,40*	*85.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*122.400,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
E11	Abschreibungen		1.012.217,32	982.840,00	1.014.350,00	999.940,00	984.030,00	943.000,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*95.190,41*	*90.570,00*	*90.480,00*	*87.870,00*	*79.730,00*	*77.330,00*
	534100	*mit Wohnbauten*	*335,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*204,89*	*160,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*907.288,24*	*882.570,00*	*913.960,00*	*902.160,00*	*894.390,00*	*855.760,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*192,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*9.006,78*	*9.010,00*	*9.020,00*	*9.020,00*	*9.020,00*	*9.020,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.636.046,55**	**1.643.440,00**	**1.721.260,00**	**1.657.840,00**	**1.637.130,00**	**1.598.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 793.275,19**	**- 711.100,00**	**- 784.470,00**	**- 733.760,00**	**- 719.700,00**	**- 703.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 793.275,19**	**- 711.100,00**	**- 784.470,00**	**- 733.760,00**	**- 719.700,00**	**- 703.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 126.036,98**	**- 200.400,00**	**- 200.400,00**	**- 200.400,00**	**- 200.400,00**	**- 200.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 919.312,17**	**- 911.500,00**	**- 984.870,00**	**- 934.160,00**	**- 920.100,00**	**- 903.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 338.618,64**	**- 550.600,00**	**- 596.440,00**	**- 552.900,00**	**- 548.100,00**	**- 550.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.700,67	126.000,00		11.000,00		
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*136.728,73*					
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*20.841,94*	*120.000,00*				
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*32.130,00*	*6.000,00*		*11.000,00*		
		** Stellplatzablösebeträge*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		86.766,97	379.500,00	632.480,00			
	682430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.618,40*					
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*42.500,00*				
	682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*85.148,57*	*337.000,00*	*632.480,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**276.467,64**	**505.500,00**	**632.480,00**	**11.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.302,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*2.302,58*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
		*** Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		898.505,60	1.155.000,00	483.000,00	500.000,00		
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*15.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*898.505,60*	*1.140.000,00*	*483.000,00*	*500.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.808,18**	**1.175.000,00**	**493.000,00**	**510.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 624.340,54**	**- 669.500,00**	**139.480,00**	**- 499.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 962.959,18**	**- 1.220.100,00**	**- 456.960,00**	**- 1.051.900,00**	**- 558.100,00**	**- 560.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338.618,64	- 550.600,00	- 596.440,00	- 552.900,00	- 548.100,00	- 550.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541111 . 523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.*
541111 . 723220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.*
541120 . 781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten*
541132 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*RWE, Innogy, E-Kommune*
541132 . 662500	*Konzessionsabgaben*	*RWE, Innogy, E-Kommune*

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

3001 Investitionszuwendungen

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

3059 Stellplatzablöseverträge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

3059 Stellplatzablöseverträge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**11.000**			

3063 Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 260.000**				

13029 Gonzerath - Gehweganlage Ausbau B269

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.480				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.480**				

13038 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" TG 2

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**590.000**				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

18017 Hoxel - Bau der Straße "Unterm Bahndamm"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.000**				

19019 Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh" nach Bedarf (Planung)

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

28019 Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	**Wartehallen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.534,66	2.540,00	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.534,66*	*2.540,00*	*2.600,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.534,66**	**2.540,00**	**2.600,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,29	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*208,47*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*100,82*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
E11	Abschreibungen	10.083,64	10.100,00	10.170,00	9.980,00	9.980,00	9.970,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*766,70*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*9.316,94*	*9.330,00*	*9.400,00*	*9.210,00*	*9.210,00*	*9.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.392,93**	**14.360,00**	**14.430,00**	**14.240,00**	**14.240,00**	**14.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.858,27**	**- 11.820,00**	**- 11.830,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.858,27**	**- 11.820,00**	**- 11.830,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.858,27**	**- 32.420,00**	**- 32.430,00**	**- 32.290,00**	**- 32.290,00**	**- 32.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309,29**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 309,29**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**	**- 24.860,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309,29	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung und Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Grundstücken.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.094,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	*7.094,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*759,04*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.853,04**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz*	*9.353,58*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	*524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Räum- und Streudienst*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.353,58**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.500,54**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.500,54**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**	**- 40.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 267.883,19**	**- 239.800,00**	**- 239.800,00**	**- 239.800,00**	**- 239.800,00**	**- 239.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 269.383,73**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 269.862,77**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 269.862,77**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269.862,77	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

545102 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Streusalz*
545102 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Räum- und Streudienst*
545102 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Streusalz*
545102 . 724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Räum- und Streudienst*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Parkplätze.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.845,54	5.850,00	5.850,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*5.845,54*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.845,54**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.130,00**	**5.130,00**	**5.130,00**
E11	Abschreibungen	12.866,15	12.870,00	12.870,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*12.866,15*	*12.870,00*	*12.870,00*	*9.590,00*	*9.590,00*	*9.590,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.866,15**	**12.870,00**	**12.870,00**	**9.590,00**	**9.590,00**	**9.590,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.020,61**	**- 7.020,00**	**- 7.020,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.020,61**	**- 7.020,00**	**- 7.020,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.020,61**	**- 7.020,00**	**- 7.020,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5480	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.090,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	*541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Förderung von Mobilität ** Seniorenbus und Mitfahrerbänke*	*8.090,59*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.090,59**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.090,59**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.090,59**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.090,59**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.870,78**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.870,78**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**	**- 10.830,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.870,78	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

