

GEMEINDE

MORBACH



Nachtragshaushaltssatzung

2023

nach den Vorschriften zur Kommunalen Doppik
Rheinland-Pfalz

INHALTSVERZEICHNIS (NT für 2023)

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG	Seite	I – III
VORBERICHT	Seite	IV - X
Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung) (gelber Farbton).....	Seite	1 - 37
TEILHAUSHALTE und PRODUKTÜBERSICHT (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	Seite	38 - 51
Übersicht Vergleich Gesamthaushalt 2023 mit NT 2023.....	Seite	52
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (rosa Farbton).....	Seite	53 - 119
HAUSHALTSVERMERKE gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO und ggf. Budgetübersichten.....	Seite	120 - 252
Nachweisung der Einzelmaßnahmen 2023 bis 2026.....	Seite	253 - 255
Investitionsübersicht (Lachs Farbton)	Seite	256 - 287
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO).....	Seite	288
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER- SCHÜSSE (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO).....	Seite	289
Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO).....	Seite	290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICH- KEITEN zum Ende des Haushaltsjahres.....	Seite	291 - 292
Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	Seite	293
Übersicht über die STEUERLICHE ENTWICKLUNG	Seite	294
Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	Seite	295

Anlage

Produkthaushaltsbuch 1. Nachtragsplan 2023

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde **Morbach** für das **HAUSHALTSJAHR 2023**

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 14.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 16.11.2023 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 <u>Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	39.901.620	5.957.638	45.859.258
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.528.010	1.760.388	41.288.398
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	373.610	4.197.250	4.570.860
2. im <u>Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-610.140	4.990.680	4.380.540
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.394.500	-37.550	1.356.950
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.101.890	-25.550	4.076.340
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.707.390	-12.000	-2.719.390
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.317.530	-4.978.680	-1.661.150

§ 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 2023 wie folgt:

zinslose Kredite wie bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
zusammen von bisher	0 Euro	auf	0 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 1.300.000,00 € auf **1.300.000,00 €**

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	149.000,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	0,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	0,00 €
	zusammen	auf	149.000,00 €

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 2023 **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 2023 **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 24. 11. 23
Gemeindeverwaltung Morbach

(Andreas Hackethal)
Bürgermeister



V O R B E R I C H T

Der Erlass einer **1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023** 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) ERGEBNISHAUSHALT:

Mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung 2023** wird das Haushaltssoll

der <u>Erträge</u> von bisher	39.901.620,00 €
<u>erhöht</u> um	5.957.638,00 €
und neu festgesetzt auf	45.859.258,00 €
der <u>Aufwendungen</u> von bisher	39.528.010,00 €
<u>erhöht</u> um	1.760.388,00 €
und neu festgesetzt auf	41.288.398,00 €.

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, geprüft, beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt worden. Die Jahresrechnung 2021 sollte zusammen mit der Jahresrechnung 2022 spätestens in der 1. Jahreshälfte 2024 aufgestellt, geprüft und beschlossen werden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde wie in den Vorjahren von einer schwächeren Konjunkturlage u. a. auch aufgrund des Kriegsverlaufs Ukraine/Russland, daraus resultierender Kostensteigerungen, Lieferverzögerungen und der Energiekrise Anfang 2023 ausgegangen. Die Einnahmeerwartungen wurden vorsichtig unterhalb des Niveaus der regionalisierten Steuerschätzung eingeplant. Die Ertragsprognosen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile, die sich aus der Steuerschätzung ergaben, wurden im Haushalt 2023 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 von 17.000.000,00 € auf nunmehr 21.000.000,00 €, also um 4.000.000,00 € erhöht. Überwiegend handelt es sich um Nachzahlungen bzw. Steuerfestsetzungen aus den Vorjahren aus den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren. Dies spiegelt ausdrücklich nicht die aktuelle Konjunkturlage wider.

Aufgrund der Umstellung des Kommunalen Finanzausgleichs Rheinland-Pfalz ergibt sich auch eine Neuberechnung des Vorteilsausgleichs HuMos. Die Neuberechnung bildet die alte Berechnung einschließlich der neuen Gegebenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Hieraus ergibt sich eine vorläufige Auszahlung von über 3.200.000,00 €. Auf der anderen Seite wurde aufgrund der Gewerbesteuererinnahmen die Gewerbesteuerumlage entsprechend auf 1.934.200,00 € angepasst.

Die Kreisumlage wurde aufgrund der Senkung des Kreisumlagesatzes und Beschlusses des Kreistages Bernkastel-Wittlich auf den Satz von 2023 entsprechend angepasst.

Für die Aufbereitung des Brandschutzes im Campingplatz Hoxel wurden neben investiven Mitteln für eine Löschwasserversorgung, auch weitere Mittel zur Aufbereitung des Brandschutzes berücksichtigt und können vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates entsprechend verwendet werden.

Die „zusätzliche“ Kreditermächtigung in Höhe von 1.950.000,00 € aus dem Jahr 2022 wird aufgrund „nicht ausgefallener Steuereinnahmen“ und der Prognose der gut ausfallenden Jahresrechnungen der letzten Jahren zurückgegeben. Für den Ausgleich des Nachtragshaushalts 2023 ist diese Kreditermächtigung also auch nicht von Relevanz.

Auf der anderen Seite werden im Jahre 2023 zwei Kredite mit ihrer Zinsbindung auslaufen. Aufgrund doch stark ansteigender Zinsen der letzten Monate bzw. Jahre wird eine Sondertilgung der Kredite vorgeschlagen. Hierüber müsste der Gemeinderat einen eigenen Beschluss fassen. Mittel für eine Sondertilgung sind in diesem Nachtrag berücksichtigt. Die Sondertilgung soll in gleicher Sitzung vorgeschlagen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.300.000,00 € verteilen sich auf Feuerwehrfahrzeuge (Jahr 2025 in Höhe von 1.150.000,00 €) und der Planung zur Erneuerung der Holzstege im Ortelsbruch (Jahr 2024 in Höhe von 125.000,00 € und 2025 in Höhe von 25.000,00 €). Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen beträgt die Lieferfrist voraussichtlich mehrere Jahre. Über die jeweiligen Ausschreibungen wird aber eine Auslieferung im Jahre 2025 forciert, so dass mit den ersten kassenwirksamen Ausgaben aktuell frühestens im Jahr 2025 gerechnet werden kann (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine stellt die Welt vor weitere Herausforderungen. Die Wirtschaftslage ist geprägt durch eine hohe Inflation, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen usw.. Vor allen Dingen sind erhebliche Preissteigerungen im Sektor Strom und Heizkosten zu verzeichnen, die sich wohl auf ihrem verhältnismäßig hohen Niveau zum Ende des Jahres 2023, Anfang 2024 so langsam einpendeln. Aktuell ist mit dem Ende des Krieges nicht zu rechnen.

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

Die Neueinführung des Kommunalen Finanzausgleichs Rheinland-Pfalz 2023 hat verschiedenste Auswirkungen auf die Gemeinde Morbach. Genaue Zahlen können jedoch erst mit der Vorlage der Berechnungen des Landes erfolgen. Aktuell ist hier noch kein Termin genannt.

Auch im Bereich der Einführung der Umsatzsteuer bei Kommunen (§2 b UStG) sind größere Veränderungen zu verzeichnen, welche die mittelfristige Finanzplanung 2024 bzw. 2025 und Folgejahre wesentlich beeinflussen.

Aus den vorgenannten Gründen können die Zahlen 2024 und Folgejahre noch keine sichere Auskunft über die tatsächliche Einnahme- und Ausgabesituation 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:

Leistung	Bezeichnung der Leistung	(+) mehr (-) weniger	Betrag
114110	Bebaute Grundstücke	+	15.030,00 €
114130	Unbebaute Grundstücke	+	151.850,00 €
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	+	5.460,00 €
114601	Allgemeine zentrale Dienste	-	62.200,00 €
251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum – Sonderausstellung	-	12.500,00 €
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	-	38.930,00 €
311115	Hilfe zum Lebensunterhalt	+	35.250,00 €
311200	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	-	37.000,00 €
311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grus Alter u. Emi	+	45.010,00 €
313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	+	70.000,00 €
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt	-	108.500,00 €
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	-	22.000,00 €
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	-	48.600,00 €
365209	Kindergarten Hundheim	-	61.620,00 €
365211	Kindergarten Merscheid	-	47.600,00 €
365212	Kindergarten Morbach	-	46.380,00 €
365213	Kindergarten Morscheid	+	27.320,00 €
365217	Kindergarten Weiperath	+	25.720,00 €
365220	Kindertagesstätten allgemein	+	6.700,00 €
365222	Kindertagesstätte Morbach „Auf der Huhf“	-	97.590,00 €
511175	Stadtumbau Morbach	-	9.280,00 €
541132	Konzessionsabgabe	+	340.000,00 €
551120	Campingplätze	+	18.860,00 €
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück – Mosel	+	1.077.300,00 €
611101	Steuern, Abgaben	+	4.156.000,00 €
611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	+	10.000,00 €
612110	Zinseinnahmen	+	418.900,00 €
612150	Stundungs- und Verzugszinsen	-	29.000,00 €
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	+	70.000,00 €
623102	Eigenbetrieb Wasserversorgung	+	40.000,00 €
623103	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	+	18.000,00 €
Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:			+ 5.957.638,00 €

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

Leistung	Bezeichnung der Leistung	(+) mehr (-) weniger	Betrag
111450	Gremien – Allgemein	+	8.000,00 €
114301	Bauhof	+	77.260,00 €
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	+	42.580,00 €
114601	Allgemeine zentrale Dienste	+	10.250,00 €
126110	Brandschutz allgemein	+	37.580,00 €
126130	Feuerwehrfahrzeuge	+	129.500,00 €
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	+	16.420,00 €
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	-	14.600,00 €
211004	Grundschule Gutenthal	-	16.480,00 €
211005	Grundschule Haag	-	7.690,00 €
211012	Grundschule Morbach	+	6.900,00 €

211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	+	20.450,00 €
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	-	9.500,00 €
243001	Betreuende Grundschulen	+	33.000,00 €
243002	Ganztagsschule	+	5.000,00 €
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum – Gebäude	+	11.500,00 €
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum – Ausstellung	-	6.500,00 €
251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum – Sonderausstellung	-	7.500,00 €
252210	Deutsches Telefonmuseum – Gebäude	+	14.940,00 €
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	+	10.390,00 €
311115	Hilfe zum Lebensunterhalt	+	44.150,00 €
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+	7.500,00 €
311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grus Alter u. Emi	+	14.010,00 €
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	+	10.000,00 €
313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	+	70.000,00 €
313130	Grundleistungen nach persönlichen Bedürfnissen	+	10.000,00 €
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt	-	118.500,00 €
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	+	14.948,00 €
362120	Jugendfreizeiten	+	11.360,00 €
365201	Kindergarten Bischofsdhron	-	14.890,00 €
365203	Kindergarten Gonzerath	-	5.340,00 €
365209	Kindergarten Hundheim	-	12.640,00 €
365211	Kindergarten Merscheid	-	19.140,00 €
365212	Kindergarten Morbach	-	14.780,00 €
365213	Kindergaten Morscheid	-	12.900,00 €
365222	Kindertagesstätte Morbach „Auf der Huhf“	-	5.370,00 €
424150	Freibad Morbach	+	14.410,00 €
511140	Bauleitplanung	-	25.000,00 €
541120	Gemeindestraßen Allgemein	+	58.720,00 €
541132	Konzessionsabgabe	+	340.000,00 €
551120	Campingplätze	+	193.000,00 €
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-	20.000,00 €
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	-	10.000,00 €
571201	Morbacher Energielandschaft	+	17.890,00 €
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	-	27.010,00 €
575202	Marketingmaßnahmen	-	16.500,00 €
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	-	37.900,00 €
611101	Steuern, Abgaben	+	369.480,00 €
611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	-	630.270,00 €
611302	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	+	800.000,00 €
612110	Zinseinnahmen	+	194.000,00 €
612130	Kontokorrentzinsen	-	60.000,00 €
612150	Stundungs- und Verzugszinsen	+	40.000,00 €
626102	Beteiligung an Gesellschaften für Windenergie	+	189.840,00 €
Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:		+	1.760.388,00 €

Der geplante **Jahresüberschuss** von 373.610,00 € erhöht sich um 4.197.250,00 € und beträgt voraussichtlich **4.570.860,00 €** am Ende des Haushaltsjahres. Demnach ist der Ergebnishaushalt nach diesem Nachtrag **ausgeglichen**.

B) FINANZHAUSHALT:

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird das Haushaltssoll	
der <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20</u> von bisher	-610.140,00 €
<u>erhöht</u> um	4.990.680,00 €
und neu festgesetzt auf	4.380.540,00 €
der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27</u> von bisher	1.394.500,00 €
<u>vermindert</u> um	-37.550,00 €
und neu festgesetzt auf	1.356.950,00 €
der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32</u> von bisher	4.101.890,00 €
<u>vermindert</u> um	-25.550,00 €
und neu festgesetzt auf	4.076.340,00 €
der <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33</u> von bisher	-2.707.390,00 €
<u>vermindert</u> um	-12.000,00 €
und neu festgesetzt auf	-2.719.390,00 €
der <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40</u> von bisher	3.317.530,00 €
<u>vermindert</u> um	-4.978.680,00 €
und neu festgesetzt auf	-1.661.150,00 €

Das Investitionsvolumen hat sich gegenüber der Hauptplanung 2023 nicht wesentlich verändert. Hierbei wurden überwiegend Gelder aufgrund entsprechender Ausschreibungen (Lieferbedingungen und Kostensteigerungen) angepasst. Aufgrund der Vielzahl von Aufträgen wurden Mittel auch auf die nachfolgenden Jahre verteilt, soweit jetzt schon zum Nachtrag 2023 bekannt. Besonders ist z. B. die Löschwasserversorgung Hoxel, vorbeugender Brandschutz der Gemeinde Morbach oder der Kauf einer Containeranlage für die Grundschule Morbach zu erwähnen.

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

Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
114130	3005	Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-158.000,00 €	-1.000.000,00 €
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln	26.400,00 €	2.700,00 €
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	30.000,00 €	45.000,00 €
126130	2003	Morbach - Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 2000/3000	0,00 €	240.000,00 €
211012	22083	Grundschule Morbach - Kauf einer Containeranlage	0,00 €	150.000,00 €
211013	23017	Grundschule Morscheid - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen	0,00 €	160.000,00 €
252120	27023	Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	0,00 €	-20.000,00 €
281111	1022	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Repräsentation Innen- und Außenbereich	0,00 €	-11.000,00 €
511175	3056	Stadtumbau Morbach	0,00 €	-20.000,00 €
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	0,00 €	-22.450,00 €
511175	22072	Offenlegung Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	0,00 €	30.000,00 €

541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	0,00 €	-26.250,00 €
541103	13038	Gonzerath – Erschließung Baugebiet „In der Geisch“ 2. Teilgebiet	0,00 €	30.000,00 €
551120	18020	Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung	0,00 €	285.000,00 €
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	117.000,00 €	130.000,00 €

Die **Freie Finanzspitze** war im Hauptplan 2023 mit -806.590,00 € vorgesehen und erhöht sich mit diesem Nachtrag um 3.711.300,00 € auf **2.904.710,00 €**. Damit ist auch der Finanzhaushalt wieder **ausgeglichen**.

C) SCHULDEN UND KAPITALVERMÖGEN

C 1: SCHULDEN

Die Schulden der Gemeinde Morbach betragen am 31. Dezember 2022 nach vorläufiger Haushaltsrechnung (Soll) - ohne Gemeindewerke - 3.493.250,00 €

Voraussichtlicher Schuldenstand der Gemeinde am 31. Dezember 2022

Stand 31.12.2022	3.493.250,00 €
abzüglich ordentliche <u>Tilgungen</u> in 2023.....	196.449,00 €
abzüglich <u>Sondertilgungen</u> in 2023.....	1.279.372,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Soll - ohne Gemeindewerke)	2.017.430,00 €
Eventuelle Aufnahme Kreditermächtigung 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand ohne Kreditaufnahme 2022	2.017.430,00 €

C 2: KAPITALVERMÖGEN

An **Liquiden Mitteln** der Gemeinde Morbach waren am 31.12.2022 vorhanden (Kontostand des Gemeindevandanten 502) **12.090.745,55 €**

abzgl. Resteübertrag 2022 nach 2023 (Ermächtigungen FH und Investitionen)..... 5.496.038,00 €

bereinigte Liquidität zum 31.12.2022..... 6.594.707,55 €

zzgl. Finanzmittelüberschuss NT 2023..... 1.661.150,00 €

abzüglich Rücklagen Baugebiete Bischofsdhron, Merscheid, Morbach (Stand: 31.12.2021) 573.500,00 €

voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023..... 7.682.357,55 €

C 3: SONDERRÜCKLAGEN

<u>Freiwillige Pensionsrücklage</u> bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2022	1.160.250,47 €
vorgesehene Zuführung 2023 (L:114601).....	18.000,00 €
vorgesehene Abführung 2023 (L:114601).....	-26.400,00 €
<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2022	1.151.850,47 €

<u>Pflichtpensionsrücklage</u> bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2022	211.883,57 €
vorgesehene Zuführung 2023	0,00 €
<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2023	211.883,57 €

Rücklagen

Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Merscheid, Morbach (Stand: 31.12.2023) **573.500,00 €**

voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 –gesamte Finanzanlagen-..... **1.937.234,04 €**

Nachweisung der Kreditermächtigung 2023; 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2023			Finanzierung 2023		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel Plan	Kredit Soll	Kassenk. Möglichkeit
		1. Fortführungsmaßnahmen											
		1.1 Laufende Maßnahmen											
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke	F	Eigenmittel				102.190	0	102.190	102.190	0	0
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *)	F					526.000	150.000	376.000	376.000	0	0
		<i>Grunderwerb/Verkauf originäres Gemeindevermögen</i>		<i>Kreditfinanzierung möglich</i>				<i>276.000</i>		<i>276.000</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grunderwerb/Verkauf Baugebiete</i>		<i>Kassenkreditfinanzierung</i>				<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erschließungsbeiträge und sonstige Kosten in den Verfahren</i>						<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ausbaubeiträge</i>						<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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				76.000	0	76.000	76.000	0	0
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen	P	lfd. Betrieb				80.000	0	80.000	80.000	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software	P	lfd. Betrieb				157.500	0	157.500	157.500	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				18.000	26.400	-8.400	-8.400	0	0
122120	2007	Erwerb von BGA Ordnungsamt	P					5.100	0	5.100	5.100	0	0
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt	P					3.800	0	3.800	3.800	0	0
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach	P					8.000	0	8.000	8.000	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				35.000	0	35.000	35.000	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					5.000	0	5.000	5.000	0	0
511175	3056	Stadtumbau Morbach **)	F	Förderprogramm Bund/Land; 1/3 Gemeindeanteil				10.000	0	10.000	10.000	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				50.000	41.000	9.000	9.000	0	0
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	R					45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug TLF 2000/3000	P					620.000,00	155.000,00	465.000,00	240.000	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	P					300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2	P					300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF	P					300.000,00	58.000,00	242.000,00	0	0	0
126130	2003	Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W	P					250.000,00	41.000,00	209.000,00	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	P					160.000,00	50.000,00	110.000,00	0	0	0
128101	2013	Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung	P					14.000,00	0,00	14.000,00	0	0	0
128101	2014	Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach	P					160.000,00	0,00	160.000,00	100.000	0	100.000
211012	22083	Grundschule Morbach - Kauf einer Containeranlage	P					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000	0	150.000
211013	23017	Grundschule Morscheid - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen	P					2.676.141,01	1.556.625,00	1.119.516,01	160.000	0	160.000
251020	26014	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung	F					80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000	40.000	40.000
252120	27023	Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	F					164.000,00	82.000,00	82.000,00	26.000	0	26.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich	F					28.200,00	9.000,00	19.200,00	4.000	0	4.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment	F					5.000,00	0,00	5.000,00	8.000	0	8.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum	F					6.000,00	0,00	6.000,00	0	0	0
365203	13039	Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten (Planung)	P					20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0
365211	21017	Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten	P					20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0
365211	21018	Merscheid - Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage	P					12.000,00	0,00	12.000,00	0	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2023; 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2023			Finanzierung 2023		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
365217	27020	Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
365222	22078	Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf" (Planung)	P		20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehaus	P		4.009.994,07	1.117.375,00	2.892.619,07	760.000	560.000	200.000	200.000	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums (Planung)	P		100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerberweg"	P		250.000,00	42.000,00	208.000,00	0	19.550	-19.550	-19.550	0	0
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	P		755.946,31	644.600,00	111.346,31	222.000	187.000	35.000	35.000	0	0
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	P		277.458,61	50.000,00	227.458,61	3.750	0	3.750	3.750	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	P		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	50.000	0	50.000	50.000	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	0	0	0	0	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh" nach Bedarf (Erschließungsplanung)	P		610.000,00	0,00	610.000,00	580.000	0	580.000	580.000	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul" (Ausführung)	P		20.000,00	0,00	20.000,00	10.000	0	10.000	10.000	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.	176.999,39	127.000,00	49.999,39	10.000	0	10.000	10.000	0	0
541115	25020	Rapperath - Erschließung "Am großen Herrgott" (Planung)	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
541115	25021	Rapperath - Ausbau "Am Nauberg" (Planung)	P		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	392.999,79	300.000,00	92.999,79	0	0	0	0	0	0
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge	P		0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	-11.000	0	0
541120	3063	Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	R		260.000,00	0,00	260.000,00	0	0	0	0	0	0
551120	18018	Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen	R		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551120	18020	Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung	P		0,00	0,00	0,00	285.000	0	285.000	285.000	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegkonzept	F		215.000,00	111.200,00	103.800,00	0	0	0	0	0	0
551130	23031	Morscheid - Wanderwege "Viaduktsschleife" Erneuerung Holzstege	F		40.000,00	29.600,00	10.400,00	0	0	0	0	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	F		155.000,00	108.000,00	47.000,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	P/R		210.000,00	189.000,00	21.000,00	130.000	117.000	13.000	13.000	0	0
553212	22073	Morbach - Überdachung der Vorfläche der Friedhofskapelle (Planung)	P		150.000,00	56.000,00	94.000,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	F		8.000,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0	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 Betreiber-gesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	F		2.723.937,75	2.723.937,75	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	0	0
				Zwischensumme	17.456.422	8.720.338	8.736.085	4.076.340	1.356.950	2.719.390	2.719.390	0	0
											Aufnahme	0	0
											Finanzbedarf	2.719.390,00	