548002 . 541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Seniorenbus und Mitfahrerbänke*
548002 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Seniorenbus und Mitfahrerbänke*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Anlegen, unterhalten und bewirtschaften öffentlicher Grünanlagen und Parkanlagen, Campingplätze, Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Reitwegen u.ä., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsgebietes Ortelsbruch und sonstiger Erholungseinrichtungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Familien / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.682,00	4.680,00	4.680,00	2.910,00	1.570,00	180,00
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Wander- und Freizeitwegen ** Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.682,00*	*4.680,00*	*4.680,00*	*2.910,00*	*1.570,00*	*180,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.866,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*15.866,40*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,26	5.600,00	5.810,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenersattung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen*	*257,81*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*100,10*	*100,00*	*310,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*53,35*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.275,00					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.275,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.234,66**	**28.280,00**	**28.490,00**	**26.510,00**	**25.170,00**	**23.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.675,67	20.800,00	21.100,00	21.700,00	21.800,00	22.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.737,44*	*16.100,00*	*16.300,00*	*16.600,00*	*16.700,00*	*17.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*799,82*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.014,02*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*124,39*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.010,03	40.600,00	50.000,00	54.840,00	47.340,00	47.340,00
522100	*Stromkosten*	*72,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*781,23*	*900,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.775,00*	*300,00*	*1.240,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen*	*18.254,00*	*10.000,00*	*16.770,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*8.044,19*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*436,99*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch*				*10.000,00*		
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*419,68*	*350,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen ** Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020*	*6.533,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege ** Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten#*	*10.479,65*	*10.750,00*	*11.000,00*	*13.500,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen ** Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.*	*1.063,33*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Loipenspurgerät*	*3.150,61*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11		Abschreibungen	22.585,67	20.520,00	25.130,00	21.010,00	17.820,00	14.840,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*291,00*	*290,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*4.799,73*	*3.750,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.370,15*	*930,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.124,79*	*15.550,00*	*18.050,00*	*13.930,00*	*10.740,00*	*7.760,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.512,88	9.590,00	10.250,00	10.540,00	10.840,00	10.840,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*454,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Rodelbahn Ortelsbruch, etc.*	*63,14*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*492,10*	*2.810,00*	*3.200,00*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.190,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Berufsgenossenschaftsbeiträge*	*4.846,08*	*5.530,00*	*5.800,00*	*6.100,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*					
	568100	*Grundsteuer*	*655,76*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.784,25**	**91.510,00**	**106.480,00**	**108.090,00**	**97.800,00**	**95.420,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.549,59**	**- 63.230,00**	**- 77.990,00**	**- 81.580,00**	**- 72.630,00**	**- 71.640,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.549,59**	**- 63.230,00**	**- 77.990,00**	**- 81.580,00**	**- 72.630,00**	**- 71.640,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 307.457,90**	**- 124.020,00**	**- 124.020,00**	**- 124.020,00**	**- 124.020,00**	**- 124.020,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 382.007,49**	**- 187.250,00**	**- 202.010,00**	**- 205.600,00**	**- 196.650,00**	**- 195.660,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360.475,68**	**- 171.410,00**	**- 181.560,00**	**- 187.500,00**	**- 180.400,00**	**- 181.000,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.200,00	29.600,00	60.000,00	30.000,00	
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*29.600,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*		*21.200,00*		*60.000,00*	*30.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.200,00**	**29.600,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.943,49	45.000,00	100.000,00	110.000,00	60.000,00	10.000,00
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*33.943,49*	*45.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.943,49**	**45.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 33.943,49**	**- 23.800,00**	**- 70.400,00**	**- 50.000,00**	**- 30.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 394.419,17**	**- 195.210,00**	**- 251.960,00**	**- 237.500,00**	**- 210.400,00**	**- 191.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 360.475,68	- 171.410,00	- 181.560,00	- 187.500,00	- 180.400,00	- 181.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551110 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen*
551110 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen*
551130 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380*
551130 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020*
551130 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten#*
551130 . 524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -*	*Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.*
551130 . 614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380*
551130 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020*
551130 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten#*
551130 . 724920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -*	*Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.*
551140 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch*
551140 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch*

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrchtung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	

1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	30.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000**	**- 20.000**		

18018 Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen

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

23021 Morscheid - Wanderweg "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.400**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Ortsgestaltung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Ortsverschönerungsmaßnahmen in den Ortsbezirken.

Auftraggeber

Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Aufträge Ortsvorsteher

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.110,22	2.470,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*626,61*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.483,61*	*2.470,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.110,22**	**2.470,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981,39	21.510,00	14.510,00	6.510,00	6.510,00	6.250,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Blumenwiesen Ortsbezirke Artenvielfalt*		*15.000,00*	*8.000,00*			
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*17.981,39*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.250,00*
E11	Abschreibungen	13.388,19	13.380,00	13.530,00	12.010,00	10.880,00	10.830,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.273,00*	*1.270,00*	*1.280,00*	*1.130,00*	*920,00*	*920,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*214,00*	*210,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.545,19*	*8.540,00*	*8.560,00*	*8.340,00*	*8.030,00*	*8.030,00*
537100	*Kunstgegenstände*	*950,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*860,00*	*860,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.324,58*	*2.310,00*	*2.420,00*	*1.270,00*	*820,00*	*790,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*81,42*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*30,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.369,58**	**34.890,00**	**28.040,00**	**18.520,00**	**17.390,00**	**17.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.259,36**	**- 32.420,00**	**- 25.520,00**	**- 16.000,00**	**- 14.870,00**	**- 14.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.259,36**	**- 32.420,00**	**- 25.520,00**	**- 16.000,00**	**- 14.870,00**	**- 14.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.191,12**	**- 18.300,00**	**- 18.300,00**	**- 18.300,00**	**- 18.300,00**	**- 18.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.450,48**	**- 50.720,00**	**- 43.820,00**	**- 34.300,00**	**- 33.170,00**	**- 32.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.860,01**	**- 39.810,00**	**- 32.810,00**	**- 24.810,00**	**- 24.810,00**	**- 24.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.860,01**	**- 39.810,00**	**- 32.810,00**	**- 24.810,00**	**- 24.810,00**	**- 24.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.860,01	- 39.810,00	- 32.810,00	- 24.810,00	- 24.810,00	- 24.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	**Gewässerunterhaltung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung sowie Durchführung und Unterhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.170,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*51.170,22*	*51.170,00*	*51.180,00*	*51.180,00*	*51.180,00*	*51.180,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.170,22**	**51.270,00**	**51.280,00**	**51.280,00**	**51.280,00**	**51.280,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472,37	22.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*22.472,37*	*22.000,00*	*52.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen	55.766,78	55.810,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*55.766,78*	*55.810,00*	*55.870,00*	*55.870,00*	*55.870,00*	*55.870,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.239,15**	**77.810,00**	**107.870,00**	**87.870,00**	**87.870,00**	**87.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.068,93**	**- 26.540,00**	**- 56.590,00**	**- 36.590,00**	**- 36.590,00**	**- 36.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.068,93**	**- 26.540,00**	**- 56.590,00**	**- 36.590,00**	**- 36.590,00**	**- 36.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.208,82**	**- 36.900,00**	**- 36.900,00**	**- 36.900,00**	**- 36.900,00**	**- 36.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.277,75**	**- 63.440,00**	**- 93.490,00**	**- 73.490,00**	**- 73.490,00**	**- 73.490,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.251,46**	**- 58.800,00**	**- 88.800,00**	**- 68.800,00**	**- 68.800,00**	**- 68.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			189.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*189.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**189.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.922,18		210.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*4.922,18*		*210.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.922,18**		**210.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.922,18**		**- 21.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 53.173,64**	**- 58.800,00**	**- 109.800,00**	**- 68.800,00**	**- 68.800,00**	**- 68.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.251,46	- 58.800,00	- 88.800,00	- 68.800,00	- 68.800,00	- 68.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsogekonzepte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofsanlagen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betreuung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe sowie Durchführung von Baumaßnahmen auf den Friedhofsanlagen, Kriegsgräber. Lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.756,75	1.620,00	1.690,00	1.690,00	1.400,00	1.400,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*82,80*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.673,95*	*1.550,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.698,63	45.000,00	75.020,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*46.924,24*	*45.000,00*	*75.020,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
432400	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*774,39*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.333,68	32.620,00	34.000,00	34.910,00	35.550,00	36.120,00
445100	*Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte*	*31.333,68*	*32.620,00*	*34.000,00*	*34.910,00*	*35.550,00*	*36.120,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.789,06**	**79.340,00**	**110.810,00**	**84.200,00**	**84.550,00**	**85.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.884,96	22.500,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.678,00*	*17.400,00*	*17.800,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*892,13*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.254,91*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.900,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*59,92*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920,90	29.170,00	34.820,00	101.720,00	31.720,00	31.720,00
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*4.372,85*	*5.470,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*	*4.920,00*
522400	*Abfallgebühren*	*17.443,09*	*18.750,00*	*19.050,00*	*19.050,00*	*19.050,00*	*19.050,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.794,66*	*2.400,00*	*8.300,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*						
	*** Nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Pflegeaufwendungen Kriesgräber*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße*				*70.000,00*		
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*310,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	32.208,83	32.180,00	32.440,00	33.750,00	33.220,00	33.380,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*18.820,41*	*18.200,00*	*18.130,00*	*17.820,00*	*16.890,00*	*16.480,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*402,42*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*10.149,83*	*10.160,00*	*10.030,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.327,17*	*2.240,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.220,00*	*2.220,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*20,00*					
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*489,00*	*490,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*470,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*690,00*	*900,00*	*2.560,00*	*3.180,00*	*3.810,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,48	2.080,00	2.950,00	3.350,00	3.750,00	4.150,00
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.512,48*	*1.930,00*	*2.800,00*	*3.200,00*	*3.600,00*	*4.000,00*
564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.677,17**	**85.930,00**	**93.210,00**	**162.820,00**	**92.690,00**	**94.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.111,89**	**- 6.590,00**	**17.600,00**	**- 78.620,00**	**- 8.140,00**	**- 9.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.111,89**	**- 6.590,00**	**17.600,00**	**- 78.620,00**	**- 8.140,00**	**- 9.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 54.458,52**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.346,63**	**- 156.590,00**	**- 132.400,00**	**- 228.620,00**	**- 158.140,00**	**- 159.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.462,85**	**- 158.580,00**	**- 135.570,00**	**- 231.390,00**	**- 161.790,00**	**- 163.190,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.968,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*38.968,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.968,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.467,47	30.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*8.467,47*	*30.000,00*	*70.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.467,47**	**30.000,00**	**70.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.500,53**	**11.000,00**	**- 29.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.037,68**	**- 147.580,00**	**- 164.570,00**	**- 215.390,00**	**- 145.790,00**	**- 147.190,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.462,85	- 158.580,00	- 135.570,00	- 231.390,00	- 161.790,00	- 163.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553101 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*
553101 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*
553112 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße*
553112 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2023: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße*

Maßnahmen 5531 Friedhofsanlagen:

3038 Friedhöfe - Anlage von Grabfeldern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	

11009 Bischofsdhron - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	

Maßnahmen 5531 Friedhofsanlagen:

12009 Elzerath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

13009 Gonzerath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

14009 Gutenthal - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

16009 Heinzerath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Maßnahmen 5531 Friedhofsanlagen:

17009 Hinzerath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	

19009 Hundheim - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	

20009 Hunolstein - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	

22009 Morbach - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Maßnahmen 5531 Friedhofsanlagen:

23009 Morscheid-Riedenburg - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	

24009 Odert - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**500**	**500**	**500**	

25009 Rapperath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

26009 Wederath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	

Maßnahmen 5531 Friedhofsanlagen:

27009 Weiperath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

28009 Wenigerath - Grabnutzungsentgelte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	**Leichenhallen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhofshallen.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,06	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*285,06*	*280,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.740,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*12.740,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.025,06**	**7.100,00**	**7.120,00**	**7.120,00**	**7.120,00**	**7.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.944,89	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.208,14*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*77,42*	*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*616,77*	*200,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*42,56*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,75	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
522100	*Stromkosten*	*2.551,11*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*2.080,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.590,19*	*5.030,00*	*5.030,00*	*5.030,00*	*5.030,00*	*5.030,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.184,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	6.887,37	6.890,00	6.960,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.887,37*	*6.890,00*	*6.960,00*	*6.940,00*	*6.940,00*	*6.940,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.158,01**	**20.400,00**	**20.570,00**	**20.850,00**	**20.850,00**	**21.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.132,95**	**- 13.300,00**	**- 13.450,00**	**- 13.730,00**	**- 13.730,00**	**- 14.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.132,95**	**- 13.300,00**	**- 13.450,00**	**- 13.730,00**	**- 13.730,00**	**- 14.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 846,82**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.979,77**	**- 13.700,00**	**- 13.850,00**	**- 14.130,00**	**- 14.130,00**	**- 14.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.780,72**	**- 7.090,00**	**- 7.190,00**	**- 7.490,00**	**- 7.490,00**	**- 7.790,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.000,00			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*56.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**56.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	140.000,00			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Morbach - Überdachung Vorfläche Leichenhalle*		*10.000,00*	*140.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**140.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**	**- 84.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.780,72**	**- 17.090,00**	**- 91.190,00**	**- 7.490,00**	**- 7.490,00**	**- 7.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.780,72	- 7.090,00	- 7.190,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5532 Leichenhallen:

22073 Morbach - Friedhof Bau Überdachung Vorfläche Leichenhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 84.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Landschaftsschutzmaßnahmen, Bewirtschaftung des Ökokontos.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.277,78	8.400,00	8.400,00	8.900,00	8.900,00	9.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.516,14*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*505,90*	*500,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.255,74*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.277,78**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.277,78**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 9.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.277,78**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 9.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.277,78**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 9.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.297,38**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 9.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.297,38**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 9.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.297,38	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung evtl. Überschüsse aus dem Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach".

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.592,19					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*6.592,19*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.592,19**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.592,19**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.592,19**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.592,19**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.661,04**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.661,04**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.661,04					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	**Jagdverpachtung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Jagdverpachtungen als Auftrag der Jagdgenossenschaftsversammlung.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00					
436900	*Sonstige * Gebühren für Ausschreibungsunterlagen*	*35,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,74		800,00	800,00	800,00	800,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung Gutachterkosten*	*3.188,74*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.245,19		2.600,00			
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*4.245,19*		*2.600,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.468,93**		**3.400,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.397,57	35.100,00	35.800,00	36.800,00	36.900,00	38.000,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.394,07*	*19.400,00*	*20.200,00*	*20.600,00*	*20.700,00*	*21.100,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.630,03*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*300,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.112,89*	*10.000,00*	*9.900,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*335,38*	*300,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*925,20*	*900,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.156,59	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*4.450,16*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*210,53*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Anzeigen Jagspacht*	*495,90*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.554,16**	**35.400,00**	**36.900,00**	**37.900,00**	**38.000,00**	**39.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.085,23**	**- 35.400,00**	**- 33.500,00**	**- 37.100,00**	**- 37.200,00**	**- 38.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.085,23**	**- 35.400,00**	**- 33.500,00**	**- 37.100,00**	**- 37.200,00**	**- 38.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.085,23**	**- 35.400,00**	**- 33.500,00**	**- 37.100,00**	**- 37.200,00**	**- 38.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.054,13**	**- 35.400,00**	**- 33.500,00**	**- 37.100,00**	**- 37.200,00**	**- 38.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 27.054,13**	**- 35.400,00**	**- 33.500,00**	**- 37.100,00**	**- 37.200,00**	**- 38.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.054,13	- 35.400,00	- 33.500,00	- 37.100,00	- 37.200,00	- 38.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5552 Jagdverpachtung:

555201 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Anzeigen Jagspacht*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5552 Jagdverpachtung:		
555201 . 763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Anzeigen Jagspacht*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einzelmaßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	56,24					
684100	*Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*56,24*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56,24**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56,24**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**56,24**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5554	**Flurbereinigungsverfahren**	**2022**

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Flurbereinigungsmaßnahmen.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinigungsverfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinigungsverfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirschaftswege**	**2022**