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)

2023

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.759.822,35	30.148.100,00	26.228.100,00	+	30.394.100,00	28.063.600,00	28.158.950,00	28.193.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.529.568,80	7.224.600,00	7.385.970,00	+	8.232.398,00	7.852.880,00	7.902.540,00	7.958.910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	677.341,17	1.126.315,00	882.240,00	-	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.339,79	459.410,00	403.970,00	+	470.880,00	472.670,00	473.670,00	473.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.926,82	1.347.420,00	1.356.650,00	-	1.313.370,00	1.360.140,00	1.356.720,00	1.357.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.587,07	762.300,00	678.400,00	+	804.890,00	766.460,00	773.960,00	766.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.372.703,40	933.170,00	2.876.650,00	+	3.360.320,00	797.750,00	377.550,00	377.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.502.289,40	42.001.315,00	39.811.980,00	+	45.378.458,00	40.119.000,00	39.848.890,00	39.932.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.915.040,03	10.741.600,00	11.203.700,00	+	11.208.700,00	11.458.600,00	11.713.600,00	11.972.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.277,09	3.250.300,00	3.994.000,00	+	4.178.610,00	3.700.860,00	3.443.530,00	3.329.630,00
E11	Abschreibungen	3.128.146,25	3.057.710,00	2.823.350,00	+	2.918.180,00	2.810.280,00	2.699.730,00	2.588.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.743.619,92	17.654.680,00	18.674.050,00	+	18.827.050,00	17.900.470,00	17.012.740,00	16.665.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	804.785,68	1.257.950,00	1.036.000,00	+	1.051.160,00	1.051.160,00	1.051.160,00	1.051.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.494.451,24	1.747.229,00	1.632.990,00	+	2.764.638,00	1.720.020,00	1.659.170,00	1.599.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.437.320,21	37.709.469,00	39.364.090,00	+	40.948.338,00	38.641.390,00	37.579.930,00	37.206.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.064.969,19	4.291.846,00	447.890,00	+	4.430.120,00	1.477.610,00	2.268.960,00	2.726.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.246,70	121.700,00	89.640,00	+	480.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077.167,33	578.050,00	163.920,00	+	340.060,00	145.360,00	139.780,00	134.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 989.920,63	- 456.350,00	- 74.280,00	+	140.740,00	150.440,00	156.020,00	161.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.075.048,56	3.835.496,00	373.610,00	+	4.570.860,00	1.628.050,00	2.424.980,00	2.887.510,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.668,81	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	1.253.668,81	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)	3.075.048,56	3.835.496,00	373.610,00	+	4.570.860,00	1.628.050,00	2.424.980,00	2.887.510,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.326,71	30.148.100,00	26.228.100,00	+	30.394.100,00	28.063.600,00	28.158.950,00	28.193.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.142.976,24	5.900.300,00	6.107.030,00	+	6.933.058,00	6.580.040,00	6.670.650,00	6.761.020,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	946.329,51	1.126.315,00	882.240,00	-	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.214,65	459.410,00	403.970,00	+	470.880,00	472.670,00	473.670,00	473.670,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.770,80	1.313.420,00	1.322.890,00	-	1.278.410,00	1.324.090,00	1.320.090,00	1.320.090,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.810,50	762.300,00	678.400,00	+	804.890,00	766.460,00	773.960,00	766.460,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.121.864,79	933.170,00	382.250,00	+	865.920,00	77.550,00	377.550,00	377.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.728.293,20	40.643.015,00	36.004.880,00	+	41.549.758,00	38.089.910,00	38.580.370,00	38.697.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.637.303,84	10.741.600,00	11.203.700,00	+ 5.000,00	11.208.700,00	11.458.600,00	11.713.600,00	11.972.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.095,55	3.250.300,00	3.994.000,00	+ 184.610,00	4.178.610,00	3.700.860,00	3.443.530,00	3.329.630,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.446.680,02	17.654.680,00	18.674.050,00	+ 153.000,00	18.827.050,00	17.900.470,00	17.012.740,00	16.665.150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.278.240,51	1.257.950,00	1.036.000,00	+ 15.160,00	1.051.160,00	1.051.160,00	1.051.160,00	1.051.160,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.313.657,35	1.747.229,00	1.632.990,00	+ 411.448,00	2.044.438,00	1.720.020,00	1.659.170,00	1.599.470,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.892.977,27	34.651.759,00	36.540.740,00	+ 769.218,00	37.309.958,00	35.831.110,00	34.880.200,00	34.617.710,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.835.315,93	5.991.256,00	- 535.860,00	+ 4.775.660,00	4.239.800,00	2.258.800,00	3.700.170,00	4.079.980,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.547,27	121.700,00	89.640,00	+ 391.160,00	480.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	401.652,03	578.050,00	163.920,00	+ 176.140,00	340.060,00	145.360,00	139.780,00	134.420,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 341.104,76	- 456.350,00	- 74.280,00	+ 215.020,00	140.740,00	150.440,00	156.020,00	161.380,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.494.211,17	5.534.906,00	- 610.140,00	+ 4.990.680,00	4.380.540,00	2.409.240,00	3.856.190,00	4.241.360,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.668,81	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	1.253.668,81	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	4.494.211,17	5.534.906,00	- 610.140,00	+ 4.990.680,00	4.380.540,00	2.409.240,00	3.856.190,00	4.241.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.163,71	1.522.120,00	870.000,00	+ 120.950,00	990.950,00	302.250,00	460.100,00	1.950,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.238,70	673.480,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.383.739,47	825.000,00	483.500,00	- 158.500,00	325.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.141,88	3.020.600,00	1.394.500,00	- 37.550,00	1.356.950,00	828.250,00	986.100,00	527.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.124,78	88.490,00	156.800,00	- 17.300,00	139.500,00	46.400,00	47.950,00	49.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.450.377,78	9.330.590,00	3.945.090,00	- 8.250,00	3.936.840,00	2.614.190,00	2.660.190,00	1.281.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	87.468,89							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.971,45	9.419.080,00	4.101.890,00	- 25.550,00	4.076.340,00	2.660.590,00	2.708.140,00	1.330.890,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.182.829,57	- 6.398.480,00	- 2.707.390,00	- 12.000,00	- 2.719.390,00	- 1.832.340,00	- 1.722.040,00	- 802.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.311.381,60	- 863.574,00	- 3.317.530,00	± 4.978.680,00	1.661.150,00	576.900,00	2.134.150,00	3.438.420,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.950.000,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	998.426,99	190.900,00	196.450,00	+ 1.279.380,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 998.426,99	1.759.100,00	- 196.450,00	- 1.279.380,00	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.950.090,42	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.513.980,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	10.906.239,02			+ 185.320,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	514.381,40							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	789.255,87							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.231.023,07	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.699.300,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00
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	- 3.229.450,06	2.813.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	514.381,40							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	789.255,87							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 274.874,47							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.504.324,53	2.813.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.956.148,60	- 1.054.474,00	- 3.513.980,00	+ 3.699.300,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.495.784,18	5.344.006,00	- 806.590,00		+ 2.904.710,00	2.257.930,00	3.699.990,00	4.079.990,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					3.711.300,00			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	81.931,54	1.950.000,00						



Gesamtübersicht
ERGEBNIS- und
FINANZHAUSHALT
(gemeinsame Darstellung)

nach Konten
(nur veränderte Positionen)