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege , Feldwege und sonstiger landwirtschaftlicher Wege.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.959,71	299.710,00	271.490,00	268.540,00	268.450,00	267.070,00
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach*		*74.100,00*	*74.100,00*	*74.100,00*	*74.100,00*	*74.100,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*228.959,71*	*225.610,00*	*197.390,00*	*194.440,00*	*194.350,00*	*192.970,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,04					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*229,04*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.188,75**	**299.710,00**	**271.490,00**	**268.540,00**	**268.450,00**	**267.070,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075,52	45.000,00	65.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*41.075,52*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
523381	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-*			*20.900,00*			
E11	Abschreibungen	277.000,40	273.370,00	243.630,00	240.530,00	239.860,00	238.400,00
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*29.406,60*	*29.420,00*	*29.450,00*	*29.450,00*	*28.870,00*	*28.870,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*247.593,80*	*243.950,00*	*214.180,00*	*211.080,00*	*210.990,00*	*209.530,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.075,92**	**318.370,00**	**309.530,00**	**285.530,00**	**284.860,00**	**283.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.887,17**	**- 18.660,00**	**- 38.040,00**	**- 16.990,00**	**- 16.410,00**	**- 16.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.887,17**	**- 18.660,00**	**- 38.040,00**	**- 16.990,00**	**- 16.410,00**	**- 16.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.901,49**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 104.788,66**	**- 26.910,00**	**- 46.290,00**	**- 25.240,00**	**- 24.660,00**	**- 24.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.472,86**	**20.850,00**	**- 50,00**	**20.850,00**	**20.850,00**	**20.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.472,86**	**20.850,00**	**- 50,00**	**20.850,00**	**20.850,00**	**20.850,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.472,86	20.850,00	- 50,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		

Produktart :	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Kommunale Beratung und Information von Unternehmen, Mitgliedschaft und Geschäftsführung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040.153,00	1.922.750,00	1.359.360,00	1.040.160,00	1.040.160,00	1.040.160,00
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos*	*1.037.400,00*	*1.920.000,00*	*1.356.600,00*	*1.037.400,00*	*1.037.400,00*	*1.037.400,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.753,00*	*2.750,00*	*2.760,00*	*2.760,00*	*2.760,00*	*2.760,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.040.153,00**	**1.922.750,00**	**1.359.360,00**	**1.040.160,00**	**1.040.160,00**	**1.040.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.460,87	26.000,00	27.500,00	28.600,00	28.700,00	29.800,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*2.300,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.500,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.292,00*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.383,16*	*18.300,00*	*19.400,00*	*19.800,00*	*19.900,00*	*20.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.442,47*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.343,24*	*3.600,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.300,00*
E11	Abschreibungen	9.882,00	9.790,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*9.794,00*	*9.790,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*88,00*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein ** HFA v. 04.02.2014*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.560,26	33.130,00	43.130,00	43.130,00	28.130,00	28.130,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath*	*4.036,42*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€*	*5.523,84*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.903,13**	**73.920,00**	**85.430,00**	**86.530,00**	**71.630,00**	**72.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**990.249,87**	**1.848.830,00**	**1.273.930,00**	**953.630,00**	**968.530,00**	**967.430,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	937.838,51					
476100	*Erträge aus Sondervermögen etc.*	*937.838,51*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**937.838,51**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.928.088,38**	**1.848.830,00**	**1.273.930,00**	**953.630,00**	**968.530,00**	**967.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 416,33**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.927.672,05**	**1.846.430,00**	**1.271.530,00**	**951.230,00**	**966.130,00**	**965.030,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.002.359,18**	**1.853.470,00**	**1.278.570,00**	**958.270,00**	**973.170,00**	**972.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.309,19					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*43.309,19*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.309,19**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.309,19**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**959.049,99**	**1.853.470,00**	**1.278.570,00**	**958.270,00**	**973.170,00**	**972.070,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.002.359,18	1.853.470,00	1.278.570,00	958.270,00	973.170,00	972.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571110 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*HFA v. 04.02.2014*
571110 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€*
571110 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*HFA v. 04.02.2014*
571110 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	**Morbacher Energielandschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ausbau und Entwicklung der Morbacher Energielandschaft.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.137,00	27.160,00	24.810,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Einmalentschädigung Windkraftnutzung*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*28.137,00*	*27.160,00*	*24.810,00*	*20.640,00*	*20.640,00*	*20.640,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.822,37	601.100,00	554.030,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*160,00*	*100,00*	*3.030,00*			
441200	*Mieten und Pachten*	*559.512,37*	*600.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
441900	*Sonstige*	*150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.228,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*22.228,98*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.188,35**	**645.260,00**	**595.840,00**	**588.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.519,11	53.800,00	53.900,00	55.100,00	55.200,00	56.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*35.745,50*	*41.600,00*	*41.600,00*	*42.400,00*	*42.500,00*	*43.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*800,00*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*1.000,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.762,35*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.994,72*	*8.200,00*	*8.300,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.700,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*16,54*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.095,45	33.600,00	36.140,00	38.490,00	39.290,00	40.190,00
522100	*Stromkosten*	*5.179,48*	*6.000,00*	*6.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*4.550,92*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
522400	*Abfallgebühren*	*331,52*	*250,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
522590	*Heizkosten - sonstige*	*4.548,55*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.800,00*	*9.600,00*	*10.500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.431,44*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäude*	*800,70*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.491,84*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßen, Wege etc.*	*6.960,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002*		*350,00*		*350,00*	*350,00*	*350,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*801,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	52.239,00	50.670,00	48.650,00	43.260,00	43.250,00	42.890,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*15.081,00*	*15.080,00*	*15.090,00*	*15.090,00*	*15.080,00*	*15.080,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*19.309,00*	*19.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.758,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*	*3.760,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*2.928,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.078,00*	*9.500,00*	*7.470,00*	*2.080,00*	*2.080,00*	*1.720,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.284,08	3.850,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget*						
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*						
		*** EDV-Budget*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*17,65*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
		*** EDV-Budget*						
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*343,50*	*350,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*892,10*	*470,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*122,95*					
	568100	*Grundsteuer*	*2.907,88*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**128.137,64**	**141.920,00**	**142.710,00**	**140.870,00**	**141.760,00**	**143.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**482.050,71**	**503.340,00**	**453.130,00**	**447.770,00**	**446.880,00**	**445.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**482.050,71**	**503.340,00**	**453.130,00**	**447.770,00**	**446.880,00**	**445.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.711,81**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**476.338,90**	**496.240,00**	**446.030,00**	**440.670,00**	**439.780,00**	**438.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**486.671,86**	**519.750,00**	**469.870,00**	**463.290,00**	**462.390,00**	**460.290,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500,00					
	681669	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*10.000,00*					
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*2.500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*35.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*35.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**70.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.500,00**	**- 70.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**499.171,86**	**449.750,00**	**469.870,00**	**463.290,00**	**462.390,00**	**460.290,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		486.671,86	519.750,00	469.870,00	463.290,00	462.390,00	460.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:		
571201 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Gebäude*
571201 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßen, Wege etc.*
571201 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002*
571201 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
571201 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*EDV-Budget*
571201 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
571201 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
571201 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
571201 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Gebäude*
571201 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßen, Wege etc.*
571201 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002*
571201 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*EDV-Budget*
571201 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
571201 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
571201 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*EDV-Budget*
571201 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Gemeindehäuser**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie ähnlicher Mehrzweckgebäude einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.803,05	68.980,00	71.030,00	70.870,00	70.550,00	70.420,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*70.803,05*	*68.980,00*	*71.030,00*	*70.870,00*	*70.550,00*	*70.420,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.842,18	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
	441200 Mieten und Pachten	*21.293,88*	*30.850,00*	*30.850,00*	*30.850,00*	*30.850,00*	*30.850,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441202	*Mieten und Pachten -besondere I-*	*9.548,30*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	441202	*Mieten und Pachten -besondere I- * Miete Gaststätte und Mietwohnungen*		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.946,87	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*23.606,56*	*31.490,00*	*31.490,00*	*31.490,00*	*31.490,00*	*31.490,00*
	442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen * Nebenkosten Gaststätte und Mietwohnungen*		*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	442593	*vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal*	*15.340,31*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		488,01					
	466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*488,01*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**141.080,11**	**168.220,00**	**170.270,00**	**170.110,00**	**169.790,00**	**169.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.234,59	132.100,00	138.700,00	145.800,00	145.900,00	153.100,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.678,63*	*102.000,00*	*106.900,00*	*109.900,00*	*110.000,00*	*113.100,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.100,00*	*2.200,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*4.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.227,34*	*7.800,00*	*8.300,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*11.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.723,06*	*20.200,00*	*21.300,00*	*23.100,00*	*23.100,00*	*24.900,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*605,56*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.760,65	221.930,00	170.230,00	315.630,00	145.630,00	145.630,00
	522100	*Stromkosten*	*33.827,87*	*28.900,00*	*29.900,00*	*31.300,00*	*31.300,00*	*31.300,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*5.573,94*	*9.480,00*	*9.480,00*	*9.480,00*	*9.480,00*	*9.480,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*7.176,90*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	522510	*Heizkosten - Öl*	*15.868,07*	*26.980,00*	*26.980,00*	*26.980,00*	*26.980,00*	*26.980,00*
	522520	*Heizkosten - Pellets*	*9.535,41*	*15.650,00*	*15.650,00*	*15.650,00*	*15.650,00*	*15.650,00*
	522540	*Heizkosten - Gas*	*527,28*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
	522590	*Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an die Sporthalle*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*50.734,70*	*34.560,00*	*36.560,00*	*36.560,00*	*36.560,00*	*36.560,00*
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*80.600,00*				
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhron*	*1.730,10*		*1.000,00*	*60.000,00*		
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Anschaffung und Ersatz alter Bühnenteile*			*25.000,00*			
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*				*110.000,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.353,08*	*3.560,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rep. Kühlanlage*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*266,10*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002*	*1.869,29*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.297,91*	*4.200,00*	*4.460,00*	*4.460,00*	*4.460,00*	*4.460,00*
E11		Abschreibungen	235.108,00	219.480,00	226.550,00	224.280,00	222.300,00	218.630,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*416,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	534400	*mit Kulturanlagen*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*191.247,00*	*185.100,00*	*191.200,00*	*191.030,00*	*191.030,00*	*190.560,00*
	536900	*sonstige Gebäuden*		*2.810,00*				
	537100	*Kunstgegenstände*	*640,00*	*640,00*	*270,00*			
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.966,07*	*1.580,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*39.689,93*	*27.780,00*	*31.450,00*	*29.620,00*	*28.160,00*	*25.280,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*829,00*	*830,00*	*840,00*	*840,00*	*320,00*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	24.180,30	19.810,00	21.500,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.604,07*	*2.870,00*	*2.870,00*	*2.870,00*	*2.870,00*	*2.870,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*1.782,22*	*7.200,00*	*8.520,00*	*8.950,00*	*8.950,00*	*8.950,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Laufender Aufwand Wifi4rlp* *** Odert Jugendfreizeitheim*	*100,92*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*11.165,30*	*8.770,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*7.889,70*					
	568100	*Grundsteuer*	*638,09*	*540,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**514.283,54**	**593.320,00**	**556.980,00**	**707.640,00**	**535.760,00**	**539.290,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.203,43**	**- 425.100,00**	**- 386.710,00**	**- 537.530,00**	**- 365.970,00**	**- 369.630,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 373.203,43**	**- 425.100,00**	**- 386.710,00**	**- 537.530,00**	**- 365.970,00**	**- 369.630,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.118,68**	**- 34.800,00**	**- 34.800,00**	**- 34.800,00**	**- 34.800,00**	**- 34.800,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 377.322,11**	**- 459.900,00**	**- 421.510,00**	**- 572.330,00**	**- 400.770,00**	**- 404.430,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 209.882,36**	**- 309.400,00**	**- 265.990,00**	**- 418.920,00**	**- 249.020,00**	**- 256.220,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.064,65	50.000,00				
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*100.000,00*	*50.000,00*				
	681900	*Sonstige*	*13.064,65*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.064,65**	**50.000,00**				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	139.580,61		20.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.709,61*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*130.871,00*		*20.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**139.580,61**		**20.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 26.515,96**	**50.000,00**	**- 20.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 236.398,32**	**- 259.400,00**	**- 286.490,00**	**- 418.920,00**	**- 249.020,00**	**- 256.220,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 209.882,36	- 309.400,00	- 265.990,00	- 418.920,00	- 249.020,00	- 256.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Gemeindehäuser:

573101 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhron*
573101 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhron*
573104 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Rep. Kühlanlage*
573104 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Rep. Kühlanlage*
573110 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*
573110 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr*
573112 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2022: Anschaffung und Ersatz alter Bühnenteile*
573112 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002*
573112 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2022: Anschaffung und Ersatz alter Bühnenteile*
573112 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002*
573120 . 563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*Odert Jugendfreizeitheim*
573120 . 763420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*Odert Jugendfreizeitheim*

Maßnahmen 5731 Gemeindehäuser:

12013 Elzerath - Gemeindehaus Entwässerungsrinnen auf dem Parkplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.500**				

22080 Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Grillhütten**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grillhütten einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.235,15	1.240,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.235,15*	*1.240,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,23	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441200	*Mieten und Pachten*	*160,23*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,31	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*202,31*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.597,69**	**3.760,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,52	5.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	522100	*Stromkosten*	*91,47*					
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.140,96*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*10.239,15*	*2.000,00*				
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.685,94*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*
E11		Abschreibungen	6.865,32	6.480,00	6.490,00	6.130,00	5.760,00	5.760,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*982,10*	*970,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*940,00*	*940,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*5.833,22*	*5.460,00*	*5.480,00*	*5.120,00*	*4.820,00*	*4.820,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*50,00*	*50,00*				
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.022,84**	**11.710,00**	**9.720,00**	**9.360,00**	**8.990,00**	**8.990,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.425,15**	**- 7.950,00**	**- 6.010,00**	**- 5.650,00**	**- 5.280,00**	**- 5.280,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.425,15**	**- 7.950,00**	**- 6.010,00**	**- 5.650,00**	**- 5.280,00**	**- 5.280,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.860,00**	**- 4.860,00**	**- 4.860,00**	**- 4.860,00**	**- 4.860,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.425,15**	**- 12.810,00**	**- 10.870,00**	**- 10.510,00**	**- 10.140,00**	**- 10.140,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.139,09**	**- 7.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.139,09**	**- 7.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**	**- 5.570,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.139,09	- 7.570,00	- 5.570,00	- 5.570,00	- 5.570,00	- 5.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Grillhütten:		
573211 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sicherstellung der Standsicherheit aufgrund Schädlingsbefall*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Sonstige kommunale Einrichtungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten, Abwicklung Verpachtung Steinbruch Morscheid, Unterhaltung Toilettenanlage Morbach sowie Bewirtschaftung sonstige öffentlicher Einrichtungen (soweit nicht gesondert ausgewiesen).