2023

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					2023	vermindert (-)			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.668.915,52	30.053.100,00	26.133.100,00	+	30.299.100,00	27.968.600,00	28.063.950,00	28.098.400,00
	401100 Grundsteuer A	57.797,82	58.000,00	65.800,00	-	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	401200 Grundsteuer B	1.641.323,49	1.612.000,00	2.046.000,00	+	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.363.141,59	22.000.000,00	17.000.000,00	+	21.000.000,00	18.500.000,00	18.250.000,00	18.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.552.285,46	4.445.200,00	4.843.500,00	+	5.123.500,00	5.241.900,00	5.519.550,00	5.760.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.558.979,29	1.387.600,00	1.577.500,00	-	1.408.700,00	1.467.900,00	1.506.000,00	1.535.600,00
	403100 Vergnügungssteuer	34.038,73	70.000,00	70.000,00	+	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	461.349,14	480.300,00	530.300,00	+	566.700,00	544.000,00	573.600,00	587.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.748.681,67	5.422.060,00	5.886.340,00	+	6.732.768,00	6.425.380,00	6.508.800,00	6.597.870,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.919.387,16	1.356.600,00	1.037.400,00	+	2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.126,74	45.000,00	10.000,00	-	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.256.705,83	2.459.210,00	2.907.480,00	-	2.738.200,00	2.755.950,00	2.804.110,00	2.858.320,00
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	8.443,85	6.130,00	2.750,00	+	4.788,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	414426 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	2.046,00	2.100,00	5.000,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.442.400,00	1.440.800,00	1.813.700,00	-	1.740.150,00	1.770.590,00	1.806.040,00	1.842.200,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.100,00	2.100,00	-	1.520,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	112.572,09	110.120,00	107.910,00	+	128.310,00	123.940,00	116.750,00	115.450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	659.458,05	995.825,00	841.750,00	-	762.010,00	765.010,00	765.010,00	765.010,00
	421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	280.434,02	545.000,00	345.000,00	-	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	333.007,18	394.875,00	448.250,00	-	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	421131 Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	8.491,34	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				+	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		450,00		+	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.759,72	18.500,00	11.500,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	421441 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				+	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	12.566,40	20.000,00	20.000,00	- 18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	426300 von Landkreisen	1.814,39							
	427900 Sonstige	13.385,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.069,60	355.420,00	317.900,00	+ 66.910,00	384.810,00	386.600,00	387.600,00	387.600,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	97.736,97	116.400,00	88.000,00	+ 600,00	88.600,00	86.500,00	87.000,00	87.000,00
	431210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufrecht	2.100,00	1.800,00	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.517,75	71.800,00	61.100,00	- 4.390,00	56.710,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25.044,96	43.620,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	80.419,60	110.000,00	130.000,00	+ 70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	110,32							
	435101 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	2.460,00	4.000,00	4.000,00	+ 2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	560,00	800,00	800,00	+ 200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	435103 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	4.120,00	7.000,00	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.790,47	341.320,00	369.910,00	- 43.280,00	326.630,00	373.310,00	369.830,00	370.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.991,78	8.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	77.701,62	90.720,00	88.250,00	+ 8.250,00	96.500,00	93.750,00	89.750,00	89.750,00
	441210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	25.452,00	29.850,00	25.600,00	+ 110,00	25.710,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	43.170,20	52.000,00	43.500,00	+ 160,00	43.660,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	89.114,65	122.000,00	168.000,00	- 51.000,00	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	441900 Sonstige	95,61	6.000,00	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	445100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	31.264,61	32.750,00	32.560,00	+ 1.200,00	33.760,00	34.760,00	35.280,00	35.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.893,71	468.070,00	446.790,00	+ 126.490,00	573.280,00	534.850,00	542.350,00	534.850,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	311.878,03	340.000,00	340.000,00	+ 68.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.502,37	17.200,00	9.700,00	+ 1.500,00	11.200,00	11.200,00	18.700,00	11.200,00
	442425 Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)	2.283,00							
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.181,61	15.400,00	3.400,00	+ 13.790,00	17.190,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	4.351,28	13.920,00	8.460,00	+ 6.890,00	15.350,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.903,28	8.150,00	7.400,00	+ 2.410,00	9.810,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	826,24	1.400,00	1.400,00	+ 1.950,00	3.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.967,90	72.000,00	76.430,00	+ 13.450,00	89.880,00	81.880,00	81.880,00	81.880,00
	442900 von Sonstigen				+ 18.500,00	18.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	5.195.048,42	860.160,00	2.813.100,00	+ 483.670,00	3.296.770,00	734.200,00	314.000,00	314.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	578.416,78	455.000,00	7.000,00	+ 149.150,00	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.400,00	3.200,00	3.200,00	+ 2.700,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	81.928,97	300.000,00	300.000,00	+ 340.000,00	640.000,00		300.000,00	300.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.199,72	17.150,00	8.500,00	- 8.500,00				
	462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	85.585,32	84.810,00						
	462900 Sonstige				+ 320,00	320,00			
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 8.816,15							
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.093.380,00		2.494.400,00		2.494.400,00	380.200,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.359.953,78							
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						340.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.182.857,44	38.495.955,00	36.808.890,00	+ 5.566.478,00	42.375.368,00	37.187.950,00	36.951.540,00	37.067.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.068.555,16	1.862.600,00	2.038.200,00	+ 5.000,00	2.043.200,00	2.087.500,00	2.132.600,00	2.178.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	131.927,07	125.000,00	128.800,00		128.800,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.629,36	50.000,00	50.000,00	+ 5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	156.972,62	151.100,00	159.400,00		159.400,00	162.900,00	166.500,00	170.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	916.519,51	979.300,00	1.094.000,00		1.094.000,00	1.117.300,00	1.140.900,00	1.165.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	142.209,11	113.800,00	122.600,00		122.600,00	125.200,00	127.900,00	130.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	84.615,77	97.000,00	101.000,00		101.000,00	104.100,00	107.200,00	110.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	313.543,12	333.900,00	365.900,00		365.900,00	375.100,00	384.500,00	394.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.533,12							
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.032.672,61	7.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger		5.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	83.268,94							
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	156.491,30							
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.172,63							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.959,78	1.858.095,00	2.242.205,00	+ 184.610,00	2.426.815,00	2.380.455,00	2.164.105,00	2.050.105,00
	521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	91.729,48	63.000,00	63.000,00	+ 67.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522100 Stromkosten	222.179,55	233.500,00	443.720,00	- 15.800,00	427.920,00	427.920,00	427.920,00	427.920,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	65.159,41	92.110,00	94.110,00	+ 22.090,00	116.200,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00
	522400 Abfallgebühren	36.706,49	23.370,00	25.530,00	+ 2.110,00	27.640,00	25.180,00	25.030,00	25.030,00
	522510 Heizkosten - Öl	82.615,87	185.600,00	203.900,00	- 22.000,00	181.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
	522520 Heizkosten - Pellets	40.175,62	76.000,00	83.600,00	- 10.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	522530 Heizkosten - Strom	10.130,57	13.500,00	14.700,00	+ 900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	522540 Heizkosten - Gas	6.741,36	13.000,00	14.300,00	- 1.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	522590 Heizkosten - sonstige	9.088,47	10.000,00	9.900,00	+ 800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.691,26	73.000,00	46.230,00	- 21.500,00	24.730,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21.802,53	20.280,00	16.940,00	+ 11.500,00	28.440,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	138.430,37	150.620,00	155.370,00	- 8.150,00	147.220,00	162.120,00	159.620,00	159.620,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	4.038,86		80.000,00	- 10.000,00	70.000,00	40.000,00		
	523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	3.615,76			+ 15.000,00	15.000,00			
	523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	1.492,70	13.150,00	40.000,00		40.000,00			
	523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	194,88	2.500,00	2.500,00	- 250,00	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85.178,33	111.315,00	119.815,00	- 19.300,00	100.515,00	100.515,00	100.515,00	100.515,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		4.000,00	4.000,00	- 700,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.514,39	266.050,00	336.050,00	+ 60.000,00	396.050,00	506.050,00	316.050,00	216.050,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00	2.500,00	- 2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.705,40	104.000,00	44.000,00	+ 130.500,00	174.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25.000,00	25.000,00	+ 2.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					2023				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.083,13	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.090,47	9.500,00	8.500,00	+ 5.000,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	
	524200 Essenskosten	89.768,25	128.000,00	175.000,00	- 52.000,00	123.000,00	168.000,00	168.000,00	
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.220,70	7.600,00	7.300,00		7.300,00	7.600,00	7.600,00	
	524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	2.734,17	7.500,00	6.000,00	+ 1.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	52.691,07	61.200,00	67.200,00	+ 1.400,00	68.600,00	67.200,00	67.200,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.325,26	107.200,00	82.240,00	- 19.790,00	62.450,00	81.340,00	96.840,00	
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	150,00		500,00	- 500,00		150,00	150,00	
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	26.832,30	23.300,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	+ 28.200,00	29.200,00	3.100,00	3.900,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	882,41	500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00	20.000,00	+ 20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.990,72	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E11	Abschreibungen	772.033,68	782.830,00	731.940,00	+ 94.830,00	826.770,00	790.180,00	729.500,00	
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.783,94	13.590,00	12.100,00	+ 4.570,00	16.670,00	13.940,00	11.230,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.340,40	29.280,00	28.370,00	+ 15.130,00	43.500,00	39.680,00	40.040,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen	17.010,81	16.810,00	16.810,00	+ 950,00	17.760,00	17.770,00	17.420,00	
	534400 mit Kulturanlagen	15.803,23	15.100,00	15.100,00	+ 710,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.559,45	14.660,00	14.660,00	+ 210,00	14.870,00	14.930,00	14.930,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	417.110,89	403.810,00	401.420,00	+ 16.970,00	418.390,00	415.680,00	382.780,00	
	538100 Fahrzeuge	111.874,21	101.890,00	101.540,00	+ 9.350,00	110.890,00	106.030,00	107.190,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen		20.460,00	17.770,00	- 430,00	17.340,00	19.040,00	20.740,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	538300 Betriebsvorrichtungen	52.924,15	51.530,00	49.930,00	+ 31.300,00	81.230,00	76.780,00	62.690,00	51.330,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	398,00	400,00	400,00	+ 620,00	1.020,00	90,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	65.908,27	86.230,00	63.630,00	+ 10.550,00	74.180,00	59.640,00	45.050,00	39.720,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	34.320,33	29.070,00	10.210,00	+ 4.900,00	15.110,00	10.790,00	11.620,00	9.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.594.567,28	17.541.100,00	18.560.660,00	+ 153.000,00	18.713.660,00	17.787.080,00	16.899.550,00	16.551.960,00
	541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.321,53	12.500,00	15.000,00	+ 13.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750,00	2.000,00	2.000,00	- 250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.750.995,45	2.685.400,00	2.498.000,00	+ 746.100,00	3.244.100,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.610,00	13.500,00	13.500,00	+ 1.640,00	15.140,00	21.840,00	27.490,00	19.740,00
	541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag	20.884,44	20.000,00	25.000,00	+ 5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach	2.835,07	2.000,00	2.000,00	+ 23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid	31.295,02	30.000,00	35.000,00	+ 5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	711,30	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541900 an Sonstige	92.613,01							
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.749.291,46	2.109.600,00	1.565.800,00	+ 368.400,00	1.934.200,00	1.703.900,00	1.680.900,00	1.657.900,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.168.377,00	1.104.000,00	425.160,00	+ 1.080,00	426.240,00	874.340,00	738.730,00	614.290,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	11.750.883,00	11.554.100,00	13.971.200,00	- 1.010.470,00	12.960.730,00	12.283.750,00	11.549.180,00	11.356.780,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	488.653,75	907.950,00	636.000,00	+ 15.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00
	552100 an Landkreise	33.822,77	30.000,00	30.000,00	+ 10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.363,44	10.500,00	15.000,00	+ 45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung				+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	21.847,99	22.000,00	22.000,00	+ 3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	553402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.488,53	15.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.874,14	17.450,00	11.000,00	+ 11.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00
	554241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	1.571,32	8.000,00	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	277.103,40	545.000,00	345.000,00	- 112.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	93.525,00	110.000,00	130.000,00	+ 70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.057,16	150.000,00	60.000,00	- 18.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.062.381,36	1.115.917,00	1.009.420,00	+ 1.131.648,00	2.141.068,00	1.081.450,00	1.063.600,00	1.038.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.773,30	72.600,00	66.350,00	+ 12.900,00	79.250,00	82.350,00	65.100,00	63.900,00
	561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	2.653,42	500,00	1.000,00	- 500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00
	561210 Aufwendungen für Führerscheine	10.128,13	16.000,00	16.000,00		16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.674,30	6.600,00	7.300,00	- 300,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.137,40	19.000,00	19.000,00	+ 1.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.142,56	6.000,00	6.000,00	+ 3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562200 Leasing	42.122,53	45.600,00	45.600,00	- 20.340,00	25.260,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	562300 Leiharbeitskräfte				+ 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.564,05							
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	61.517,35	82.650,00	68.200,00	+ 30.000,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	68.200,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	8.933,66	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				+ 90.000,00	90.000,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.925,00	3.300,00	1.000,00	+ 5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.453,23	20.000,00	50.000,00	- 25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.595,19	20.000,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.888,95	109.330,00	114.030,00	+ 28.798,00	142.828,00	112.030,00	107.030,00	107.030,00
	563100 Büromaterial	1.835,72	4.800,00	5.400,00	- 500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	15.198,03	14.720,00	14.750,00	+ 3.750,00	18.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	8.317,83	5.550,00	5.550,00	+ 1.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.560,23	16.990,00	15.190,00	+ 2.360,00	17.550,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	10.775,32	13.790,00	14.220,00	- 860,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.522,75	9.500,00	12.500,00	- 7.000,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	38.542,40	52.000,00	52.000,00	- 3.000,00	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	5.419,85	4.000,00	8.000,00	- 1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V		2.000,00	2.000,00	- 1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges	35.057,76	22.510,00	23.300,00	+ 10.960,00	34.260,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28.999,91	33.187,00	46.380,00	+ 420,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	32.825,65	32.830,00	33.900,00	- 1.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50.795,15	50.800,00	50.800,00	+ 2.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	109.817,03	110.650,00	120.850,00	- 1.050,00	119.800,00	128.000,00	135.500,00	142.000,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.842,16	7.850,00	9.400,00	- 900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109.107,94	124.000,00	124.000,00	- 24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	564220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	12.587,67	12.600,00	12.600,00	+ 1.650,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	564240 Mitgliedsbeitrag KAV	2.979,20	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564250 Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	700,00	- 50,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	17.029,47							
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.931,16							
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.122,93							
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.109.040,00			+ 720.200,00	720.200,00			
	566300 Säumniszuschläge				+ 2.450,00	2.450,00			
	567200 Körperschaftsteuer	82.332,19	155.000,00	10.160,00	+ 189.840,00	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	568100 Grundsteuer	4.518,57	3.530,00	5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	76,00	80,00	80,00	+ 20,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	23,65							
	569300 Repräsentationen	6.707,23	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	569350 Ehrungen	1.244,44	2.000,00	2.000,00	+ 1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 Sonstige	12,05	10.000,00	10.000,00	+ 103.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.181.151,01	24.068.492,00	25.218.425,00	+ 1.584.248,00	26.802.673,00	24.777.825,00	23.640.515,00	23.173.845,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.001.706,43	14.427.463,00	11.590.465,00	+ 3.982.230,00	15.572.695,00	12.410.125,00	13.311.025,00	13.894.085,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.781,86	115.200,00	85.640,00	+ 391.160,00	476.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
	471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	19.086,58	10.000,00		+ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		1.000,00	1.000,00	+ 399.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich		100,00	100,00	- 100,00				
	475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	59.088,53	59.100,00	49.540,00	+ 1.260,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.739,00	30.000,00	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige	345,75	15.000,00	15.000,00	- 14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844.402,81	155.970,00	109.760,00	+ 176.140,00	285.900,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	573100 an Eigenbetriebe				+ 57.000,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	574400 an Zweckverbände	681.624,43			+ 135.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige				+ 2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	89.827,25	72.000,00	72.000,00	- 60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	48.356,13	33.970,00	32.760,00	+ 2.140,00	34.900,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.595,00	50.000,00	5.000,00	+ 40.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 768.620,95	- 40.770,00	- 24.120,00	+ 215.020,00	190.900,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.233.085,48	14.386.693,00	11.566.345,00	+ 4.197.250,00	15.763.595,00	12.605.425,00	13.506.325,00	14.089.385,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.668,81	1.239.170,00	1.239.170,00		1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.253.668,81	1.239.170,00	1.239.170,00		1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.766,57	172.100,00	172.100,00		172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
	581000 Aufwand aus internen Leistungsverrechnung	360.766,57	172.100,00	172.100,00		172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	892.902,24	1.067.070,00	1.067.070,00		1.067.070,00	1.067.070,00	1.067.070,00	1.067.070,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.125.987,72	15.453.763,00	12.633.415,00	+ 4.197.250,00	16.830.665,00	13.672.495,00	14.573.395,00	15.156.455,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.401.480,65	30.053.100,00	26.133.100,00	+ 4.166.000,00	30.299.100,00	27.968.600,00	28.063.950,00	28.098.400,00
	601100 Grundsteuer A	58.442,19	58.000,00	65.800,00	- 600,00	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	601200 Grundsteuer B	1.640.500,03	1.612.000,00	2.046.000,00	+ 9.000,00	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.242.611,00	22.000.000,00	17.000.000,00	+ 4.000.000,00	21.000.000,00	18.500.000,00	18.250.000,00	18.000.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.424.574,44	4.445.200,00	4.843.500,00	+ 280.000,00	5.123.500,00	5.241.900,00	5.519.550,00	5.760.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.254,23	1.387.600,00	1.577.500,00	- 168.800,00	1.408.700,00	1.467.900,00	1.506.000,00	1.535.600,00
	603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	27.044,18	70.000,00	70.000,00	+ 10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	468.054,58	480.300,00	530.300,00	+ 36.400,00	566.700,00	544.000,00	573.600,00	587.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.636.862,99	5.304.860,00	5.771.350,00	+ 826.028,00	6.597.378,00	6.294.360,00	6.384.970,00	6.475.340,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.915.200,00	1.356.600,00	1.037.400,00	+ 1.077.300,00	2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.126,74	45.000,00	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.269.062,73	2.454.230,00	2.905.400,00	- 172.180,00	2.733.220,00	2.750.970,00	2.799.130,00	2.853.340,00
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	3.073,52	6.130,00	2.750,00	+ 2.038,00	4.788,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.442.400,00	1.440.800,00	1.813.700,00	- 73.550,00	1.740.150,00	1.770.590,00	1.806.040,00	1.842.200,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.100,00	2.100,00	- 580,00	1.520,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	922.618,44	987.825,00	833.750,00	- 79.740,00	754.010,00	757.010,00	757.010,00	757.010,00
	621120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240.567,20	545.000,00	345.000,00	- 112.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	637.925,71	394.875,00	448.250,00	- 3.250,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.365,34			+ 45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		450,00		+ 9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.705,84	18.500,00	11.500,00	- 500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				+ 10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	621920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	16.669,35	20.000,00	20.000,00	- 18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	627900 Sonstige	13.385,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.694,85	217.800,00	222.900,00	+ 66.910,00	289.810,00	291.600,00	292.600,00	292.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.979,82	22.400,00	18.000,00	+ 600,00	18.600,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	631210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	2.025,00	1.800,00	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.017,75	71.800,00	61.100,00	- 4.390,00	56.710,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	77.499,78	110.000,00	130.000,00	+ 70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	635100 Elternbeiträge Schülerbetreuung Grundschulen	7.172,50	11.800,00	11.800,00	+ 1.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.794,65	298.700,00	329.600,00	- 44.480,00	285.120,00	330.800,00	326.800,00	326.800,00
	641200 Mieten und Pachten	75.601,15	88.850,00	86.500,00	+ 8.250,00	94.750,00	92.000,00	88.000,00	88.000,00
	641210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	31.877,40	29.850,00	25.600,00	+ 110,00	25.710,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	641215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	48.589,58	52.000,00	43.500,00	+ 160,00	43.660,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	88.384,55	122.000,00	168.000,00	- 51.000,00	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	641900 Sonstige	341,97	6.000,00	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.142,18	455.240,00	433.960,00	+ 126.490,00	560.450,00	522.020,00	529.520,00	522.020,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	181.373,02	340.000,00	340.000,00	+ 68.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.348,45	16.000,00	8.500,00	+ 1.500,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00	10.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.358,90	15.400,00	3.400,00	+ 13.790,00	17.190,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	4.351,28	13.920,00	8.460,00	+ 6.890,00	15.350,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.271,20	6.150,00	5.400,00	+ 4.360,00	9.760,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.439,33	63.770,00	68.200,00	+ 13.450,00	81.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
	642900 von Sonstigen				+ 18.500,00	18.500,00			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	943.734,29	775.350,00	318.700,00	+ 483.670,00	802.370,00	14.000,00	314.000,00	314.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	893.663,93	455.000,00	7.000,00	+ 149.150,00	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	2.500,00	3.200,00	3.200,00	+ 2.700,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	40.508,37	300.000,00	300.000,00	+ 340.000,00	640.000,00		300.000,00	300.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.061,99	17.150,00	8.500,00	- 8.500,00				
	662900 Sonstige				+ 320,00	320,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.540.328,05	38.092.875,00	34.043.360,00	+ 5.544.878,00	39.588.238,00	36.178.390,00	36.668.850,00	36.786.170,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.513,21	50.000,00	50.000,00	+ 5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	43.513,21	50.000,00	50.000,00	+ 5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.546,87	1.628.310,00	1.964.510,00	+ 184.610,00	2.149.120,00	2.142.460,00	1.926.110,00	1.812.110,00
	721210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	48.630,52	63.000,00	63.000,00	+ 67.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	722100 Stromkosten	102.182,39	146.400,00	356.620,00	- 15.800,00	340.820,00	340.820,00	340.820,00	340.820,00
	722200 Wassergeld incl. WKB	30.920,70	53.300,00	53.200,00	+ 22.090,00	75.290,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	722400 Abfallgebühren	31.587,35	17.400,00	18.500,00	+ 2.110,00	20.610,00	18.150,00	18.000,00	18.000,00
	722510 Heizkosten - Öl	93.356,77	185.600,00	203.900,00	- 22.000,00	181.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
	722520 Heizkosten - Pellets	32.914,03	76.000,00	83.600,00	- 10.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	722530 Heizkosten - Strom	15.980,64	13.500,00	14.700,00	+ 900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	722540 Heizkosten - Gas	6.716,83	13.000,00	14.300,00	- 1.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	722590 Heizkosten - sonstige	8.359,28	10.000,00	9.900,00	+ 800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.644,66	72.770,00	46.000,00	- 21.500,00	24.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.343,36	5.340,00	2.000,00	+ 11.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	140.357,17	150.000,00	234.750,00	- 18.400,00	216.350,00	203.000,00	160.500,00	160.500,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.584,45	110.200,00	118.700,00	- 4.300,00	114.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		4.000,00	4.000,00	- 700,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,82	260.000,00	330.000,00	+ 60.000,00	390.000,00	500.000,00	310.000,00	210.000,00
	723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00	2.500,00	- 2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.584,69	104.000,00	44.000,00	+ 130.500,00	174.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25.000,00	25.000,00	+ 2.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.437,42	9.000,00	8.000,00	+ 5.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	724200 Essenskosten	90.375,05	128.000,00	175.000,00	- 52.000,00	123.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023					
	724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	2.734,17	7.500,00	6.000,00	+ 1.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	45.744,42	60.600,00	66.600,00	+ 1.400,00	68.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.850,15	96.200,00	57.240,00	- 19.790,00	37.450,00	56.340,00	71.840,00	56.940,00
	724910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	150,00		500,00	- 500,00		150,00	150,00	150,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	+ 28.200,00	29.200,00	3.100,00	3.900,00	4.800,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00	20.000,00	+ 20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.196.483,62	17.533.100,00	18.552.660,00	+ 153.000,00	18.705.660,00	17.779.080,00	16.891.550,00	16.543.960,00
	741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.321,53	12.500,00	15.000,00	+ 13.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.474,00	2.000,00	2.000,00	- 250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.754.386,45	2.685.400,00	2.498.000,00	+ 746.100,00	3.244.100,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	67.624,53	65.500,00	75.500,00	+ 34.640,00	110.140,00	116.840,00	122.490,00	114.740,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.440.417,11	2.109.600,00	1.565.800,00	+ 368.400,00	1.934.200,00	1.703.900,00	1.680.900,00	1.657.900,00
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.168.377,00	1.104.000,00	425.160,00	+ 1.080,00	426.240,00	874.340,00	738.730,00	614.290,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	11.750.883,00	11.554.100,00	13.971.200,00	- 1.010.470,00	12.960.730,00	12.283.750,00	11.549.180,00	11.356.780,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	957.688,45	907.950,00	636.000,00	+ 15.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00
	752100 an Landkreise	40.648,45	30.000,00	30.000,00	+ 10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.255,23	10.500,00	15.000,00	+ 45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung				+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	753401 Leistungen nach SGB XII	21.982,31	22.000,00	22.000,00	+ 3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	753402 Leistungen nach SGB XII	13.942,32	15.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	431.752,34	17.450,00	11.000,00	+ 11.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00
	754241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	1.571,32	8.000,00	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	278.913,15	545.000,00	345.000,00	- 112.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	757101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	91.660,00	110.000,00	130.000,00	+ 70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	67.963,33	150.000,00	60.000,00	- 18.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	803.139,91	971.827,00	858.890,00	+ 411.448,00	1.270.338,00	930.820,00	912.970,00	888.270,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.373,67	51.400,00	46.250,00	+ 12.900,00	59.150,00	62.250,00	45.000,00	43.800,00
	761201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	2.653,42	500,00	1.000,00	- 500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00
	761210 Aufwendungen für Führerscheine	5.387,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.698,71	5.100,00	5.800,00	- 300,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.250,52	19.000,00	19.000,00	+ 1.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				+ 3.000,00	3.000,00			
	762200 Leasing	19.860,48	22.000,00	22.000,00	- 20.340,00	1.660,00			
	762300 Leiharbeitskräfte				+ 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	57.562,14	80.000,00	65.000,00	+ 30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				+ 90.000,00	90.000,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.925,00	3.300,00	1.000,00	+ 5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.498,48	20.000,00	50.000,00	- 25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	7.412,63	20.000,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.284,95	91.830,00	96.530,00	+ 28.798,00	125.328,00	94.530,00	89.530,00	89.530,00
	763100 Büromaterial	1.587,50	1.000,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	9.502,44	8.230,00	8.150,00	+ 3.750,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.656,68	4.000,00	4.000,00	+ 1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.401,98	15.790,00	14.140,00	+ 2.360,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430,00	860,00	- 860,00				
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	12.020,78	12.500,00	19.500,00	- 10.000,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	38.483,40	52.000,00	52.000,00	- 3.000,00	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	763900 Sonstige	35.244,66	22.510,00	23.300,00	+ 10.960,00	34.260,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.416,80	20.627,00	29.270,00	+ 420,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.955,45	31.980,00	33.000,00	- 1.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50.795,15	50.800,00	50.800,00	+ 2.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	114.315,12	110.650,00	120.850,00	- 1.050,00	119.800,00	128.000,00	135.500,00	142.000,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.842,16	7.850,00	9.400,00	- 900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109.107,94	124.000,00	124.000,00	- 24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	764220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	12.587,67	12.600,00	12.600,00	+ 1.650,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	764250 Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	700,00	- 50,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	766300 Säumniszuschläge				+ 2.450,00	2.450,00			
	767200 Körperschaftsteuer	82.332,19	155.000,00	10.160,00	+ 189.840,00	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	76,00	80,00	80,00	+ 20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769350 Ehrungen	1.244,44	2.000,00	2.000,00	+ 1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	12,05	10.000,00	10.000,00	+ 103.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.828.372,06	21.091.187,00	22.062.060,00	+ 769.218,00	22.831.278,00	21.558.520,00	20.436.790,00	19.950.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.711.955,99	17.001.688,00	11.981.300,00	+ 4.775.660,00	16.756.960,00	14.619.870,00	16.232.060,00	16.835.670,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.539,69	115.200,00	85.640,00	+ 391.160,00	476.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00		+ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		1.000,00	1.000,00	+ 399.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich		100,00	100,00	- 100,00				
	675100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	59.088,53	59.100,00	49.540,00	+ 1.260,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.234,00	30.000,00	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige	685,16	15.000,00	15.000,00	- 14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.828,66	155.970,00	109.760,00	+ 176.140,00	285.900,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	773100 an Eigenbetriebe	92,75			+ 57.000,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	774400 an Zweckverbände	151,80			+ 135.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	774790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige				+ 2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	89.827,25	72.000,00	72.000,00	- 60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	35.161,86	33.970,00	32.760,00	+ 2.140,00	34.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.595,00	50.000,00	5.000,00	+ 40.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.288,97	- 40.770,00	- 24.120,00	+ 215.020,00	190.900,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.620.667,02	16.960.918,00	11.957.180,00	+ 4.990.680,00	16.947.860,00	14.815.170,00	16.427.360,00	17.030.970,00
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	14.620.667,02	16.960.918,00	11.957.180,00	+ 4.990.680,00	16.947.860,00	14.815.170,00	16.427.360,00	17.030.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.643,31	406.500,00	72.000,00	+ 120.950,00	192.950,00	102.250,00	190.100,00	1.950,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	12.639,26	30.000,00	20.000,00	- 10.600,00	9.400,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.913,81	187.500,00	22.000,00	- 11.850,00	10.150,00	159.000,00		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				+ 30.000,00	30.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		189.000,00		+ 117.000,00	117.000,00	72.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.090,24							
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen			30.000,00	- 3.600,00	26.400,00	30.250,00	31.100,00	1.950,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		650.000,00	308.500,00	- 158.500,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		650.000,00	308.500,00	- 158.500,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.643,31	1.056.500,00	380.500,00	- 37.550,00	342.950,00	412.250,00	500.100,00	311.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.758,84	45.790,00	55.300,00	- 17.300,00	38.000,00	27.400,00	28.950,00	30.700,00
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.175,33	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.583,51	20.000,00	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.790,00	15.300,00	+ 2.700,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.411.148,70	5.638.250,00	2.130.550,00	- 8.250,00	2.122.300,00	1.940.550,00	2.354.550,00	1.120.550,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.725,79	3.817.200,00	1.526.000,00	- 1.000.000,00	526.000,00	1.310.000,00	971.000,00	971.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.144,19	63.550,00	53.550,00		53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.003,71	475.000,00	80.000,00	+ 240.000,00	320.000,00	178.000,00	1.150.000,00	
	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	64.013,81	52.500,00	83.000,00	+ 35.000,00	118.000,00	83.000,00	51.000,00	51.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	1.573.261,20	1.230.000,00	388.000,00	+ 716.750,00	1.104.750,00	316.000,00	129.000,00	45.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.907,54	5.684.040,00	2.185.850,00	- 25.550,00	2.160.300,00	1.967.950,00	2.383.500,00	1.151.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.387.264,23	- 4.627.540,00	- 1.805.350,00	- 12.000,00	- 1.817.350,00	- 1.555.700,00	- 1.883.400,00	- 839.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.233.402,79	12.333.378,00	10.151.830,00	± 4.978.680,00	15.130.510,00	13.259.470,00	14.543.960,00	16.191.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	783.426,99	190.900,00	196.450,00		1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					1.279.380,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	783.426,99	190.900,00	196.450,00		1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 783.426,99	- 190.900,00	- 196.450,00	- 1.279.380,00	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.915.647,82	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.513.980,00				
	695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	7.915.600,00	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.513.980,00				
	695291 Barkasse (Bargeld)	47,82							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.642.627,00				185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
	795202 VR Bank Hunsrück-Mosel (BLZ 57069806 Kto 100546)	4.276.846,10				185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
	795220 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben					185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
	796304 gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto - Abwasserwerk (Verbindlichkeiten)	365.780,90							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	295.261,53							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.977.759,29	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.699.300,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 694501 ZW 001 bar 694544 ZW 400 interne Verrechnungen								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.194.332,30	863.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	295.261,53	295.261,53						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 295.261,53							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.899.070,77	863.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.273.020,82	- 1.054.474,00	- 3.513.980,00	+ 3.699.300,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.837.240,03	16.770.018,00	11.760.730,00	+ 3.711.300,00	15.472.030,00	14.663.860,00	16.271.160,00	16.869.600,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.427.735,09	13.196.952,00	13.469.360,00		13.469.360,00	12.682.570,00	12.409.810,00	12.753.250,00