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen / Touristen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,66	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*623,66*	*620,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*		*1.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.429,66	40.320,00	50.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
441200	*Mieten und Pachten*	*38.429,66*	*40.320,00*	*50.320,00*	*40.320,00*	*40.320,00*	*40.320,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	520,00	500,00	500,00	500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*200,00*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.053,32**	**42.940,00**	**63.970,00**	**53.950,00**	**53.950,00**	**53.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.866,64	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.257,41*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*702,97*	*700,00*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.906,26*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.173,72	43.950,00	56.500,00	66.200,00	66.900,00	67.800,00
522100	*Stromkosten*	*217,74*	*4.250,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*456,21*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522400	*Abfallgebühren*	*386,80*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522590	*Heizkosten - sonstige*	*637,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*184,29*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*22.291,42*	*26.800,00*	*29.800,00*	*30.400,00*	*31.000,00*	*31.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*9.000,00*	*11.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau*			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E11	Abschreibungen	1.173,23	1.170,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1.173,23*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grund: weiterer Toilettenwagen*		*1.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.213,59**	**58.120,00**	**74.180,00**	**84.380,00**	**85.080,00**	**86.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.839,73**	**- 15.180,00**	**- 10.210,00**	**- 30.430,00**	**- 31.130,00**	**- 32.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.839,73**	**- 15.180,00**	**- 10.210,00**	**- 30.430,00**	**- 31.130,00**	**- 32.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.053,82**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.214,09**	**- 27.280,00**	**- 22.310,00**	**- 42.530,00**	**- 43.230,00**	**- 44.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.574,46**	**- 26.730,00**	**- 21.760,00**	**- 41.980,00**	**- 42.680,00**	**- 44.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.574,46**	**- 26.730,00**	**- 21.760,00**	**- 41.980,00**	**- 42.680,00**	**- 44.080,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.574,46	- 26.730,00	- 21.760,00	- 41.980,00	- 42.680,00	- 44.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

573310 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Grund: weiterer Toilettenwagen*
573310 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Grund: weiterer Toilettenwagen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Touristinformation	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Morbach, Durchführung von Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Unternehmen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099,00	160,00	170,00	170,00	170,00	30,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*935,00*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*164,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*30,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36,83		20,00	100,00	100,00	100,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* ** Erträge aus Wanderveranstaltungen* *** z. B. Wanderwoche*				*100,00*	*100,00*	*100,00*
436100	*Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe* ** Erträge aus Tourismusbeitrag*	*- 36,83*		*20,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,17	2.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten* ** Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln*	*3.033,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
441110	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - spezielle Ertäge I* ** Erträge aus Produkten "Ebbes von Hei"*						
441900	*Sonstige* ** Erträge aus Vermittlungsgebühren* *** Provisionseinnahmen*	*228,13*	*320,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,88	2.010,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter* *** Jahresbeiträge*	*1.980,00*	*1.210,00*	*2.400,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Erträge aus Fremdveranstaltungen* *** Provision Ticket Regional*	*55,16*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I* ** Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen*	*710,72*	*700,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I * Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren ** Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Eigenveranstaltungen ** Neu bei L:281111 K: 442590*	*1.643,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.712,22**	**4.490,00**	**6.990,00**	**6.770,00**	**6.770,00**	**6.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.354,26	118.600,00	128.100,00	132.500,00	132.700,00	137.100,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*104.430,11*	*91.900,00*	*98.900,00*	*101.100,00*	*101.300,00*	*103.500,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.700,00*	*2.000,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*3.400,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.877,63*	*6.900,00*	*7.700,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*9.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.046,52*	*18.100,00*	*19.500,00*	*20.300,00*	*20.300,00*	*21.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.174,14	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Aufwendungen für Klassifiizierungen privater Ferienwohnungen*	*1.020,37*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für Kulturetat ** Neu bei L:281111 K:529200*	*14.153,77*					
E11	Abschreibungen		1.130,20	940,00	850,00	850,00	840,00	560,00
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.060,20*	*870,00*	*780,00*	*780,00*	*770,00*	*490,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		71.278,64	59.500,00	75.300,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Portal "outdooractive"*	*1.285,20*	*1.500,00*	*800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm ** Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr*	*2.977,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Wanderveranstaltungen ** z. B. Wanderwoche*	*215,40*	*100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*100,68*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher * Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern uns sonstigen Artikeln*	*1.798,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*2.706,28*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit * Aufwand für Werbeartikel ** Give-Aways, Merchandising*	*9.013,36*	*7.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialleistungen ** Anzeigen*	*35.142,94*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	563603	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell III * Aufwand für Messebesuche*	*5.288,52*		*600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563604	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV * Aufwand für Informations- und Prospektmaterial ** Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse*	*9.570,98*	*6.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563605	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell V * Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial ** Gästeinformations-Ordner/Mappen*	*3.133,90*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569300	*Repräsentationen * Ehrengaben*	*45,00*	*200,00*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.937,24**	**179.840,00**	**204.850,00**	**216.550,00**	**216.740,00**	**220.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 212.225,02**	**- 175.350,00**	**- 197.860,00**	**- 209.780,00**	**- 209.970,00**	**- 214.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 212.225,02**	**- 175.350,00**	**- 197.860,00**	**- 209.780,00**	**- 209.970,00**	**- 214.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 212.225,02**	**- 175.350,00**	**- 197.860,00**	**- 209.780,00**	**- 209.970,00**	**- 214.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.969,15**	**- 174.570,00**	**- 197.180,00**	**- 209.100,00**	**- 209.300,00**	**- 213.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 211.969,15**	**- 174.570,00**	**- 197.180,00**	**- 209.100,00**	**- 209.300,00**	**- 213.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.969,15	- 174.570,00	- 197.180,00	- 209.100,00	- 209.300,00	- 213.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Touristinformation:

575202 . 442511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I*	*Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden*
575202 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Give-Aways, Merchandising*
575202 . 563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung*	*Anzeigen*
575202 . 563604	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV*	*Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse*
575202 . 563605	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell V*	*Gästeinformations-Ordner/Mappen*
575202 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden*
575202 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	** Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse * Gästeinformations-Ordner/Mappen * Give-Aways, Merchandising*
575202 . 763602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung*	*Anzeigen*
575203 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*z. B. Wanderwoche*
575203 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Provision Ticket Regional*
575203 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Neu bei L:281111 K: 442590*
575203 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Neu bei L:281111 K:529200*
575203 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*z. B. Wanderwoche*
575203 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*z. B. Wanderwoche*
575203 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Provision Ticket Regional*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Touristinformation:		
575203 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Neu bei L:281111 K: 442590*
575203 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Neu bei L:281111 K:529200*
575203 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*z. B. Wanderwoche*
575206 . 441900	*Sonstige*	*Provisionseinnahmen*
575206 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Jahresbeiträge*
575206 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr*
575206 . 641900	*Sonstige*	*Provisionseinnahmen*
575206 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Jahresbeiträge*
575206 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr*
575220 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Portal "outdooractive"*
575220 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Portal "outdooractive"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	**Überörtliche Tourismusförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde Morbach an der Hunsrück-Touristik GmbH sowie an anderen überörtlichen Projekten zur Förderung des Tourismus.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.602,79	14.900,00	16.500,00	17.400,00	17.500,00	18.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.837,04*	*11.500,00*	*12.700,00*	*13.000,00*	*13.100,00*	*13.400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*211,72*	*900,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*554,03*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.134,33	111.000,00	147.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
541200	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH*	*13.502,96*	*13.000,00*	*12.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Zweckverbandsumlage Erbeskopf*	*114.631,37*	*98.000,00*	*135.400,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	844,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.*	*844,32*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.581,44**	**127.400,00**	**165.900,00**	**131.900,00**	**132.000,00**	**132.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.581,44**	**- 127.400,00**	**- 165.900,00**	**- 131.900,00**	**- 132.000,00**	**- 132.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.581,44**	**- 127.400,00**	**- 165.900,00**	**- 131.900,00**	**- 132.000,00**	**- 132.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.581,44**	**- 127.400,00**	**- 165.900,00**	**- 131.900,00**	**- 132.000,00**	**- 132.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.581,44**	**- 127.400,00**	**- 165.900,00**	**- 131.900,00**	**- 132.000,00**	**- 132.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 132.581,44**	**- 127.400,00**	**- 165.900,00**	**- 131.900,00**	**- 132.000,00**	**- 132.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.581,44	- 127.400,00	- 165.900,00	- 131.900,00	- 132.000,00	- 132.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

575320 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.*
575320 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern, Abgaben**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergüngunssteuer, Hundesteuer und sonstiger Abgaben.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.848.424,55	24.835.250,00	29.983.100,00	24.539.700,00	24.719.610,00	24.954.400,00
401100	*Grundsteuer A*	*57.782,67*	*58.000,00*	*58.000,00*	*65.800,00*	*65.800,00*	*65.800,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.643.338,99*	*1.640.000,00*	*1.612.000,00*	*2.046.000,00*	*2.046.000,00*	*2.046.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*19.990.121,19*	*17.000.000,00*	*22.000.000,00*	*15.620.000,00*	*15.620.000,00*	*15.620.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.149.037,00*	*4.149.350,00*	*4.445.200,00*	*4.843.500,00*	*4.980.110,00*	*5.175.900,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.576.077,09*	*1.514.500,00*	*1.387.600,00*	*1.434.100,00*	*1.463.700,00*	*1.489.100,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*432.067,61*	*473.400,00*	*480.300,00*	*530.300,00*	*544.000,00*	*557.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.848.424,55**	**24.835.250,00**	**29.983.100,00**	**24.539.700,00**	**24.719.610,00**	**24.954.400,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.698.405,58	2.890.020,00	3.213.600,00	2.783.400,00	2.579.100,00	2.417.600,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.025.214,58*	*1.585.710,00*	*2.109.600,00*	*1.438.700,00*	*1.438.700,00*	*1.438.700,00*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*673.191,00*	*1.304.310,00*	*1.104.000,00*	*1.344.700,00*	*1.140.400,00*	*978.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.698.405,58**	**2.890.020,00**	**3.213.600,00**	**2.783.400,00**	**2.579.100,00**	**2.417.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.150.018,97**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**	**21.756.300,00**	**22.140.510,00**	**22.536.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.150.018,97**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**	**21.756.300,00**	**22.140.510,00**	**22.536.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**25.150.018,97**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**	**21.756.300,00**	**22.140.510,00**	**22.536.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.283.732,22**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**	**21.756.300,00**	**22.140.510,00**	**22.536.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**26.283.732,22**	**21.945.230,00**	**26.769.500,00**	**21.756.300,00**	**22.140.510,00**	**22.536.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.283.732,22	21.945.230,00	26.769.500,00	21.756.300,00	22.140.510,00	22.536.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Finanzmittel: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage sowie allgemeine Umlagen an das Land (Fonds Deutscher Einheit).