Gesamtübersicht
ERGEBNIS- und
FINANZHAUSHALT
(gemeinsame Darstellung)

nach Teilhaushalten
(nur veränderte Positionen)

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

2023 – 2026

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.719.754,30	3.873.420,00	4.731.630,00	- 224.602,00	4.507.028,00	4.543.890,00	4.621.320,00	4.711.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.805,00	25.800,00	27.900,00	- 6.790,00	21.110,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.652,04	137.700,00	181.000,00	- 52.100,00	128.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.517,02	398.700,00	378.100,00	- 46.920,00	331.180,00	322.100,00	329.600,00	322.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.360.060,88	14.300,00	1.500,00	- 1.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.516.789,24	4.449.920,00	5.320.130,00	- 331.912,00	4.988.218,00	5.072.090,00	5.157.020,00	5.239.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.588.128,33	1.345.900,00	1.483.200,00	+ 5.000,00	1.488.200,00	1.518.900,00	1.550.100,00	1.581.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.329,90	835.390,00	1.013.460,00	- 56.380,00	957.080,00	990.550,00	996.700,00	982.600,00
E11	Abschreibungen	137.635,27	155.500,00	112.350,00	+ 17.140,00	129.490,00	107.050,00	89.570,00	81.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.158,81	207.900,00	183.000,00	- 4.900,00	178.100,00	210.700,00	216.350,00	208.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	579.537,01	660.870,00	667.610,00	+ 28.220,00	695.830,00	728.380,00	711.030,00	685.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.907.789,32	3.205.560,00	3.459.620,00	- 10.920,00	3.448.700,00	3.555.580,00	3.563.750,00	3.539.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.608.999,92	1.244.360,00	1.860.510,00	- 320.992,00	1.539.518,00	1.516.510,00	1.593.270,00	1.700.030,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.194,27							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.194,27							
E20	Ordentliches Ergebnis	1.595.805,65	1.244.360,00	1.860.510,00	- 320.992,00	1.539.518,00	1.516.510,00	1.593.270,00	1.700.030,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,96							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 438,96							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.595.366,69	1.244.360,00	1.860.510,00	- 320.992,00	1.539.518,00	1.516.510,00	1.593.270,00	1.700.030,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.681.699,60	3.842.760,00	4.702.950,00	- 236.772,00	4.466.178,00	4.506.760,00	4.590.370,00	4.680.740,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337,50	25.800,00	27.900,00	- 6.790,00	21.110,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.176,52	129.700,00	175.000,00	- 52.100,00	122.900,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.793,98	396.500,00	375.900,00	- 46.920,00	328.980,00	319.900,00	327.400,00	319.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107,10	14.300,00	1.500,00	- 1.500,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.973.114,70	4.409.060,00	5.283.250,00	- 344.082,00	4.939.168,00	5.026.760,00	5.117.870,00	5.200.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.513,21	50.000,00	50.000,00	+ 5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.697,32	803.090,00	979.560,00	- 56.380,00	923.180,00	956.350,00	962.500,00	948.400,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.447,51	199.900,00	175.000,00	- 4.900,00	170.100,00	202.700,00	208.350,00	200.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	493.962,79	556.660,00	560.700,00	+ 28.220,00	588.920,00	621.370,00	604.020,00	578.820,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.620,83	1.609.650,00	1.765.260,00	- 28.060,00	1.737.200,00	1.835.420,00	1.829.870,00	1.782.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.891.493,87	2.799.410,00	3.517.990,00	- 316.022,00	3.201.968,00	3.191.340,00	3.288.000,00	3.417.920,00
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	2.891.493,87	2.799.410,00	3.517.990,00	- 316.022,00	3.201.968,00	3.191.340,00	3.288.000,00	3.417.920,00
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	2.891.493,87	2.799.410,00	3.517.990,00	- 316.022,00	3.201.968,00	3.191.340,00	3.288.000,00	3.417.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	+ 26.400,00	56.400,00	30.250,00	31.100,00	1.950,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	+ 26.400,00	56.400,00	30.250,00	31.100,00	1.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.790,00	15.300,00	+ 2.700,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.023.437,88	311.500,00	162.000,00	+ 275.000,00	437.000,00	217.000,00	118.000,00	34.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.437,88	327.290,00	177.300,00	+ 277.700,00	455.000,00	234.400,00	136.950,00	54.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.023.437,88	- 327.290,00	- 147.300,00	- 251.300,00	- 398.600,00	- 204.150,00	- 105.850,00	- 52.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.868.055,99	2.472.120,00	3.370.690,00	- 567.322,00	2.803.368,00	2.987.190,00	3.182.150,00	3.365.170,00
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 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.891.493,87	2.799.410,00	3.517.990,00	- 316.022,00	3.201.968,00	3.191.340,00	3.288.000,00	3.417.920,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.868.055,99	2.472.120,00	3.370.690,00	- 567.322,00	2.803.368,00	2.987.190,00	3.182.150,00	3.365.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.217,39	7.000,00	7.000,00	+ 80,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.030,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	659.458,05	995.825,00	841.750,00	- 79.740,00	762.010,00	765.010,00	765.010,00	765.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.665,57	228.000,00	220.000,00	+ 72.100,00	292.100,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	- 500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	+ 1.830,00	2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.134,31	2.850,00	7.000,00	- 6.680,00	320,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.475,32	1.234.475,00	1.076.550,00	- 12.910,00	1.063.640,00	1.063.690,00	1.063.690,00	1.063.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.583,54	130.300,00	133.400,00		133.400,00	136.400,00	139.600,00	142.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478,68	131.100,00	90.100,00	+ 159.100,00	249.200,00	129.900,00	129.900,00	130.000,00
E11	Abschreibungen	43.547,28	62.560,00	58.290,00	+ 30.810,00	89.100,00	82.360,00	69.400,00	61.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.973,01	15.500,00	15.500,00	- 1.110,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	488.653,75	907.950,00	636.000,00	+ 15.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.799,00	122.540,00	128.000,00	+ 46.938,00	174.938,00	132.430,00	132.430,00	132.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.035,26	1.369.950,00	1.061.290,00	+ 250.898,00	1.312.188,00	1.146.640,00	1.136.880,00	1.132.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.559,94	- 135.475,00	15.260,00	- 263.808,00	- 248.548,00	- 82.950,00	- 73.190,00	- 69.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.559,94	- 135.475,00	15.260,00	- 263.808,00	- 248.548,00	- 82.950,00	- 73.190,00	- 69.050,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.868,07	11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.868,07	- 11.100,00	- 11.100,00		- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.428,01	- 146.575,00	4.160,00	- 263.808,00	- 259.648,00	- 94.050,00	- 84.290,00	- 80.150,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	922.618,44	987.825,00	833.750,00	- 79.740,00	754.010,00	757.010,00	757.010,00	757.010,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.248,60	134.000,00	150.000,00	+ 72.100,00	222.100,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	- 500,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	+ 1.830,00	2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.954,89	2.850,00	7.000,00	- 6.680,00	320,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.821,93	1.125.475,00	991.550,00	- 12.990,00	978.560,00	978.610,00	978.610,00	978.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792,21	119.200,00	64.200,00	+ 159.100,00	223.300,00	104.000,00	104.000,00	104.100,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.084,00	15.500,00	15.500,00	- 1.110,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	957.688,45	907.950,00	636.000,00	+ 15.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00	651.160,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.903,51	98.240,00	103.150,00	+ 46.938,00	150.088,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.468,17	1.140.890,00	818.850,00	+ 220.088,00	1.038.938,00	877.130,00	877.130,00	877.230,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.646,24	- 15.415,00	172.700,00	- 233.078,00	- 60.378,00	101.480,00	101.480,00	101.380,00
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	- 54.646,24	- 15.415,00	172.700,00	- 233.078,00	- 60.378,00	101.480,00	101.480,00	101.380,00
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	- 54.646,24	- 15.415,00	172.700,00	- 233.078,00	- 60.378,00	101.480,00	101.480,00	101.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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					159.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		380.000,00		+ 248.000,00	248.000,00	20.000,00	1.170.000,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000,00		+ 248.000,00	248.000,00	20.000,00	1.170.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000,00		- 248.000,00	- 248.000,00	- 20.000,00	- 1.011.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.646,24	- 240.415,00	172.700,00	- 481.078,00	- 308.378,00	81.480,00	- 909.520,00	81.380,00
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 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
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)	- 54.646,24	- 15.415,00	172.700,00	- 233.078,00	- 60.378,00	101.480,00	101.480,00	101.380,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.646,24	- 240.415,00	172.700,00	- 481.078,00	- 308.378,00	81.480,00	- 909.520,00	81.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.017.709,98	1.541.640,00	1.147.710,00	+ 1.070.950,00	2.218.660,00	1.874.410,00	1.880.400,00	1.879.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.599,03	101.620,00	70.000,00	+ 1.600,00	71.600,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.138,43	203.120,00	188.410,00	+ 9.320,00	197.730,00	196.310,00	192.830,00	193.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.925,51	68.470,00	67.790,00	+ 43.580,00	111.370,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	749.490,45	843.010,00	310.200,00	+ 491.850,00	802.050,00	354.000,00	314.000,00	314.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062.863,40	2.757.860,00	1.784.110,00	+ 1.617.300,00	3.401.410,00	2.574.770,00	2.538.280,00	2.537.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.134,04	305.400,00	342.400,00		342.400,00	351.300,00	360.300,00	369.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.151,20	891.605,00	1.138.645,00	+ 81.890,00	1.220.535,00	1.260.005,00	1.037.505,00	937.505,00
E11	Abschreibungen	590.851,13	564.770,00	561.300,00	+ 46.880,00	608.180,00	600.770,00	570.530,00	560.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.673,16	177.507,00	203.650,00	+ 486.450,00	690.100,00	186.540,00	186.040,00	186.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.809,53	1.939.282,00	2.245.995,00	+ 615.220,00	2.861.215,00	2.398.615,00	2.154.375,00	2.053.945,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.394.053,87	818.578,00	- 461.885,00	+ 1.002.080,00	540.195,00	176.155,00	383.905,00	483.575,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	681.624,43							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 681.624,43							
E20	Ordentliches Ergebnis	712.429,44	818.578,00	- 461.885,00	+ 1.002.080,00	540.195,00	176.155,00	383.905,00	483.575,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.668,81	1.239.170,00	1.239.170,00		1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.459,54	161.000,00	161.000,00		161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	898.209,27	1.078.170,00	1.078.170,00		1.078.170,00	1.078.170,00	1.078.170,00	1.078.170,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.610.638,71	1.896.748,00	616.285,00	+ 1.002.080,00	1.618.365,00	1.254.325,00	1.462.075,00	1.561.745,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.955.163,39	1.462.100,00	1.068.400,00	+ 1.062.800,00	2.131.200,00	1.787.600,00	1.794.600,00	1.794.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.108,75	58.000,00	45.000,00	+ 1.600,00	46.600,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.618,13	168.500,00	154.100,00	+ 8.120,00	162.220,00	159.800,00	155.800,00	155.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.348,20	58.440,00	57.760,00	+ 43.580,00	101.340,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	936.672,30	758.200,00	310.200,00	+ 491.850,00	802.050,00	14.000,00	314.000,00	314.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.910,77	2.505.240,00	1.635.460,00	+ 1.607.950,00	3.243.410,00	2.076.420,00	2.380.420,00	2.380.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.057,34	706.020,00	920.750,00	+ 81.890,00	1.002.640,00	1.082.110,00	859.610,00	759.610,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	149.941,42	161.927,00	184.880,00	+ 146.450,00	331.330,00	167.770,00	167.270,00	167.770,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.998,76	867.947,00	1.105.630,00	+ 228.340,00	1.333.970,00	1.249.880,00	1.026.880,00	927.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.668.912,01	1.637.293,00	529.830,00	+ 1.379.610,00	1.909.440,00	826.540,00	1.353.540,00	1.453.040,00
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	2.668.912,01	1.637.293,00	529.830,00	+ 1.379.610,00	1.909.440,00	826.540,00	1.353.540,00	1.453.040,00
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	2.668.912,01	1.637.293,00	529.830,00	+ 1.379.610,00	1.909.440,00	826.540,00	1.353.540,00	1.453.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.643,31	251.500,00	42.000,00	+ 94.550,00	136.550,00	72.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		650.000,00	308.500,00	- 158.500,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.643,31	901.500,00	350.500,00	- 63.950,00	286.550,00	382.000,00	310.000,00	310.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.758,84	30.000,00	40.000,00	- 20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.387.710,82	4.946.750,00	1.968.550,00	- 531.250,00	1.437.300,00	1.703.550,00	1.066.550,00	1.066.550,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.469,66	4.976.750,00	2.008.550,00	- 551.250,00	1.457.300,00	1.713.550,00	1.076.550,00	1.076.550,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.363.826,35	- 4.075.250,00	- 1.658.050,00	+ 487.300,00	- 1.170.750,00	- 1.331.550,00	- 766.550,00	- 766.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.305.085,66	- 2.437.957,00	- 1.128.220,00	+ 1.866.910,00	738.690,00	- 505.010,00	586.990,00	686.490,00
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 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.668.912,01	1.637.293,00	529.830,00	+	1.909.440,00	826.540,00	1.353.540,00	1.453.040,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					1.379.610,00			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.305.085,66	- 2.437.957,00	- 1.128.220,00	+	738.690,00	- 505.010,00	586.990,00	686.490,00
						1.866.910,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.668.915,52	30.053.100,00	26.133.100,00	+ 4.166.000,00	30.299.100,00	27.968.600,00	28.063.950,00	28.098.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,18	600,00	600,00	+ 128.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.083.362,78		2.494.400,00		2.494.400,00	380.200,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.753.729,48	30.053.700,00	28.628.100,00	+ 4.294.000,00	32.922.100,00	28.477.400,00	28.192.550,00	28.227.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.709,25	81.000,00	79.200,00		79.200,00	80.900,00	82.600,00	84.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.418.435,46	17.317.700,00	18.362.160,00	+ 159.010,00	18.521.170,00	17.561.990,00	16.668.810,00	16.328.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.191.372,19	155.000,00	10.160,00	+ 570.040,00	580.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.679.516,90	17.553.700,00	18.451.520,00	+ 729.050,00	19.180.570,00	17.676.990,00	16.785.510,00	16.447.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.074.212,58	12.500.000,00	10.176.580,00	+ 3.564.950,00	13.741.530,00	10.800.410,00	11.407.040,00	11.779.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.781,86	115.200,00	85.640,00	+ 391.160,00	476.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.584,11	155.970,00	109.760,00	+ 176.140,00	285.900,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.802,25	- 40.770,00	- 24.120,00	+ 215.020,00	190.900,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.000.410,33	12.459.230,00	10.152.460,00	+ 3.779.970,00	13.932.430,00	10.995.710,00	11.602.340,00	11.974.830,00
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)	10.000.410,33	12.459.230,00	10.152.460,00	+ 3.779.970,00	13.932.430,00	10.995.710,00	11.602.340,00	11.974.830,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.401.480,65	30.053.100,00	26.133.100,00	+ 4.166.000,00	30.299.100,00	27.968.600,00	28.063.950,00	28.098.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				+ 128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.401.480,65	30.053.100,00	26.133.100,00	+ 4.294.000,00	30.427.100,00	28.096.600,00	28.191.950,00	28.226.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.112.952,11	17.317.700,00	18.362.160,00	+ 159.010,00	18.521.170,00	17.561.990,00	16.668.810,00	16.328.970,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.332,19	155.000,00	10.160,00	+ 189.840,00	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.195.284,30	17.472.700,00	18.372.320,00	+ 348.850,00	18.721.170,00	17.596.090,00	16.702.910,00	16.363.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.206.196,35	12.580.400,00	7.760.780,00	+ 3.945.150,00	11.705.930,00	10.500.510,00	11.489.040,00	11.863.330,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.539,69	115.200,00	85.640,00	+ 391.160,00	476.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.828,66	155.970,00	109.760,00	+ 176.140,00	285.900,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.288,97	- 40.770,00	- 24.120,00	+ 215.020,00	190.900,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.114.907,38	12.539.630,00	7.736.660,00	+ 4.160.170,00	11.896.830,00	10.695.810,00	11.684.340,00	12.058.630,00
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	9.114.907,38	12.539.630,00	7.736.660,00	+ 4.160.170,00	11.896.830,00	10.695.810,00	11.684.340,00	12.058.630,00
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	9.114.907,38	12.539.630,00	7.736.660,00	+ 4.160.170,00	11.896.830,00	10.695.810,00	11.684.340,00	12.058.630,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	783.426,99	190.900,00	196.450,00	+ 1.279.380,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 783.426,99	- 190.900,00	- 196.450,00	- 1.279.380,00	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.915.647,82	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.513.980,00				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.642.627,00			+ 185.320,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	295.261,53							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.977.759,29	1.054.474,00	3.513.980,00	- 3.699.300,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00
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	2.194.332,30	863.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	295.261,53							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 295.261,53							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.899.070,77	863.574,00	3.317.530,00	- 4.978.680,00	- 1.661.150,00	- 576.900,00	- 2.134.150,00	- 3.438.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.273.020,82	- 1.054.474,00	- 3.513.980,00	+ 3.699.300,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.331.480,39	12.348.730,00	7.540.210,00	+ 2.880.790,00	+ 10.421.000,00	10.544.500,00	11.528.140,00	11.897.260,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.309.239,68	13.403.204,00	11.054.190,00	- 818.510,00	10.235.680,00	10.118.910,00	9.550.190,00	8.620.210,00



TEILHAUSHALTE

und

Produktübersicht

(Muster 9 a) zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2023

1. Nachtragsplan

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

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 (Tul)	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
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 Belgium	251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung
		251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude
		251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Außenanlagen
		251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen
		251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - 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 Belgium
2813	Seniorenveranstaltungen	281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen
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
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen
5752	Touristinformation	575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung
		575202	Marketingmaßnahmen
		575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern
		575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
		575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen
		575207	Kartenverkauf
		575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
5753	Überörtliche Tourismusförderung	575220	Touristinformation - Allgemein
		575310	Hunsrück-Touristik GmbH
		575320	Beteiligung an überregionalen Projekten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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, Bibliotheken
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-Riedenurg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		281214	Brauchtumspflege - Odert
		281215	Brauchtumspflege - Rapperath
		281216	Brauchtumspflege - Wederath
		281217	Brauchtumspflege - Weiperath
		281218	Brauchtumspflege - Wenigerath
		281219	Brauchtumspflege - Wolzburg
		281220	Brauchtumspflege - 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
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 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 2023

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
1262	Feuerwehrgerätehäuser	126205	Feuerwehrgerätehaus Haag
		126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath
		126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)
		126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)
		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
		366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg
		366214	Spielplätze - Odert

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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
		541118	Gemeindestraßen - Wenigerath
		541119	Gemeindestraßen - Wolzburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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
		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
		551216	Ortsgestaltung - Wederath
		551217	Ortsgestaltung - Weiperath
		551218	Ortsgestaltung - Wenigerath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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, Wirtschaftswege	555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhron
		555502	Wirtschaftswege - Elzerath
		555503	Wirtschaftswege - Gonzerath
		555504	Wirtschaftswege - Gutenthal
		555505	Wirtschaftswege - Haag

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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
		573211	Grillhütte - Merscheid
		573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg
		573215	Grillhütte - Rapperath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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 2023

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	116120	Zahlungsabwicklung
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
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

Vergleich der Veranschlagungen 2023 zu NT 2023
nach Gesamthaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2023 NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Ergebnishaushalt				
Erträge				
401100	Grundsteuer A	65.800	65.200	-600,00
401200	Grundsteuer B	2.046.000	2.055.000	9.000,00
401310	Gewerbesteuer	17.000.000	21.000.000	4.000.000,00
402100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	4.843.500	5.123.500	280.000,00
402200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.577.500	1.408.700	-168.800,00
403200	Vergnügungssteuer	70.000	80.000	10.000,00
403300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
405210	Familienleistungsausgleich	530.300	566.700	36.400,00
4111..	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
413300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	1.037.400	2.114.700	1.077.300,00
414310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	50.000	50.000	0,00
414...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.932.030	2.761.888	-170.142,00
414...	Zuweisungen vom Landkreis	2.057.800	1.984.250	-73.550,00
414203	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.100	4.100	0,00
414...	sonstige Zuweisungen	25.700	18.120	-7.580,00
415100	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.278.580	1.298.980	20.400,00
415.../416...	sonstige Sonderposten	360	360	0,00
421...	Erträge der sozialen Sicherung	882.240	802.500	-79.740,00
431...-436...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.970	470.880	66.910,00
441...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.890	1.278.730	-44.160,00
445100	Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	33.760	34.960	1.200,00
442...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.400	804.890	126.490,00
461...	Veräußerungserträge	10.750	162.600	151.850,00
462...	verschiedene Erträge	8.000	8.000	0,00
462200	Säumniszuschläge, Mahnggebühren etc.	55.000	55.000	0,00
462500	Konzessionsabgaben	300.000	640.000	340.000,00
462700	Versicherungserstattungen	8.500	0	-8.500,00
462800	Jagd- u. Fischereipacht	0	0	0,00
466110	Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	2.494.400	2.494.400	0,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E8		39.811.980	45.378.458	5.566.478,00
Aufwendungen				
501...	Personalausgaben	10.160.950	10.165.950	5.000,00
5031.../5113..	Versorgungsaufwendungen - Beamte	455.350	455.350	0,00
503200	Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	587.400	587.400	0,00
515.../516...	Zuführungen Pensionsrückstellung	0	0	0,00
52...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.000	4.178.610	184.610,00
53...	Abschreibungen	2.823.350	2.918.180	94.830,00
541/542	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	2.711.890	3.505.880	793.990,00
543100	Gewerbesteuerumlage	1.565.800	1.934.200	368.400,00
544120	Finanzausgleichsumlage	425.160	426.240	1.080,00
544210	Kreisumlage	13.971.200	12.960.730	-1.010.470,00
546300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0,00
555...	Aufwendungen soziale Sicherung	1.036.000	1.051.160	15.160,00
561...	sonstige laufende Aufwendungen	1.632.990	2.764.638	1.131.648,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E15		39.364.090	40.948.338	1.584.248,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		447.890	4.430.120	3.982.230,00
471...	Zins- und sonstige Finanzerträge	89.640	480.800	391.160,00
574...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	163.920	340.060	176.140,00
Finanzergebnis E19		-74.280	140.740	215.020,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E23		373.610	4.570.860	4.197.250,00

Sonderrücklagen:	
Freiwillige Pensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2023	1.151.850,47
Pflichtrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2023	211.883,57
Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdron, Merscheid, Morbach	573.500,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 - gesamte Rücklage -	1.937.234,04

Morbach, den 17.10.2023
Gemeindeverwaltung Morbach
Im Auftrage:
gez. Sebastian Gorges

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2023 NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen				
601100	Grundsteuer A	65.800	65.200	-600,00
601200	Grundsteuer B	2.046.000	2.055.000	9.000,00
601310	Gewerbesteuer	17.000.000	21.000.000	4.000.000,00
602100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	4.843.500	5.123.500	280.000,00
602200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.577.500	1.408.700	-168.800,00
603200	Vergnügungssteuer	70.000	80.000	10.000,00
603300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
605210	Familienleistungsausgleich	530.300	566.700	36.400,00
611120	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
613300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	1.037.400	2.114.700	1.077.300,00
614310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	50.000	50.000	0,00
614...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.932.030	2.761.888	-170.142,00
614...	Zuweisungen vom Landkreis	2.057.800	1.984.250	-73.550,00
614200	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.100	4.100	0,00
614...	sonstige Zuweisungen	25.700	18.120	-7.580,00
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8		36.004.880	41.549.758	5.544.878,00
Auszahlungen				
701...	Personalausgaben	10.160.950	10.165.950	5.000,00
7031.../7113..	Versorgungsauszahlungen - Beamte	455.350	455.350	0,00
703200	Versorgungsauszahlungen - Arbeitnehmer	587.400	587.400	0,00
722...	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.000	4.178.610	184.610,00
741/742	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	2.711.890	3.505.880	793.990,00
743100	Gewerbesteuerumlage	1.565.800	1.934.200	368.400,00
744120	Finanzausgleichsumlage	425.160	426.240	1.080,00
744210	Kreisumlage	13.971.200	12.960.730	-1.010.470,00
746300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0,00
755...	Auszahlungen soziale Sicherung	1.036.000	1.051.160	15.160,00
761...	sonstige laufende Auszahlungen	1.632.990	2.044.438	411.448,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15		36.540.740	37.309.958	769.218,00
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit F16		-535.860	4.239.800	4.775.660,00
671...	Zins- und sonstige Finanzerträge	89.640	480.800	391.160,00
774...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	163.920	340.060	176.140,00
Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und Auszahlungen F19		-74.280	140.740	215.020,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20		-610.140	4.380.540	4.990.680,00
681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	990.950	120.950,00
682...	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	41.000	41.000	0,00
685...	Einzahlungen für Sachanlagen	483.500	325.000	-158.500,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27		1.394.500	1.356.950	-37.550,00
781...	Auszahl. für immaterielle Vermögensgegenstände	156.800	139.500	-17.300,00
785...	Auszahl. für Sachanlagen	3.945.090	3.936.840	-8.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32		4.101.890	4.076.340	-25.550,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33		-2.707.390	-2.719.390	-12.000,00
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag F34		-3.317.530	1.661.150	4.978.680,00
671.../692...	Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0,00
654...	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0	0	0,00
792...	Tilgung von Investitionskrediten	196.450	1.475.830	1.279.380,00
794...	Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite F37		-196.450	-1.475.830	-1.279.380,00
695290	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel	3.513.980	0	-3.513.980,00
795290	Auszahlungen zur Bildung liquider Mittel	0	185.320	185.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40		3.317.530	-1.661.150	-4.978.680,00