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		147.441,80	125.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	403100	*Vergnügungssteuer*		*35.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	403200	*Sonstige Vergnügungssteuer ** Neu Bei K: 403100*	*65.839,47*					
	403300	*Hundesteuer*	*81.602,33*	*90.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.691.105,14	3.093.380,00				
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*5,14*	*3.093.380,00*				
	466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*1.691.100,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.838.546,94**	**3.218.380,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.000.475,00	11.816.500,00	11.554.100,00	13.971.200,00	11.682.400,00	11.105.000,00
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*9.000.475,00*	*11.816.500,00*	*11.554.100,00*	*13.971.200,00*	*11.682.400,00*	*11.105.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.093.380,00					
	565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100*	*3.093.380,00*					
	591100	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.093.855,00**	**11.816.500,00**	**11.554.100,00**	**13.971.200,00**	**11.682.400,00**	**11.105.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.255.308,06**	**- 8.598.120,00**	**- 11.389.100,00**	**- 13.806.200,00**	**- 11.517.400,00**	**- 10.940.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.255.308,06**	**- 8.598.120,00**	**- 11.389.100,00**	**- 13.806.200,00**	**- 11.517.400,00**	**- 10.940.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.255.308,06**	**- 8.598.120,00**	**- 11.389.100,00**	**- 13.806.200,00**	**- 11.517.400,00**	**- 10.940.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.837.969,63**	**- 11.691.500,00**	**- 11.389.100,00**	**- 13.806.200,00**	**- 11.517.400,00**	**- 10.940.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.837.969,63**	**- 11.691.500,00**	**- 11.389.100,00**	**- 13.806.200,00**	**- 11.517.400,00**	**- 10.940.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.837.969,63	- 11.691.500,00	- 11.389.100,00	- 13.806.200,00	- 11.517.400,00	- 10.940.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:		
611201 . 403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*Neu Bei K: 403100*
611201 . 565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100*
611201 . 603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*Neu Bei K: 403100*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	**Allgemeine Zuweisungen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der Deckungsmittel aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, der Investitiosschlüsselzuweiseung und sonstiger allgemeinder Zuweisungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.350,00	108.100,00	108.560,00			
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	*107.350,00*	*108.100,00*	*108.560,00*			
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.350,00**	**108.100,00**	**108.560,00**			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.581.240,00	2.740.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	*541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich*	*1.581.240,00*	*2.740.000,00*	*2.550.000,00*	*2.400.000,00*	*2.400.000,00*	*2.400.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.581.240,00**	**2.740.000,00**	**2.550.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.473.890,00**	**- 2.631.900,00**	**- 2.441.440,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.473.890,00**	**- 2.631.900,00**	**- 2.441.440,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.473.890,00**	**- 2.631.900,00**	**- 2.441.440,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.458.090,00**	**- 2.631.900,00**	**- 2.441.440,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.458.090,00**	**- 2.631.900,00**	**- 2.441.440,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.400.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.458.090,00	- 2.631.900,00	- 2.441.440,00	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611302 . 541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich*
611302 . 741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Kredite, Zinsen u.ä.**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Tilgung und Zinsen von Krediten, sowie die Ein- und Auszahlung von Stundungs- und Verzugszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Beitreibung u.ä.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7		Sonstige laufende Erträge	13,24					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*13,24*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13,24**					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13,24**					
E17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.798,01	47.100,00	60.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Zinseinnahme*		*2.000,00*	*4.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	471440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*			*10.000,00*			
	471490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*758,60*	*10.000,00*				
	471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	471600	*vom sonstigen inländischen Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*60.196,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	479900	*Sonstige*	*843,41*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.900,53	186.680,00	222.050,00	191.180,00	184.130,00	178.060,00
	573100	*an Eigenbetriebe*	*92,75*					
	574400	*an Zweckverbände*	*151,80*					
	574500	*an Anstalten*	*16.675,00*	*15.980,00*	*15.280,00*	*14.580,00*	*13.880,00*	*13.180,00*
	575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*66.928,88*	*113.810,00*	*115.920,00*	*111.580,00*	*106.980,00*	*102.100,00*
	575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*36.316,95*	*35.160,00*	*33.970,00*	*32.760,00*	*32.000,00*	*32.500,00*
	575130	*an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen*			*6.880,00*	*27.260,00*	*26.270,00*	*25.280,00*
	575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*21.039,15*	*16.730,00*				
	579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.696,00*	*5.000,00*	*50.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 95.102,52**	**- 139.580,00**	**- 161.450,00**	**- 153.080,00**	**- 146.030,00**	**- 139.960,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.089,28**	**- 139.580,00**	**- 161.450,00**	**- 153.080,00**	**- 146.030,00**	**- 139.960,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95.089,28**	**- 139.580,00**	**- 161.450,00**	**- 153.080,00**	**- 146.030,00**	**- 139.960,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.107,05**	**- 139.580,00**	**- 161.450,00**	**- 153.080,00**	**- 146.030,00**	**- 139.960,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.107,05**	**- 139.580,00**	**- 161.450,00**	**- 153.080,00**	**- 146.030,00**	**- 139.960,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.950.000,00			
692453	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*						
692521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Plandarlehen*			*1.950.000,00*			
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	353.918,07	874.570,00	190.900,00	196.450,00	312.810,00	319.500,00
792423	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*						
792453	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*70.000,00*	*70.000,00*				
792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Plandarlehenstilgung*					*110.000,00*	*110.000,00*
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*283.918,07*	*804.570,00*	*190.900,00*	*196.450,00*	*202.810,00*	*209.500,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 353.918,07**	**- 874.570,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 353.918,07**	**- 874.570,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 353.918,07**	**- 874.570,00**	**1.759.100,00**	**- 196.450,00**	**- 312.810,00**	**- 319.500,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.025,12	- 1.014.150,00	- 352.350,00	- 349.530,00	- 458.840,00	- 459.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

612110 . 471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Zinseinnahme*
612110 . 671310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Zinseinnahme*
612160 . 692521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*	*Plandarlehen*
612160 . 792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*	*Plandarlehenstilgung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6231	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.047,91	3.750,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.308,94*	*2.750,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*478,29*	*250,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.260,68*	*750,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.047,91**	**3.750,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.047,91**	**- 3.750,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.047,91**	**- 3.750,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.047,91**	**- 3.750,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.060,20**	**- 3.750,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.060,20**	**- 3.750,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.060,20	- 3.750,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6232 Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 4.542,34	16.050,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*- 6.044,10*	*13.650,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*33,76*	*50,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.371,44*	*2.350,00*				
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*96,56*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.542,34**	**16.050,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.542,34**	**- 16.050,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.542,34**	**- 16.050,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.542,34**	**- 16.070,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.385,63**	**- 16.070,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.385,63**	**- 16.070,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6232 Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.385,63	- 16.070,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6233	**Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000,00	200.000,00	50.000,00		
414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben * Ausschüttungen von Eigenbetrieben ** Entnahme Eigenbetrieb Forst*		*50.000,00*	*200.000,00*	*50.000,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.504,24	5.250,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.059,79*	*4.250,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*672,52*	*200,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.771,93*	*800,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.504,24**	**5.250,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.504,24**	**44.750,00**	**200.000,00**	**50.000,00**		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		154.000,00	356.000,00			
573100	*an Eigenbetriebe * Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben*		*154.000,00*	*356.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 154.000,00**	**- 356.000,00**			
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.504,24**	**- 109.250,00**	**- 156.000,00**	**50.000,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.504,24**	**- 109.250,00**	**- 156.000,00**	**50.000,00**		
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.021,52**	**- 109.250,00**	**- 156.000,00**	**50.000,00**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.021,52**	**- 109.250,00**	**- 156.000,00**	**50.000,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.021,52	- 109.250,00	- 156.000,00	50.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:		
623301 . 414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Entnahme Eigenbetrieb Forst*
623301 . 614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Entnahme Eigenbetrieb Forst*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6235	**Treuhandvermögen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	72.358,16	82.000,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*72.358,16*	*82.000,00*	*82.210,00*	*82.210,00*	*82.210,00*	*82.210,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.358,16**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459,78					
	*525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Erstattung Wildschäden*	*13.459,78*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,00					
	*568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen * Aufwand für Jagdsteuer*	*2.916,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.375,78**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.982,38**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**55.982,38**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**55.982,38**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.163,49**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**61.163,49**	**82.000,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**	**82.210,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.163,49	82.000,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6261	**Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.724,00					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.724,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.500,00	155.000,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	567200 Körperschaftsteuer		*12.500,00*	*155.000,00*	*10.160,00*	*10.160,00*	*10.160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.724,00**	**12.500,00**	**155.000,00**	**10.160,00**	**10.160,00**	**10.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.724,00**	**- 12.500,00**	**- 155.000,00**	**- 10.160,00**	**- 10.160,00**	**- 10.160,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.271,79	62.980,00	61.100,00	51.540,00	51.540,00	51.540,00
	475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen						
	475110 Erträge aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf"						
	475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	*63.271,79*	*60.980,00*	*59.100,00*	*49.540,00*	*49.540,00*	*49.540,00*
	475130 Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	476200 Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**65.271,79**	**62.980,00**	**61.100,00**	**51.540,00**	**51.540,00**	**51.540,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**63.547,79**	**50.480,00**	**- 93.900,00**	**41.380,00**	**41.380,00**	**41.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**63.547,79**	**50.480,00**	**- 93.900,00**	**41.380,00**	**41.380,00**	**41.380,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.515,79**	**50.480,00**	**- 93.900,00**	**41.380,00**	**41.380,00**	**41.380,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	*685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen ** Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad*		*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
	*685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Kapitalrückzahlung Windpark "Am Ranzenkopf"*	*174.302,44*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.302,44**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.302,44**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**227.818,23**	**225.480,00**	**81.100,00**	**216.380,00**	**216.380,00**	**216.380,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.515,79	50.480,00	- 93.900,00	41.380,00	41.380,00	41.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

626102 . 685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad*

Maßnahmen 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

4011 Stammeinlage für Betreibergesellschaften Windenergie "Am Ranzenkopf"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000	175.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	