ERGEBNISHAUSHALT

nach Leistung und Konto

2023

1. Nachtragsplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	107,10 107,10	500,00 500,00	500,00 - 500,00
		Summe Ertrag:	107,10	500,00	500,00
		Hauptplan:	107,10	500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836,35 4.836,35	4.000,00 4.000,00	4.500,00 4.000,00 + 500,00
525310	Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	2.800,00 1.000,00 + 1.800,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624,73 624,73	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395,29 395,29	700,00 700,00	700,00 800,00 - 100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.534,04 2.534,04	1.800,00 1.800,00	3.000,00 1.800,00 + 1.200,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.844,95 1.844,95	1.850,00 1.850,00	1.800,00 2.000,00 - 200,00
		Summe Aufwand:	10.235,36	10.350,00	13.800,00
		Hauptplan:	10.235,36	10.350,00	10.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.200,00
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 10.128,26	- 9.850,00	- 13.800,00
		Hauptplan:	- 10.128,26	- 9.850,00	- 10.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.700,00
111450	Gremien - Allgemein				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.629,36 47.629,36	50.000,00 50.000,00	55.000,00 50.000,00 + 5.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,01 3.302,01	3.000,00 3.000,00	4.500,00 3.000,00 + 1.500,00
569350	Ehrungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.244,44 1.244,44	2.000,00 2.000,00	3.500,00 2.000,00 + 1.500,00
		Summe Aufwand:	52.175,81	55.000,00	63.000,00
		Hauptplan:	52.175,81	55.000,00	55.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.000,00
	Gesamt 111450 Gremien - Allgemein:		- 52.175,81	- 55.000,00	- 63.000,00
		Hauptplan:	- 52.175,81	- 55.000,00	- 55.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 8.000,00
111520	Gleichstellung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,08 472,08	200,00 200,00	250,00 250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	472,08	200,00	250,00
		Hauptplan:	472,08	200,00	250,00
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 111520 Gleichstellung:	- 472,08	- 200,00	- 250,00
		Hauptplan:	- 472,08	- 200,00	- 250,00
		Differenz zum Hauptplan:			
111530	Personalvertretung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	5.000,00
				1.500,00	1.500,00
					+ 3.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00
					+ 100,00
		Summe Aufwand:		1.500,00	5.100,00
		Hauptplan:		1.500,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00
		Gesamt 111530 Personalvertretung:		- 1.500,00	- 5.100,00
		Hauptplan:		- 1.500,00	- 1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00
111540	Städtepartnerschaft				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	30,00	80,00
			10,80	30,00	30,00
					+ 50,00
		Summe Aufwand:	10,80	30,00	80,00
		Hauptplan:	10,80	30,00	30,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 50,00
		Gesamt 111540 Städtepartnerschaft:	- 10,80	- 30,00	- 80,00
		Hauptplan:	- 10,80	- 30,00	- 30,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 50,00
111550	Interkommunale Kooperationen				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.733,25	7.000,00	8.000,00
	Bem.: LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück		7.733,25	7.000,00	10.000,00
					- 2.000,00
		Summe Aufwand:	7.733,25	7.000,00	8.000,00
		Hauptplan:	7.733,25	7.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00
		Gesamt 111550 Interkommunale Kooperationen:	- 7.733,25	- 7.000,00	- 8.000,00
		Hauptplan:	- 7.733,25	- 7.000,00	- 10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.000,00
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.535,65	7.000,00	10.000,00
	Bem.: u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.		2.535,65	7.000,00	6.000,00
					+ 4.000,00
561201	Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.653,42	500,00	500,00
			2.653,42	500,00	1.000,00
					- 500,00
		Summe Aufwand:	5.189,07	7.500,00	10.500,00
		Hauptplan:	5.189,07	7.500,00	7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.500,00
		Gesamt 111561 Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung:	- 5.189,07	- 7.500,00	- 10.500,00
		Hauptplan:	- 5.189,07	- 7.500,00	- 7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.500,00
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.791,10	9.000,00	9.500,00
			8.791,10	9.000,00	9.000,00
					+ 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.202,31 4.202,31 + 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.000,00 + 200,00
		Summe Aufwand:	12.993,41	12.200,00	12.700,00
		Hauptplan:	12.993,41	12.200,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 700,00
	Gesamt 111562 Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung:		- 12.993,41	- 12.200,00	- 12.700,00
		Hauptplan:	- 12.993,41	- 12.200,00	- 12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 700,00
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.001,60 5.001,60 + 0,00	4.000,00 4.000,00	3.500,00 4.000,00 - 500,00
		Summe Aufwand:	5.001,60	4.000,00	3.500,00
		Hauptplan:	5.001,60	4.000,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 500,00
	Gesamt 111563 Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung:		- 5.001,60	- 4.000,00	- 3.500,00
		Hauptplan:	- 5.001,60	- 4.000,00	- 4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 500,00
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.559,43 9.559,43	8.000,00 8.000,00	8.500,00 8.000,00 + 500,00
		Summe Aufwand:	9.559,43	8.000,00	8.500,00
		Hauptplan:	9.559,43	8.000,00	8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00
	Gesamt 111565 Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung:		- 9.559,43	- 8.000,00	- 8.500,00
		Hauptplan:	- 9.559,43	- 8.000,00	- 8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00
111603	Ortsbezirk Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380,00 334,00 + 46,00	280,00 280,00	260,00 220,00 + 40,00
		Summe Ertrag:	380,00	280,00	260,00
		Hauptplan:	334,00	280,00	220,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 46,00		+ 40,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	577,46 369,00 + 208,46	310,00 310,00	460,00 260,00 + 200,00
		Summe Aufwand:	577,46	310,00	460,00
		Hauptplan:	369,00	310,00	260,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 208,46		+ 200,00
	Gesamt 111603 Ortsbezirk Gonzerath:		- 197,46	- 30,00	- 200,00
		Hauptplan:	- 35,00	- 30,00	- 40,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 162,46		- 160,00
111608	Ortsbezirk Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,00 86,00 + 1,00	90,00 90,00	90,00 90,00
		Summe Ertrag:	87,00	90,00	90,00
		Hauptplan:	86,00	90,00	90,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1,00		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	524,00 501,00 + 23,00	510,00 510,00	540,00 500,00 + 40,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	524,00	510,00	540,00
		Hauptplan:	501,00	510,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 23,00		+ 40,00
		Gesamt 111608 Ortsbezirk Hoxel:	- 437,00	- 420,00	- 450,00
		Hauptplan:	- 415,00	- 420,00	- 410,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 22,00		- 40,00
111611	Ortsbezirk Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,41	40,00	100,00
			38,00	40,00	40,00
			+ 25,41		+ 60,00
		Summe Ertrag:	63,41	40,00	100,00
		Hauptplan:	38,00	40,00	40,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 25,41		+ 60,00
		Gesamt 111611 Ortsbezirk Merscheid:	63,41	40,00	100,00
		Hauptplan:	38,00	40,00	40,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 25,41		+ 60,00
111612	Ortsbezirk Morbach				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	439,00	530,00	440,00
			521,00	530,00	530,00
			- 82,00		- 90,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.113,29		1.490,00
			+ 1.113,29		+ 1.490,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.530,39	3.280,00	4.560,00
			4.061,00	3.280,00	2.940,00
			+ 1.469,39		+ 1.620,00
		Summe Aufwand:	7.082,68	3.810,00	6.490,00
		Hauptplan:	4.582,00	3.810,00	3.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.500,68		+ 3.020,00
		Gesamt 111612 Ortsbezirk Morbach:	- 7.082,68	- 3.810,00	- 6.490,00
		Hauptplan:	- 4.582,00	- 3.810,00	- 3.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2.500,68		- 3.020,00
111614	Ortsbezirk Odert				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,10		110,00
			+ 59,10		+ 110,00
		Summe Ertrag:	59,10		110,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:	+ 59,10		+ 110,00
		Gesamt 111614 Ortsbezirk Odert:	59,10		110,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:	+ 59,10		+ 110,00
111615	Ortsbezirk Rapperath				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	381,96	290,00	610,00
			285,00	290,00	290,00
			+ 96,96		+ 320,00
		Summe Aufwand:	381,96	290,00	610,00
		Hauptplan:	285,00	290,00	290,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 96,96		+ 320,00
		Gesamt 111615 Ortsbezirk Rapperath:	- 381,96	- 290,00	- 610,00
		Hauptplan:	- 285,00	- 290,00	- 290,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 96,96		- 320,00
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,90	1.000,00	500,00
	Bem.: Office Schulungen; Ausbilderlehrgang		1.161,90	1.000,00	1.000,00
			+ 0,00		- 500,00
		Summe Aufwand:	1.161,90	1.000,00	500,00
		Hauptplan:	1.161,90	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,25 8.676,25	15.000,00 15.000,00	10.000,00 15.000,00 - 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	5.679,38 5.679,38	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.800,00 - 800,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,46 263,46 - 0,00	300,00 300,00	750,00 300,00 + 450,00
		Summe Aufwand:	51.358,04	75.200,00	84.470,00
		Hauptplan:	51.358,04	75.200,00	86.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 2.430,00
		Gesamt 114110 Bebaute Grundstücke:	70.493,24	54.800,00	60.560,00
		Hauptplan:	70.493,24	54.800,00	43.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 17.460,00
114130	Unbebaute Grundstücke				
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	578.416,78 578.416,78	455.000,00 455.000,00	156.150,00 7.000,00 + 149.150,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.400,00 2.400,00	3.200,00 3.200,00	5.900,00 3.200,00 + 2.700,00
		Summe Ertrag:	580.816,78	458.200,00	162.050,00
		Hauptplan:	580.816,78	458.200,00	10.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 151.850,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,09 250,09	4.000,00 4.000,00	500,00 4.000,00 - 3.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,19 1.811,19		2.500,00
					+ 2.500,00
		Summe Aufwand:	2.061,28	4.000,00	3.000,00
		Hauptplan:	2.061,28	4.000,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00
		Gesamt 114130 Unbebaute Grundstücke:	578.755,50	454.200,00	159.050,00
		Hauptplan:	578.755,50	454.200,00	6.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 152.850,00
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie				
414420	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.377,33 7.377,33	11.500,00 11.500,00	10.250,00 10.000,00 + 250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
414510	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	Bem.: Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023				
441210	Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.452,00 25.452,00	29.850,00 29.850,00	25.710,00 25.600,00 + 110,00
441215	Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.170,20 43.170,20 - 0,00	52.000,00 52.000,00	43.660,00 43.500,00 + 160,00
		Summe Ertrag:	75.999,53	93.350,00	79.620,00
		Hauptplan:	75.999,53	93.350,00	79.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 520,00
		Gesamt 114132 Unbebaute Grundstücke - Windenergie:	75.999,53	93.350,00	79.620,00
		Hauptplan:	75.999,53	93.350,00	79.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 520,00
114301	Bauhof				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,71 48,71 + 31,00	50,00 50,00	80,00 50,00 + 30,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.260,00 7.260,00	10.200,00 7.260,00 + 2.940,00
		Summe Ertrag:	79,71	7.310,00	10.280,00
		Hauptplan:	48,71	7.310,00	7.310,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 31,00		+ 2.970,00
521210	Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.729,48 91.729,48	63.000,00 63.000,00	130.000,00 63.000,00 + 67.000,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,13 2.955,13	4.000,00 4.000,00	8.000,00 9.200,00 - 1.200,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417,88 25.417,88	13.000,00 13.000,00	14.500,00 13.000,00 + 1.500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,30 4.596,30	9.000,00 9.000,00	8.000,00 9.900,00 - 1.900,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,73 1.428,73	1.400,00 1.400,00	1.200,00 1.500,00 - 300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,88 8.729,88	7.000,00 7.000,00	12.000,00 5.000,00 + 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	111.874,21 <i>111.874,21</i>	101.890,00 <i>101.890,00</i>	110.890,00 <i>101.540,00</i> + 9.350,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		860,00 <i>860,00</i>	1.050,00 <i>1.520,00</i> - 470,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.073,79 <i>14.073,79</i>	14.200,00 <i>14.200,00</i>	15.470,00 <i>13.170,00</i> + 2.300,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	168,00 <i>168,00</i>	170,00 <i>170,00</i>	240,00 <i>170,00</i> + 70,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.786,71 <i>7.786,71</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	5.000,00 <i>4.000,00</i> + 1.000,00
562200	Miete Kehrmaschine (B) <i>Bem.: Kehrmaschine</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.860,48 <i>19.860,48</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	1.660,00 <i>22.000,00</i> - 20.340,00
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.000,00 <i>15.000,00</i>
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,11 <i>1.230,11</i> - 0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.250,00 <i>3.000,00</i> - 750,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.189,38 <i>19.189,38</i>	19.200,00 <i>19.200,00</i>	19.000,00 <i>20.000,00</i> - 1.000,00
		Summe Aufwand:	309.040,08	267.220,00	344.260,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>309.040,08</i>	<i>267.220,00</i>	<i>267.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 77.260,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 308.960,37	- 259.910,00	- 333.980,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 308.991,37</i>	<i>- 259.910,00</i>	<i>- 259.690,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 31,00</i>		<i>- 74.290,00</i>
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,57 <i>+ 457,57</i>		5.460,00 <i>+ 5.460,00</i>
		Summe Ertrag:	457,57		5.460,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 457,57</i>		<i>+ 5.460,00</i>
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	13.783,94 <i>13.783,94</i>	13.590,00 <i>13.590,00</i>	15.980,00 <i>12.100,00</i> + 3.880,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	16.919,40 <i>16.919,40</i>	39.930,00 <i>39.930,00</i>	29.340,00 <i>27.140,00</i> + 2.200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	32.687,19 <i>32.687,19</i>	28.030,00 <i>28.030,00</i>	11.710,00 <i>8.210,00</i> + 3.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.778,27 <i>56.778,27</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	95.000,00 <i>65.000,00</i> + 30.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.604,06 <i>19.604,06</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	35.000,00 <i>32.000,00</i> <i>+ 3.000,00</i>
		Summe Aufwand:	139.772,86	193.550,00	187.030,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>139.772,86</i>	<i>193.550,00</i>	<i>144.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 42.580,00</i>
	Gesamt 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		- 139.315,29	- 193.550,00	- 181.570,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 139.772,86</i>	<i>- 193.550,00</i>	<i>- 144.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 457,57</i>		<i>- 37.120,00</i>
114601	Allgemeine zentrale Dienste				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.878,03 <i>310.291,64</i> <i>+ 1.586,39</i>	340.000,00 <i>340.000,00</i>	280.000,00 <i>340.000,00</i> <i>- 60.000,00</i>
	<i>Bem.: Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.660,00 <i>6.660,00</i>	<i>1.200,00</i> <i>- 1.200,00</i>
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		13.800,00 <i>13.800,00</i>	<i>1.000,00</i> <i>- 1.000,00</i>
		Summe Ertrag:	311.878,03	360.460,00	280.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>310.291,64</i>	<i>360.460,00</i>	<i>342.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.586,39</i>		<i>- 62.200,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.293,28 <i>26.293,28</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	61.000,00 <i>69.000,00</i> <i>- 8.000,00</i>
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,20 <i>8.504,20</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	20.000,00 <i>26.400,00</i> <i>- 6.400,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.285,25 <i>22.285,25</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	22.000,00 <i>10.000,00</i> <i>+ 12.000,00</i>
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,37 <i>10.289,37</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00 <i>13.200,00</i> <i>- 3.200,00</i>
523231	Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00 <i>4.000,00</i>	2.000,00 <i>4.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>
	<i>Bem.: DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001</i>				
523600	Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00 <i>25.000,00</i>	27.000,00 <i>25.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>
	<i>Bem.: "Steckerprüfung"</i>				
523701	Fachtechnische Prüfung von Leitern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00 <i>5.000,00</i>
	<i>Bem.: Fachtechnische Prüfung von Leitern</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.505,18	60.000,00	66.000,00
	<i>Bem.: Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100</i>		<i>51.505,18</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.400,00
	<i>Bem.: Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke</i>				<i>+ 26.400,00</i>
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	398,00	400,00	240,00
			<i>398,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i> <i>- 160,00</i>
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.507,69	8.740,00	7.610,00
			<i>9.507,69</i>	<i>8.740,00</i>	<i>7.450,00</i> <i>+ 160,00</i>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.126,40	9.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter</i>		<i>4.126,40</i> <i>- 0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.000,00</i> <i>+ 6.000,00</i>
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.740,56	12.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst</i>		<i>6.740,56</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.795,15	50.800,00	52.800,00
			<i>50.795,15</i>	<i>50.800,00</i>	<i>50.800,00</i> <i>+ 2.000,00</i>
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.444,17	45.000,00	50.000,00
			<i>47.444,17</i>	<i>45.000,00</i>	<i>47.250,00</i> <i>+ 2.750,00</i>
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.842,16	7.850,00	8.500,00
	<i>Bem.: Vermögenseigenschadenversicherung</i>		<i>7.842,16</i>	<i>7.850,00</i>	<i>9.400,00</i> <i>- 900,00</i>
564190	Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.107,94	124.000,00	100.000,00
			<i>109.107,94</i>	<i>124.000,00</i>	<i>124.000,00</i> <i>- 24.000,00</i>
564220	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.587,67	12.600,00	14.250,00
			<i>12.587,67</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.600,00</i> <i>+ 1.650,00</i>
564250	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	650,00	650,00
			<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>700,00</i> <i>- 50,00</i>
		Summe Aufwand:	368.077,02	436.040,00	504.450,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>368.077,02</i>	<i>436.040,00</i>	<i>494.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 10.250,00</i>
		Gesamt 114601 Allgemeine zentrale Dienste:	- 56.198,99	- 75.580,00	- 224.450,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 57.785,38</i>	<i>- 75.580,00</i>	<i>- 152.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.586,39</i>		<i>- 72.450,00</i>
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.296,26	1.180,00	1.600,00
			<i>1.296,26</i>	<i>1.180,00</i>	<i>900,00</i> <i>+ 700,00</i>
		Summe Aufwand:	1.296,26	1.180,00	1.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.296,26</i>	<i>1.180,00</i>	<i>900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 700,00</i>
		Gesamt 116110 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:	- 1.296,26	- 1.180,00	- 1.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			Hauptplan: - 1.296,26	- 1.180,00	- 900,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 700,00
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.925,00 17.925,00	3.300,00 3.300,00	6.000,00 1.000,00 + 5.000,00
		Summe Aufwand:	17.925,00	3.300,00	6.000,00
		Hauptplan:	17.925,00	3.300,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00
		Gesamt 119020 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:	- 17.925,00	- 3.300,00	- 6.000,00
		Hauptplan:	- 17.925,00	- 3.300,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.947,27 14.947,27	1.800,00 1.800,00	1.800,00 + 1.800,00
	Bem.: Bundestagswahl 2022				
		Summe Aufwand:	14.947,27	1.800,00	1.800,00
		Hauptplan:	14.947,27	1.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.800,00
		Gesamt 121120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 14.947,27	- 1.800,00	- 1.800,00
		Hauptplan:	- 14.947,27	- 1.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.800,00
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,26 1.485,26	1.250,00 1.250,00	1.800,00 1.250,00 + 550,00
		Summe Aufwand:	1.485,26	1.250,00	1.800,00
		Hauptplan:	1.485,26	1.250,00	1.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 550,00
		Gesamt 122110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:	- 1.485,26	- 1.250,00	- 1.800,00
		Hauptplan:	- 1.485,26	- 1.250,00	- 1.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 550,00
122120	Kommunaler Vollzugsdienst				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			210,00 + 210,00
		Summe Aufwand:			210,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 210,00
		Gesamt 122120 Kommunaler Vollzugsdienst:			- 210,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			- 210,00
122150	Schiedsamt				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	757,24 757,24	700,00 700,00	600,00 800,00 - 200,00
		Summe Aufwand:	757,24	700,00	600,00
		Hauptplan:	757,24	700,00	800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 200,00
		Gesamt 122150 Schiedsamt:	- 757,24	- 700,00	- 600,00
		Hauptplan:	- 757,24	- 700,00	- 800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 200,00
122320	Personenstandswesen				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.786,50 17.786,50	19.000,00 19.000,00	17.600,00 15.000,00 + 2.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	17.786,50	19.000,00	17.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.786,50</i>	<i>19.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.600,00</i>
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.308,12 <i>1.308,12</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	2.000,00 <i>1.300,00</i> <i>+ 700,00</i>
		Summe Aufwand:	1.308,12	1.300,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.308,12</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 700,00</i>
		Gesamt 122320 Personenstandswesen:	16.478,38	17.700,00	15.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.478,38</i>	<i>17.700,00</i>	<i>13.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.900,00</i>
122330	Gewerbe				
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			320,00 <i>+ 320,00</i>
		Summe Ertrag:			320,00
		<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 320,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 320,00</i>
		Gesamt 122330 Gewerbe:			320,00
		<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 320,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 320,00</i>
126110	Brandschutz allgemein				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,25 <i>1.685,25</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00</i> <i>+ 500,00</i>
523120	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00 <i>+ 8.000,00</i>
	<i>Bem.: Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung</i>				
525510	Verdienstausschüsse, Einsätze, Ausbildung etc. (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00 <i>15.000,00</i>	40.000,00 <i>20.000,00</i> <i>+ 20.000,00</i>
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen			110,00 <i>+ 110,00</i>
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	10.924,25 <i>9.868,25</i> <i>+ 1.056,00</i>	10.950,00 <i>10.950,00</i>	22.590,00 <i>10.950,00</i> <i>+ 11.640,00</i>
561210	Aufwendungen für Führerscheine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.128,13 <i>10.128,13</i> <i>- 0,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.137,40 <i>10.137,40</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	20.000,00 <i>19.000,00</i> <i>+ 1.000,00</i>
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.007,64 <i>3.007,64</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	3.500,00 <i>2.400,00</i> <i>+ 1.100,00</i>
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,07 <i>427,07</i>	500,00 <i>500,00</i>	530,00 <i>500,00</i> <i>+ 30,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.366,94 16.366,94	20.550,00 20.550,00	21.000,00 25.800,00 - 4.800,00
		Summe Aufwand:	52.676,68	86.200,00	134.230,00
		Hauptplan:	51.620,68	86.200,00	96.650,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.056,00		+ 37.580,00
		Gesamt 126110 Brandschutz allgemein:	- 52.676,68	- 86.200,00	- 134.230,00
		Hauptplan:	- 51.620,68	- 86.200,00	- 96.650,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 1.056,00		- 37.580,00
126130	Feuerwehrfahrzeuge				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.221,42 1.221,42 + 0,00	2.850,00 2.850,00	7.000,00 - 7.000,00
		Summe Ertrag:	1.221,42	2.850,00	7.000,00
		Hauptplan:	1.221,42	2.850,00	7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 7.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,05 33.869,05	100.000,00 100.000,00	170.000,00 40.000,00 + 130.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.921,12 10.921,12	10.930,00 10.930,00	10.500,00 11.000,00 - 500,00
		Summe Aufwand:	44.790,17	110.930,00	180.500,00
		Hauptplan:	44.790,17	110.930,00	51.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 129.500,00
		Gesamt 126130 Feuerwehrfahrzeuge:	- 43.568,75	- 108.080,00	- 180.500,00
		Hauptplan:	- 43.568,75	- 108.080,00	- 44.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 136.500,00
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät				
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen			690,00 + 690,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		19.600,00 19.600,00	16.110,00 16.250,00 - 140,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	26.812,82 26.812,82	26.380,00 26.380,00	41.280,00 25.810,00 + 15.470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	132,00 132,00		400,00 + 400,00
		Summe Aufwand:	26.944,82	45.980,00	58.480,00
		Hauptplan:	26.944,82	45.980,00	42.060,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 16.420,00
		Gesamt 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät:	- 26.944,82	- 45.980,00	- 58.480,00
		Hauptplan:	- 26.944,82	- 45.980,00	- 42.060,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 16.420,00
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,35 614,35 + 0,00	700,00 700,00	1.900,00 1.610,00 + 290,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,71 2.485,71	4.000,00 4.000,00	3.000,00 4.400,00 - 1.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,00 326,00	210,00 210,00	330,00 210,00 + 120,00
Summe Aufwand:			3.426,06	4.910,00	5.230,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.426,06</i>	<i>4.910,00</i>	<i>6.220,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 990,00</i>
Gesamt 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag:			- 3.426,06	- 4.910,00	- 5.230,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.426,06</i>	<i>- 4.910,00</i>	<i>- 6.220,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>+ 990,00</i>
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,33 644,33 + 0,00	800,00 800,00	1.900,00 1.840,00 + 60,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,73 1.619,73 + 0,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00 3.300,00 - 1.300,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,64 668,64	1.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 - 500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,00 326,00	210,00 210,00	330,00 210,00 + 120,00
Summe Aufwand:			3.258,70	5.010,00	4.730,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.258,70</i>	<i>5.010,00</i>	<i>6.350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 1.620,00</i>
Gesamt 126207 Feuerwehrgerätehaus Hinzerath:			- 3.258,70	- 5.010,00	- 4.730,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.258,70</i>	<i>- 5.010,00</i>	<i>- 6.350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>+ 1.620,00</i>
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,27 1.018,27	1.100,00 1.100,00	3.200,00 2.530,00 + 670,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00 400,00	150,00 - 150,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,22 1.337,22	3.000,00 3.000,00	2.500,00 3.300,00 - 800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,44 475,44	2.500,00 2.500,00	4.000,00 2.000,00 + 2.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		140,00 140,00	140,00 - 140,00
Summe Aufwand:			2.830,93	7.140,00	9.700,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.830,93</i>	<i>7.140,00</i>	<i>8.120,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.580,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
Gesamt 126208 Feuerwehrgerätehaus Hoxel:			- 2.830,93	- 7.140,00	- 9.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.830,93</i>	<i>- 7.140,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 1.580,00</i>
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,53 321,53	400,00 400,00	920,00 920,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,56 1.210,56 - 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00 - 250,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00 70,00	600,00 70,00 + 530,00
Summe Aufwand:			1.532,09	720,00	1.520,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.532,09</i>	<i>720,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>+ 280,00</i>
Gesamt 126209 Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt):			- 1.532,09	- 720,00	- 1.520,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.532,09</i>	<i>- 1.240,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 280,00</i>
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,42 6.271,42	7.000,00 7.000,00	16.000,00 16.100,00 - 100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,21 6.716,21	20.000,00 20.000,00	20.000,00 22.000,00 - 2.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.095,25 23.095,25	20.000,00 20.000,00	8.000,00 20.000,00 - 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	1.412,07 1.412,07	800,00 800,00	400,00 800,00 - 400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,45 734,45	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.100,00 - 100,00
Summe Aufwand:			38.229,40	48.900,00	45.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>38.229,40</i>	<i>60.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 11.770,60</i>	<i>- 14.600,00</i>
Gesamt 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach:			- 38.229,40	- 48.900,00	- 45.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 38.229,40</i>	<i>- 60.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 11.770,60</i>	<i>+ 14.600,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
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		150,00 150,00	500,00 500,00
		Summe Aufwand:		150,00	500,00
		Hauptplan:		150,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 126216 Feuerwehrgerätehaus Wederath:		- 150,00	- 500,00
		Hauptplan:		- 150,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:			
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,39 670,39	800,00 800,00	2.100,00 1.840,00 + 260,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 97,24 - 97,24	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.200,00 + 800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,66 708,66	500,00 500,00	1.600,00 500,00 + 1.100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,28 263,28 - 0,00	210,00 210,00	300,00 210,00 + 90,00
		Summe Aufwand:	1.545,09	3.510,00	7.000,00
		Hauptplan:	1.545,09	3.510,00	4.750,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 2.250,00
		Gesamt 126217 Feuerwehrgerätehaus Weiperath:	- 1.545,09	- 3.510,00	- 7.000,00
		Hauptplan:	- 1.545,09	- 3.510,00	- 4.750,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.250,00
128101	Katastrophenschutz				
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen			180,00 + 180,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen			400,00 + 400,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			890,00 + 890,00
		Summe Aufwand:			1.470,00
		Hauptplan:			1.470,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.470,00
		Gesamt 128101 Katastrophenschutz:			- 1.470,00
		Hauptplan:			- 1.470,00
		Differenz zum Hauptplan:			
201001	Allgemeine Schulverwaltung				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00 1.688,00	3.380,00 3.380,00	1.688,00 + 1.688,00
	Bem.: u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung				
		Summe Ertrag:	1.688,00	3.380,00	1.688,00
		Hauptplan:	1.688,00	3.380,00	1.688,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.688,00
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00
					+ 1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.220,34 17.220,34	16.500,00 16.500,00	19.000,00 17.500,00
					+ 1.500,00
		Summe Aufwand:	17.220,34	16.500,00	20.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.220,34</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.800,00
	Gesamt 201001 Allgemeine Schulverwaltung:		- 15.532,34	- 13.120,00	- 18.612,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 15.532,34</i>	<i>- 13.120,00</i>	<i>- 17.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.112,00
211004	Grundschule Gutenthal				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,08 1.700,08	4.500,00 4.500,00	4.000,00 10.350,00 - 6.350,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,34 782,34	1.400,00 1.400,00	930,00 800,00 + 130,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,42 884,42	150,00 150,00	640,00 400,00 + 240,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,79 4.205,79	10.000,00 10.000,00	4.000,00 11.000,00 - 7.000,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,41 2.486,41	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.700,00 - 700,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,72 1.110,72	1.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 - 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	1.250,12 1.250,12	3.000,00 3.000,00	1.000,00 3.300,00 - 2.300,00
		Summe Aufwand:	12.419,88	22.550,00	13.070,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.419,88</i>	<i>22.550,00</i>	<i>29.550,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 16.480,00
	Gesamt 211004 Grundschule Gutenthal:		- 12.419,88	- 22.550,00	- 13.070,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 12.419,88</i>	<i>- 22.550,00</i>	<i>- 29.550,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 16.480,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
211005	Grundschule Haag				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870,00	700,00	200,00
	<i>Bem.: BuT Erstattung</i>		<i>870,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i> <i>- 500,00</i>
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	742,04	250,00	300,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>		<i>742,04</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i> <i>+ 50,00</i>
414510	Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			250,00
	<i>Bem.: einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre</i>				<i>+ 250,00</i>
		Summe Ertrag:	1.612,04	950,00	750,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.612,04</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 200,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,00	6.500,00	13.000,00
			<i>4.518,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>14.950,00</i> <i>- 1.950,00</i>
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,04	1.400,00	1.430,00
			<i>1.082,04</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i> <i>+ 30,00</i>
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,93	25.000,00	20.000,00
			<i>12.831,93</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.500,00</i> <i>- 7.500,00</i>
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,18	800,00	2.000,00
			<i>702,18</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i> <i>+ 1.200,00</i>
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00
	<i>Bem.: einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software</i>			<i>500,00</i>	<i>500,00</i> <i>+ 500,00</i>
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,60	850,00	680,00
			<i>638,60</i>	<i>850,00</i>	<i>650,00</i> <i>+ 30,00</i>
		Summe Aufwand:	19.772,75	35.050,00	38.110,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>19.772,75</i>	<i>35.050,00</i>	<i>45.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 7.690,00</i>
		Gesamt 211005 Grundschule Haag:	- 18.160,71	- 34.100,00	- 37.360,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18.160,71</i>	<i>- 34.100,00</i>	<i>- 44.850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 7.490,00</i>
211012	Grundschule Morbach				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.853,95	2.000,00	2.200,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>		<i>1.853,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i> <i>+ 200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.147,54 29.147,54	28.790,00 28.790,00	26.790,00 26.810,00 - 20,00
441900	Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,43 9,43	5.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00 - 4.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) Bem.: Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,57 3.841,57 + 0,00	8.500,00 8.500,00	10.000,00 8.500,00 + 1.500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00 60,00	100,00 + 100,00
Summe Ertrag:			34.852,49	44.350,00	40.090,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>34.852,49</i>	<i>44.350,00</i>	<i>42.310,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 2.220,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,52 8.082,52	9.000,00 9.000,00	25.000,00 20.700,00 + 4.300,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750,55 26.750,55	42.000,00 42.000,00	42.000,00 46.200,00 - 4.200,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,59 623,59	4.340,00 4.340,00	500,00 1.000,00 - 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	10.774,56 10.774,56	15.000,00 15.000,00	20.000,00 15.000,00 + 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	7.671,54 7.671,54	8.000,00 8.000,00	10.000,00 8.800,00 + 1.200,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B) Bem.: Schulbuchausleihe	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,17 2.734,17	7.500,00 7.500,00	7.500,00 6.000,00 + 1.500,00
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B) Bem.: Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,74 2.298,74	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00 - 1.000,00
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,41 882,41 - 0,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.787,31 1.787,31	1.750,00 1.750,00	1.800,00 1.700,00 + 100,00
Summe Aufwand:			61.605,39	90.090,00	109.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>61.605,39</i>	<i>90.090,00</i>	<i>102.900,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>+ 6.900,00</i>
Gesamt 211012 Grundschule Morbach:			- 26.752,90	- 45.740,00	- 69.710,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 26.752,90</i>	<i>- 45.740,00</i>	<i>- 60.590,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 9.120,00</i>
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	477,53 477,53 - 0,00	500,00 500,00	600,00 500,00 + 100,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>				
Summe Ertrag:			477,53	500,00	600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>477,53</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>+ 100,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,24 420,24	2.000,00 2.000,00	14.000,00 4.600,00 + 9.400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00 600,00	350,00 600,00 - 250,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,37 6.036,37	20.000,00 20.000,00	25.000,00 22.000,00 + 3.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,61 967,61	3.000,00 3.000,00	8.000,00 3.000,00 + 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		200,00 200,00	2.000,00 200,00 + 1.800,00
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20 333,20	500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00
	<i>Bem.: einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüststühle, W-Lan-Verstärker</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.057,03 1.057,03	1.000,00 1.000,00	1.600,00 600,00 + 1.000,00
Summe Aufwand:			8.814,45	27.300,00	51.950,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>8.814,45</i>	<i>27.300,00</i>	<i>31.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 20.450,00</i>
Gesamt 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid:			- 8.336,92	- 26.800,00	- 51.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.336,92</i>	<i>- 26.800,00</i>	<i>- 31.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 20.350,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
212101	Sporthalle Baldenau Morbach				
442430	Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,71 2.822,71	15.000,00 15.000,00	7.300,00 3.000,00 + 4.300,00
		Summe Ertrag:	2.822,71	15.000,00	7.300,00
		Hauptplan:	2.822,71	15.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.300,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,31 4.677,31	5.000,00 5.000,00	13.000,00 11.500,00 + 1.500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K) Bem.: 2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00 - 10.000,00
523134	Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume (B) Bem.: Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00 1.500,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
		Summe Aufwand:	4.677,31	6.500,00	13.500,00
		Hauptplan:	4.677,31	6.500,00	23.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 9.500,00
		Gesamt 212101 Sporthalle Baldenau Morbach:	- 1.854,60	8.500,00	- 6.200,00
		Hauptplan:	- 1.854,60	8.500,00	- 20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 13.800,00
241101	Schülerbeförderung				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00 176,00 + 154,00	240,00 240,00	500,00 200,00 + 300,00
		Summe Ertrag:	330,00	240,00	500,00
		Hauptplan:	176,00	240,00	200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 154,00		+ 300,00
		Gesamt 241101 Schülerbeförderung:	330,00	240,00	500,00
		Hauptplan:	176,00	240,00	200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 154,00		+ 300,00
243001	Betreuende Grundschulen				
414426	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00 2.046,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 5.000,00 - 2.900,00
435101	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00 2.460,00	4.000,00 4.000,00	6.000,00 4.000,00 + 2.000,00
435102	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00 560,00	800,00 800,00	1.000,00 800,00 + 200,00
435103	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,00 4.120,00	7.000,00 7.000,00	6.000,00 7.000,00 - 1.000,00
		Summe Ertrag:	9.186,00	13.900,00	15.100,00
		Hauptplan:	9.186,00	13.900,00	16.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541511	Aufwand Betreuungskosten - GS Haag (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.884,44 <i>20.884,44</i> - 0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	30.000,00 <i>25.000,00</i> + 5.000,00
541512	Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.835,07 <i>2.835,07</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	25.000,00 <i>2.000,00</i> + 23.000,00
541513	Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.295,02 <i>31.295,02</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	40.000,00 <i>35.000,00</i> + 5.000,00
		Summe Aufwand:	55.014,53	52.000,00	95.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>55.014,53</i>	<i>52.000,00</i>	<i>62.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 33.000,00</i>
		Gesamt 243001 Betreuende Grundschulen:	- 45.828,53	- 38.100,00	- 79.900,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 45.828,53</i>	<i>- 38.100,00</i>	<i>- 45.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 34.700,00</i>
243002	Ganztagsschule				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>- 300,00</i>
		Summe Ertrag:		300,00	300,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,73 <i>13.454,73</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	25.000,00 <i>20.000,00</i> + 5.000,00
		Summe Aufwand:	13.454,73	20.000,00	25.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>13.454,73</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 5.000,00</i>
		Gesamt 243002 Ganztagsschule:	- 13.454,73	- 19.700,00	- 25.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 13.454,73</i>	<i>- 19.700,00</i>	<i>- 19.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 5.300,00</i>
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00 <i>1.200,00</i>	500,00 <i>2.500,00</i> - 2.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,03 <i>169,03</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.500,00 <i>2.000,00</i> - 500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281,32 <i>1.281,32</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	1.200,00 <i>1.100,00</i> + 100,00
		Summe Aufwand:	1.450,35	3.750,00	3.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.450,35</i>	<i>3.750,00</i>	<i>5.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.400,00</i>
		Gesamt 251001 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung:	- 1.450,35	- 3.750,00	- 3.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.450,35</i>	<i>- 3.750,00</i>	<i>- 5.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.400,00</i>
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 <i>300,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.300,00 <i>1.000,00</i> + 300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	300,00	1.000,00	1.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,27 <i>5.851,27</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	13.800,00 <i>13.800,00</i>
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,00 <i>4.356,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	8.000,00 <i>5.500,00</i> <i>+ 2.500,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,57 <i>12.602,57</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	6.000,00 <i>10.000,00</i> <i>- 4.000,00</i>
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	3.615,76 <i>3.615,76</i> <i>+ 0,00</i>		15.000,00 <i>+ 15.000,00</i>
	<i>Bem.:</i> 2023: Überarbeitung Alarmanlage				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,56 <i>6.191,56</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	3.500,00 <i>5.500,00</i> <i>- 2.000,00</i>
		Summe Aufwand:	32.617,16	28.000,00	46.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>32.617,16</i>	<i>28.000,00</i>	<i>34.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 11.500,00</i>
	Gesamt 251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude:		- 32.317,16	- 27.000,00	- 45.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 32.317,16</i>	<i>- 27.000,00</i>	<i>- 33.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 11.200,00</i>
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung				
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>2.500,00</i> <i>- 2.000,00</i>
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,73 <i>593,73</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>1.500,00</i> <i>- 1.000,00</i>
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,81 <i>565,81</i> <i>- 0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.500,00 <i>5.000,00</i> <i>- 3.500,00</i>
		Summe Aufwand:	1.159,54	7.000,00	2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.159,54</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 6.500,00</i>
	Gesamt 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung:		- 1.159,54	- 7.000,00	- 2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.159,54</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 9.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 6.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,47 877,47	500,00 500,00	1.500,00 500,00 + 1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,09 2.513,09	1.000,00 1.000,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
		Summe Aufwand:	3.390,56	1.500,00	2.000,00
		Hauptplan:	3.390,56	1.500,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
	Gesamt 251030 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen:		- 3.390,56	- 1.500,00	- 2.000,00
		Hauptplan:	- 3.390,56	- 1.500,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,49 3.890,49	8.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00 - 4.000,00
	Bem.: Werbung				
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00 150,00		500,00 - 500,00
	Bem.: Projekte; Straße der Römer				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822,13 822,13	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00 - 500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,15 101,15	500,00 500,00	500,00 - 500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.715,60 6.715,60	4.000,00 4.000,00	5.000,00 4.000,00 + 1.000,00
	Bem.: Einkauf Shop				
		Summe Aufwand:	11.679,37	13.500,00	10.000,00
		Hauptplan:	11.679,37	13.500,00	14.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.500,00
	Gesamt 251040 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop:		- 11.679,37	- 13.500,00	- 10.000,00
		Hauptplan:	- 11.679,37	- 13.500,00	- 14.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.500,00
251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.800,00 12.800,00	10.400,00 - 10.400,00
414510	Förderung Museumsverband, Banken und Vereine (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.100,00 2.100,00	2.100,00 - 2.100,00
		Summe Ertrag:		14.900,00	12.500,00
		Hauptplan:		14.900,00	12.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.500,00
524900	Aufwendungen für Sonderausstellungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,92 1.459,92	33.000,00 33.000,00	2.500,00 10.000,00 - 7.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	1.459,92	33.000,00	2.500,00
		Hauptplan:	1.459,92	33.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 7.500,00
	Gesamt 251050 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen:		- 1.459,92	- 18.100,00	- 2.500,00
		Hauptplan:	- 1.459,92	- 18.100,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.200,00	600,00
			150,00	1.200,00	500,00
					+ 100,00
		Summe Ertrag:	150,00	1.200,00	600,00
		Hauptplan:	150,00	1.200,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,62	1.500,00	3.800,00
			1.303,62	1.500,00	3.450,00
					+ 350,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,07	6.000,00	6.600,00
			2.693,07	6.000,00	6.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	557,08	750,00	600,00
			557,08	750,00	500,00
					+ 100,00
		Summe Aufwand:	4.553,77	8.250,00	11.000,00
		Hauptplan:	4.553,77	8.250,00	10.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 450,00
	Gesamt 252110 Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude:		- 4.403,77	- 7.050,00	- 10.400,00
		Hauptplan:	- 4.403,77	- 7.050,00	- 10.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 350,00
252120	Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	
	Bem.: Holzmesse			7.500,00	
		Summe Ertrag:		7.500,00	
		Hauptplan:		7.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,62	30.000,00	5.000,00
	Bem.: Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002		3.896,62	30.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	3.896,62	30.000,00	5.000,00
		Hauptplan:	3.896,62	30.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
	Gesamt 252120 Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung:		- 3.896,62	- 22.500,00	- 5.000,00
		Hauptplan:	- 3.896,62	- 22.500,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,56	3.400,00	11.200,00
			1.957,56	3.400,00	7.820,00
					+ 3.380,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,71	10.000,00	15.000,00
			6.155,71	10.000,00	11.000,00
					+ 4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,99 <i>1.308,99</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	12.500,00 <i>5.000,00</i> <i>+ 7.500,00</i>
523134	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation (B) <i>Bem.: Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,88 <i>194,88</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	250,00 <i>1.000,00</i> <i>- 750,00</i>
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.803,23 <i>15.098,12</i> <i>+ 705,11</i>	15.100,00 <i>15.100,00</i>	15.810,00 <i>15.100,00</i> <i>+ 710,00</i>
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,78 <i>558,78</i> <i>- 0,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	600,00 <i>500,00</i> <i>+ 100,00</i>
Summe Aufwand:			25.979,15	35.850,00	55.360,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>25.274,04</i>	<i>35.850,00</i>	<i>40.420,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 705,11</i>		<i>+ 14.940,00</i>
Gesamt 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude:			- 25.979,15	- 35.850,00	- 55.360,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 25.274,04</i>	<i>- 35.850,00</i>	<i>- 40.420,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 705,11</i>		<i>- 14.940,00</i>
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00 <i>2.500,00</i>	500,00 <i>2.500,00</i> <i>- 2.000,00</i>
Summe Aufwand:				2.500,00	500,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.000,00</i>
Gesamt 252220 Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung:				- 2.500,00	- 500,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 2.000,00</i>
263101	Kostenbeteiligung an Musikschulen				
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00 <i>1.750,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.750,00 <i>2.000,00</i> <i>- 250,00</i>
Summe Aufwand:			1.750,00	2.000,00	1.750,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.750,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 250,00</i>
Gesamt 263101 Kostenbeteiligung an Musikschulen:			- 1.750,00	- 2.000,00	- 1.750,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.750,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 250,00</i>
271101	Volkshochschule				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00 <i>2.079,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.500,00 <i>5.000,00</i> <i>- 500,00</i>
Summe Ertrag:			2.079,00	5.000,00	4.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.079,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 500,00</i>
Gesamt 271101 Volkshochschule:			2.079,00	5.000,00	4.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.079,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 500,00</i>
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
<i>Bem.:</i>	Förderung Veranstaltung Kultursommer				45.000,00 <i>- 45.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.270,00
					+ 1.270,00
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	300,00
Bem.:	Provision Ticket Regional			500,00	500,00
					- 200,00
442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,50	10.000,00	20.000,00
Bem.:	Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100		207,50	10.000,00	15.000,00
					+ 5.000,00
		Summe Ertrag:	207,50	10.500,00	21.570,00
		Hauptplan:	207,50	10.500,00	60.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 38.930,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	708,23	1.400,00	3.290,00
			708,23	1.400,00	1.400,00
					+ 1.890,00
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.574,45	18.000,00	25.000,00
			4.574,45	18.000,00	18.000,00
					+ 7.000,00
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.419,85	4.000,00	6.500,00
			5.419,85	4.000,00	8.000,00
					- 1.500,00
569900	Aufwand für Ehrenamtstag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,05	10.000,00	13.000,00
Bem.:	vorher bei L:111303 K: 442590		12,05	10.000,00	10.000,00
					+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	10.714,58	33.400,00	47.790,00
		Hauptplan:	10.714,58	33.400,00	37.400,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.390,00
		Gesamt 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:	- 10.507,08	- 22.900,00	- 26.220,00
		Hauptplan:	- 10.507,08	- 22.900,00	23.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 49.320,00
281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.200,00	2.300,00
Bem.:	Dicker Donnerstag		120,00	1.200,00	1.200,00
					+ 1.100,00
		Summe Aufwand:	120,00	1.200,00	2.300,00
		Hauptplan:	120,00	1.200,00	1.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.100,00
		Gesamt 281140 Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste:	- 120,00	- 1.200,00	- 2.300,00
		Hauptplan:	- 120,00	- 1.200,00	- 1.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.100,00
281220	Brauchtumpflege - Allgemein				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,10	1.000,00	500,00
			101,10	1.000,00	1.000,00
					- 500,00
		Summe Aufwand:	101,10	1.000,00	500,00
		Hauptplan:	101,10	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00
		Gesamt 281220 Brauchtumpflege - Allgemein:	- 101,10	- 1.000,00	- 500,00
		Hauptplan:	- 101,10	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen				
442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	1.700,00
	Bem.: Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden			3.000,00	3.000,00
					- 1.300,00
		Summe Ertrag:		3.000,00	1.700,00
		Hauptplan:		3.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.300,00
524900	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	10.000,00
				12.000,00	12.000,00
					- 2.000,00
		Summe Aufwand:		12.000,00	10.000,00
		Hauptplan:		12.000,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00
		Gesamt 281320 Zentrale Seniorenveranstaltungen:		- 9.000,00	- 8.300,00
		Hauptplan:		- 9.000,00	- 9.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00
291101	Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.614,00	5.630,00	6.030,00
			5.614,00	5.630,00	5.280,00
					+ 750,00
		Summe Aufwand:	5.614,00	5.630,00	6.030,00
		Hauptplan:	5.614,00	5.630,00	5.280,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 750,00
		Gesamt 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	- 5.614,00	- 5.630,00	- 6.030,00
		Hauptplan:	- 5.614,00	- 5.630,00	- 5.280,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 750,00
311115	Hilfe zum Lebensunterhalt				
421130	75% Erstattung Landkreis an Gde (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.969,48	7.875,00	45.000,00
			10.969,48	7.875,00	11.250,00
			- 0,00		+ 33.750,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.500,00
					+ 2.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.014,13	6.000,00	1.000,00
			5.014,13	6.000,00	2.000,00
					- 1.000,00
		Summe Ertrag:	15.983,61	13.875,00	48.500,00
		Hauptplan:	15.983,61	13.875,00	13.250,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 35.250,00
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.363,44	10.500,00	60.000,00
			9.363,44	10.500,00	15.000,00
					+ 45.000,00
554240	75% Erstattung Gde an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.961,06	4.500,00	2.650,00
			2.961,06	4.500,00	1.500,00
					+ 1.150,00
554241	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.571,32	8.000,00	6.000,00
			1.571,32	8.000,00	8.000,00
			- 0,00		- 2.000,00
		Summe Aufwand:	13.895,82	23.000,00	68.650,00
		Hauptplan:	13.895,82	23.000,00	24.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 44.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
Gesamt 311115 Hilfe zum Lebensunterhalt:			2.087,79	- 9.125,00	- 20.150,00
			<i>Hauptplan: 2.087,79</i>	<i>- 9.125,00</i>	<i>- 11.250,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan: - 0,00</i>		<i>- 8.900,00</i>
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	322.037,70 <i>322.037,70</i> <i>+ 0,00</i>	387.000,00 <i>387.000,00</i>	400.000,00 <i>437.000,00</i> <i>- 37.000,00</i>
Summe Ertrag:			322.037,70	387.000,00	400.000,00
			<i>Hauptplan: 322.037,70</i>	<i>387.000,00</i>	<i>437.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>- 37.000,00</i>
554240	100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.913,08 <i>10.913,08</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	17.000,00 <i>9.500,00</i> <i>+ 7.500,00</i>
Summe Aufwand:			10.913,08	12.950,00	17.000,00
			<i>Hauptplan: 10.913,08</i>	<i>12.950,00</i>	<i>9.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 7.500,00</i>
Gesamt 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:			311.124,62	374.050,00	383.000,00
			<i>Hauptplan: 311.124,62</i>	<i>374.050,00</i>	<i>427.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>- 44.500,00</i>
311210	Grundsicherung im Alter				
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		450,00 <i>450,00</i>	5.500,00 <i>+ 5.500,00</i>
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.255,80 <i>2.255,80</i> <i>+ 0,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	5.000,00 <i>6.500,00</i> <i>- 1.500,00</i>
Summe Ertrag:			2.255,80	6.950,00	10.500,00
			<i>Hauptplan: 2.255,80</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>+ 4.000,00</i>
Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter :			2.255,80	6.950,00	10.500,00
			<i>Hauptplan: 2.255,80</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>+ 4.000,00</i>
311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.500,00 <i>+ 1.500,00</i>
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.489,79 <i>2.489,79</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	5.000,00 <i>3.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>
Summe Ertrag:			2.489,79	6.000,00	6.500,00
			<i>Hauptplan: 2.489,79</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 3.500,00</i>
Gesamt 311215 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:			2.489,79	6.000,00	6.500,00
			<i>Hauptplan: 2.489,79</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 3.500,00</i>
311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi				
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			45.000,00 <i>+ 45.000,00</i>
421441	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			10,00 <i>+ 10,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:			45.010,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 45.010,00
553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.000,00
					+ 3.000,00
553401	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.847,99 21.847,99 + 0,00	22.000,00 22.000,00	25.000,00 22.000,00 + 3.000,00
553402	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.488,53 13.488,53	15.000,00 15.000,00	20.000,00 15.000,00 + 5.000,00
554240	100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.010,00
					+ 3.010,00
		Summe Aufwand:	35.336,52	37.000,00	51.010,00
		Hauptplan:	35.336,52	37.000,00	37.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 14.010,00
		Gesamt 311300 Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi:	- 35.336,52	- 37.000,00	- 6.000,00
		Hauptplan:	- 35.336,52	- 37.000,00	- 37.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 31.000,00
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil				
552100	an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.822,77 33.822,77	30.000,00 30.000,00	40.000,00 30.000,00 + 10.000,00
	Bem.: vorher: Kto.: 551110				
		Summe Aufwand:	33.822,77	30.000,00	40.000,00
		Hauptplan:	33.822,77	30.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00
		Gesamt 312110 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil:	- 33.822,77	- 30.000,00	- 40.000,00
		Hauptplan:	- 33.822,77	- 30.000,00	- 30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00
313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.419,60 80.419,60	110.000,00 110.000,00	200.000,00 130.000,00 + 70.000,00
	Bem.: Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)				
		Summe Ertrag:	80.419,60	110.000,00	200.000,00
		Hauptplan:	80.419,60	110.000,00	130.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.525,00 93.525,00	110.000,00 110.000,00	200.000,00 130.000,00 + 70.000,00
	Bem.: Asylbewerber				
		Summe Aufwand:	93.525,00	110.000,00	200.000,00
		Hauptplan:	93.525,00	110.000,00	130.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
		Gesamt 313120 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine):	- 13.105,40		
		Hauptplan:	- 13.105,40		
		Differenz zum Hauptplan:			
313130	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)				
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.242,00 15.242,00	70.000,00 70.000,00	30.000,00 20.000,00 + 10.000,00
		Summe Aufwand:	15.242,00	70.000,00	30.000,00
		Hauptplan:	15.242,00	70.000,00	20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00
		Gesamt 313130 Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld):	- 15.242,00	- 70.000,00	- 30.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			Hauptplan: - 15.242,00	- 70.000,00	- 20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 10.000,00
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt				
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	275.902,80	520.000,00	230.000,00
	Bem.: ehem. Kto. 423900		275.902,80	520.000,00	320.000,00
					- 90.000,00
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.566,40	20.000,00	1.500,00
			12.566,40	20.000,00	20.000,00
					- 18.500,00
		Summe Ertrag:	288.469,20	540.000,00	231.500,00
		Hauptplan:	288.469,20	540.000,00	340.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 108.500,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	258.771,18	450.000,00	200.000,00
			258.771,18	450.000,00	300.000,00
					- 100.000,00
558100	Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.057,16	150.000,00	41.500,00
			24.057,16	150.000,00	60.000,00
					- 18.500,00
		Summe Aufwand:	282.828,34	600.000,00	241.500,00
		Hauptplan:	282.828,34	600.000,00	360.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 118.500,00
		Gesamt 313140 Geldleistungen für Lebensunterhalt:	5.640,86	- 60.000,00	- 10.000,00
		Hauptplan:	5.640,86	- 60.000,00	- 20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG				
421120	Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.531,22	25.000,00	3.000,00
			4.531,22	25.000,00	25.000,00
					- 22.000,00
		Summe Ertrag:	4.531,22	25.000,00	3.000,00
		Hauptplan:	4.531,22	25.000,00	25.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 22.000,00
557100	Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.090,22	25.000,00	3.000,00
			3.090,22	25.000,00	25.000,00
					- 22.000,00
562900	Maßnahmen aus Integrationspauschale (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,11		36.948,00
			1.894,11		
					+ 36.948,00
		Summe Aufwand:	4.984,33	25.000,00	39.948,00
		Hauptplan:	4.984,33	25.000,00	25.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.948,00
		Gesamt 313160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG:	- 453,11		- 36.948,00
		Hauptplan:	- 453,11		- 36.948,00
		Differenz zum Hauptplan:			
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindegewer plus				
414420	Fördermittel des Landes (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.900,00	23.630,00	31.500,00
			30.900,00	23.630,00	31.500,00
		Summe Ertrag:	30.900,00	23.630,00	31.500,00
		Hauptplan:	30.900,00	23.630,00	31.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	748,65	600,00	800,00
			748,65	600,00	700,00
					+ 100,00
			- 0,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00 76,00	80,00 80,00	100,00 80,00 + 20,00
		Summe Aufwand:	824,65	680,00	900,00
		Hauptplan:	824,65	680,00	780,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 120,00
	Gesamt 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindegewerbesteuer plus:		30.075,35	22.950,00	30.600,00
		Hauptplan:	30.075,35	22.950,00	30.720,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 120,00
362110	Allgemeine Jugendarbeit				
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	
	Bem.: Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-			500,00	500,00 - 500,00
		Summe Ertrag:		500,00	
		Hauptplan:		500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			110,00
					+ 110,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,92 66,92	600,00 600,00	650,00 600,00 + 50,00
	Bem.: Handy Jugendpfleger		+ 0,00		
		Summe Aufwand:	66,92	600,00	760,00
		Hauptplan:	66,92	600,00	600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 160,00
	Gesamt 362110 Allgemeine Jugendarbeit:		- 66,92	- 100,00	- 760,00
		Hauptplan:	- 66,92	- 100,00	- 100,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 660,00
362120	Jugendfreizeiten				
427900	Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.385,00 13.385,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
		Summe Ertrag:	13.385,00	9.000,00	9.000,00
		Hauptplan:	13.385,00	9.000,00	9.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.620,00 11.620,00	13.010,00 13.010,00	23.860,00 12.500,00 + 11.360,00
		Summe Aufwand:	11.620,00	13.010,00	23.860,00
		Hauptplan:	11.620,00	13.010,00	12.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 11.360,00
	Gesamt 362120 Jugendfreizeiten:		1.765,00	- 4.010,00	- 14.860,00
		Hauptplan:	1.765,00	- 4.010,00	- 3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 11.360,00
365201	Kindergarten Bischofsdhrn				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.294,43 265.294,43	295.100,00 295.100,00	285.840,00 310.800,00 - 24.960,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.640,00 172.640,00	178.300,00 178.300,00	190.560,00 207.200,00 - 16.640,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,50 6.877,50	13.000,00 13.000,00	11.000,00 18.000,00 - 7.000,00
		Summe Ertrag:	444.811,93	486.400,00	487.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			Hauptplan: 444.811,93	486.400,00	536.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 48.600,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,77 3.263,77	3.500,00 3.500,00	8.300,00 8.050,00 + 250,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,17 5.155,17	12.000,00 12.000,00	10.000,00 13.200,00 - 3.200,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,64 7.298,64 + 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00 - 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	2.342,62 2.342,62 - 0,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.900,00 - 400,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,81 7.431,81 + 0,00	12.000,00 12.000,00	8.000,00 15.000,00 - 7.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.194,67 3.194,67	3.420,00 3.420,00	3.780,00 3.380,00 + 400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,12 558,12	700,00 700,00	650,00 600,00 + 50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,29 681,29	790,00 790,00	1.160,00 1.150,00 + 10,00
		Summe Aufwand:	29.926,09	46.910,00	41.390,00
		Hauptplan:	29.926,09	46.910,00	56.280,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 14.890,00
		Gesamt 365201 Kindergarten Bischofsdhrn:	414.885,84	439.490,00	446.010,00
		Hauptplan:	414.885,84	439.490,00	479.720,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 33.710,00
365203	Kindergarten Gonzerath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.549,16 280.549,16	272.800,00 272.800,00	329.150,00 320.600,00 + 8.550,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.800,00 184.800,00	185.000,00 185.000,00	218.880,00 213.700,00 + 5.180,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00 3.000,00 - 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.315,00 <i>12.315,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	12.000,00 <i>21.000,00</i> <i>- 9.000,00</i>
		Summe Ertrag:	478.164,16	477.800,00	562.030,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>478.164,16</i>	<i>477.800,00</i>	<i>558.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.730,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,39 <i>4.615,39</i> <i>+ 0,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	9.300,00 <i>11.040,00</i> <i>- 1.740,00</i>
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.989,09 <i>- 2.989,09</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000,00 <i>2.200,00</i> <i>+ 2.800,00</i>
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,00 <i>1.230,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,30 <i>1.094,30</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00 <i>3.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,41 <i>4.026,41</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	4.500,00 <i>6.000,00</i> <i>- 1.500,00</i>
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,28 <i>9.670,28</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	11.000,00 <i>18.000,00</i> <i>- 7.000,00</i>
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.293,70 <i>4.293,70</i>	3.320,00 <i>3.320,00</i>	1.760,00 <i>1.670,00</i> <i>+ 90,00</i>
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,43 <i>825,43</i>	940,00 <i>940,00</i>	1.400,00 <i>1.390,00</i> <i>+ 10,00</i>
		Summe Aufwand:	22.766,42	36.060,00	41.760,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.766,42</i>	<i>36.060,00</i>	<i>47.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 5.340,00</i>
		Gesamt 365203 Kindergarten Gonzerath:	455.397,74	441.740,00	520.270,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>455.397,74</i>	<i>441.740,00</i>	<i>511.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 9.070,00</i>
365209	Kindergarten Hundheim				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.781,93 <i>247.781,93</i>	288.400,00 <i>288.400,00</i>	252.800,00 <i>286.700,00</i> <i>- 33.900,00</i>
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.120,00 <i>161.120,00</i>	162.000,00 <i>162.000,00</i>	168.480,00 <i>191.200,00</i> <i>- 22.720,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00 425,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 3.000,00 - 2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,00 9.223,00	12.000,00 12.000,00	11.000,00 14.000,00 - 3.000,00
Summe Ertrag:			418.549,93	463.400,00	433.280,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>418.549,93</i>	<i>463.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 61.620,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,16 2.371,16 - 0,00	2.500,00 2.500,00	6.100,00 5.750,00 + 350,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,52 218,52 + 0,00		500,00 + 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	2.343,96 2.343,96	5.000,00 5.000,00	3.000,00 10.000,00 - 7.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,81 2.276,81	5.500,00 5.500,00	4.500,00 6.000,00 - 1.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,05 7.017,05	10.000,00 10.000,00	7.000,00 12.000,00 - 5.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	853,42 853,42	980,00 980,00	1.450,00 1.440,00 + 10,00
Summe Aufwand:			15.080,92	23.980,00	22.550,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>15.080,92</i>	<i>23.980,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>- 12.640,00</i>
Gesamt 365209 Kindergarten Hundheim:			403.469,01	439.420,00	410.730,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>403.469,01</i>	<i>439.420,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 48.980,00</i>
365211	Kindergarten Merscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.984,44 199.984,44	226.100,00 226.100,00	239.760,00 261.100,00 - 21.340,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.000,00 132.000,00	132.000,00 132.000,00	159.840,00 174.100,00 - 14.260,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.671,00 11.673,50 - 2,50	15.000,00 15.000,00	11.000,00 23.000,00 - 12.000,00
Summe Ertrag:			343.655,44	373.100,00	410.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			<i>Hauptplan:</i> 343.657,94	373.100,00	458.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 2,50		- 47.600,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,64 2.477,64	3.000,00 3.000,00	4.100,00 6.900,00 - 2.800,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,49 3.730,49 - 0,00	10.000,00 10.000,00	9.000,00 11.000,00 - 2.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,81 5.373,81 + 0,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00 6.000,00 - 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	2.405,63 2.405,63	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.900,00 - 400,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622,11 9.622,11 + 0,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 26.000,00 - 13.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,38 639,38	750,00 750,00	650,00 600,00 + 50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737,06 737,06 - 0,00	850,00 850,00	1.250,00 1.240,00 + 10,00
		Summe Aufwand:	24.986,12	38.100,00	37.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	24.986,12	38.100,00	56.640,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		- 19.140,00
		Gesamt 365211 Kindergarten Merscheid:	318.669,32	335.000,00	373.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	318.671,82	335.000,00	401.560,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 2,50		- 28.460,00
365212	Kindergarten Morbach				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	403.924,47 403.924,47	412.100,00 412.100,00	457.710,00 483.100,00 - 25.390,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.840,00 263.840,00	233.400,00 233.400,00	309.110,00 322.100,00 - 12.990,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.205,00 9.205,00	10.000,00 10.000,00	13.000,00 21.000,00 - 8.000,00
		Summe Ertrag:	676.969,47	655.500,00	779.820,00
		<i>Hauptplan:</i>	676.969,47	655.500,00	826.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 46.380,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,13 2.301,13	3.000,00 3.000,00	6.200,00 6.900,00 - 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711,31 8.711,31	6.000,00 6.000,00	2.000,00 5.000,00 - 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	4.062,87 4.062,87	7.000,00 7.000,00	4.500,00 7.700,00 - 3.200,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,49 9.611,49	9.000,00 9.000,00	10.000,00 18.000,00 - 8.000,00
	Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	16.032,79 16.032,79	16.040,00 16.040,00	16.080,00 16.040,00 + 40,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	855,28 855,28 - 0,00	980,00 980,00	1.380,00 1.300,00 + 80,00
		Summe Aufwand:	41.574,87	42.020,00	40.160,00
		Hauptplan:	41.574,87	42.020,00	54.940,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 14.780,00
		Gesamt 365212 Kindergarten Morbach:	635.394,60	613.480,00	739.660,00
		Hauptplan:	635.394,60	613.480,00	771.260,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 31.600,00
365213	Kindergarten Morscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.028,88 241.028,88 + 0,00	271.800,00 271.800,00	289.140,00 267.200,00 + 21.940,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.240,00 158.240,00	181.300,00 181.300,00	192.480,00 178.100,00 + 14.380,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00 4.000,00 - 3.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.544,40 20.544,40 + 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 36.000,00 - 6.000,00
		Summe Ertrag:	420.813,28	485.100,00	512.620,00
		Hauptplan:	420.813,28	485.100,00	485.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 27.320,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,48 4.601,48	3.000,00 3.000,00	11.500,00 6.900,00 + 4.600,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,68 2.667,68	10.000,00 10.000,00	9.000,00 11.000,00 - 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,54 <i>1.493,54</i> - 0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00 <i>5.000,00</i> - 2.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,54 <i>4.189,54</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	4.500,00 <i>6.000,00</i> - 1.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,02 <i>18.193,02</i>	27.000,00 <i>27.000,00</i>	24.000,00 <i>36.000,00</i> - 12.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.617,24 <i>3.617,24</i>	4.600,00 <i>4.600,00</i>	4.120,00 <i>3.730,00</i> + 390,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,06 <i>667,06</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>600,00</i> + 100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754,87 <i>754,87</i>	860,00 <i>860,00</i>	1.280,00 <i>1.270,00</i> + 10,00
		Summe Aufwand:	36.184,43	56.660,00	57.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>36.184,43</i>	<i>56.660,00</i>	<i>70.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 12.900,00</i>
		Gesamt 365213 Kindergarten Morscheid:	384.628,85	428.440,00	455.020,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>384.628,85</i>	<i>428.440,00</i>	<i>414.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 40.220,00</i>
365217	Kindergarten Weiperath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	310.084,71 <i>310.084,71</i> + 0,00	290.000,00 <i>290.000,00</i>	395.600,00 <i>377.000,00</i> + 18.600,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.360,00 <i>203.360,00</i>	215.100,00 <i>215.100,00</i>	263.520,00 <i>251.400,00</i> + 12.120,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,50 <i>9.720,50</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	16.000,00 <i>21.000,00</i> - 5.000,00
		Summe Ertrag:	523.165,21	520.100,00	675.120,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>523.165,21</i>	<i>520.100,00</i>	<i>649.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 25.720,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,86 <i>3.005,86</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	22.200,00 <i>9.200,00</i> + 13.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,71 <i>1.178,71</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.580,00 <i>1.500,00</i> + 80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,47 8.692,47	14.000,00 14.000,00	12.000,00 15.400,00 - 3.400,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,69 10.533,69	5.000,00 5.000,00	1.500,00 5.000,00 - 3.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,90 3.348,90	6.500,00 6.500,00	4.500,00 7.100,00 - 2.600,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,39 8.517,39 - 0,00	13.000,00 13.000,00	15.000,00 18.000,00 - 3.000,00
	Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00
	Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422				+ 100,00
		Summe Aufwand:	35.277,02	43.800,00	56.880,00
		Hauptplan:	35.277,02	43.800,00	56.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 680,00
		Gesamt 365217 Kindergarten Weiperath:	487.888,19	476.300,00	618.240,00
		Hauptplan:	487.888,19	476.300,00	593.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 25.040,00
365220	Kindertagesstätten allgemein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558,33		6.700,00
			+ 558,33		+ 6.700,00
		Summe Ertrag:	558,33		6.700,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:	+ 558,33		+ 6.700,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.836,69 19.836,69 - 0,00	20.000,00 20.000,00	21.000,00 21.000,00
		Summe Aufwand:	19.836,69	20.000,00	21.000,00
		Hauptplan:	19.836,69	20.000,00	21.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		
		Gesamt 365220 Kindertagesstätten allgemein:	- 19.278,36	- 20.000,00	- 14.300,00
		Hauptplan:	- 19.836,69	- 20.000,00	- 21.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 558,33		+ 6.700,00
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.904,99 253.904,99	229.900,00 229.900,00	355.920,00 413.900,00 - 57.980,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.400,00 166.400,00	153.700,00 153.700,00	237.280,00 275.900,00 - 38.620,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00 1.740,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00 6.000,00 - 2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558,25 9.558,25	12.000,00 12.000,00	13.000,00 14.000,00 - 1.000,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,28 4.351,28		2.010,00 + 2.010,00
Summe Ertrag:			435.954,52	401.600,00	612.210,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>435.954,52</i>	<i>401.600,00</i>	<i>709.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 97.590,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,61 3.870,61	4.500,00 4.500,00	10.000,00 10.350,00 - 350,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,89 3.680,89 - 0,00	5.000,00 5.000,00	5.500,00 5.500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,35 3.739,35	4.000,00 4.000,00	7.000,00 8.000,00 - 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	3.940,84 3.940,84	6.000,00 6.000,00	4.500,00 6.600,00 - 2.100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,37 6.250,37	11.000,00 11.000,00	10.000,00 12.000,00 - 2.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.910,95 9.910,95	10.240,00 10.240,00	5.110,00 5.040,00 + 70,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,38 1.335,38	1.520,00 1.520,00	2.260,00 2.250,00 + 10,00
Summe Aufwand:			32.728,39	42.260,00	44.370,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>32.728,39</i>	<i>42.260,00</i>	<i>49.740,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 5.370,00</i>
Gesamt 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf":			403.226,13	359.340,00	567.840,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>403.226,13</i>	<i>359.340,00</i>	<i>660.060,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 92.220,00</i>
365223	KIRFAM-Fachkräfte				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		68.000,00 68.000,00	80.000,00 71.100,00 + 8.900,00
Summe Ertrag:				68.000,00	80.000,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>68.000,00</i>	<i>71.100,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00 1.000,00	1.400,00 1.000,00 + 400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			180,00 + 180,00
		Summe Aufwand:		1.000,00	1.580,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 580,00</i>
		Gesamt 365223 KIRFAM-Fachkräfte:		67.000,00	78.420,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>67.000,00</i>	<i>70.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 8.320,00</i>
366118	Jugendraum Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,00		80,00
			+ 32,00		+ 80,00
		Summe Ertrag:	32,00		80,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 32,00</i>		<i>+ 80,00</i>
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	64,21		100,00
			+ 64,21		+ 100,00
		Summe Aufwand:	64,21		100,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 64,21</i>		<i>+ 100,00</i>
		Gesamt 366118 Jugendraum Wenigerath:	- 32,21		- 20,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 32,21</i>		<i>- 20,00</i>
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00 1.500,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
		Summe Aufwand:		1.500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.000,00</i>
		Gesamt 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein:		- 1.500,00	- 500,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.000,00</i>
421101	Förderung des Sports - Allgemein -				
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.610,00	13.500,00	12.640,00
	<i>Bem.: Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier</i>		12.610,00	13.500,00	13.500,00 - 860,00
		Summe Aufwand:	12.610,00	13.500,00	12.640,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.610,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 860,00</i>
		Gesamt 421101 Förderung des Sports - Allgemein -:	- 12.610,00	- 13.500,00	- 12.640,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 12.610,00</i>	<i>- 13.500,00</i>	<i>- 13.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 860,00</i>
424110	Sportplätze				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,45 10.122,45	10.000,00 10.000,00	21.000,00 23.000,00 - 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,32 4.091,32 + 0,00	10.000,00 10.000,00	12.100,00 10.000,00 + 2.100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00 2.000,00	2.200,00 2.200,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 127,32 - 127,32	1.000,00 1.000,00	1.100,00 1.100,00
	Bem.: Rapperath				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.157,51 5.157,51	6.125,00 6.125,00	9.250,00 9.190,00 + 60,00
		Summe Aufwand:	19.243,96	29.125,00	45.650,00
		Hauptplan:	19.243,96	29.125,00	45.490,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 160,00
		Gesamt 424110 Sportplätze:	- 19.243,96	- 29.125,00	- 45.650,00
		Hauptplan:	- 19.243,96	- 29.125,00	- 45.490,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 160,00
424130	Schießsportanlagen				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497,04 497,04 + 0,00	570,00 570,00	850,00 840,00 + 10,00
		Summe Aufwand:	497,04	570,00	850,00
		Hauptplan:	497,04	570,00	840,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 10,00
		Gesamt 424130 Schießsportanlagen:	- 497,04	- 570,00	- 850,00
		Hauptplan:	- 497,04	- 570,00	- 840,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 10,00
424150	Freibad Morbach				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.773,75 23.773,75	52.800,00 52.800,00	44.100,00 40.000,00 + 4.100,00
		Summe Ertrag:	23.773,75	52.800,00	44.100,00
		Hauptplan:	23.773,75	52.800,00	40.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,70 14.363,70 + 0,00	22.000,00 22.000,00	35.000,00 22.000,00 + 13.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,48 733,48	850,00 850,00	1.300,00 850,00 + 450,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			320,00 + 320,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.332,00 1.332,00	1.300,00 1.300,00	1.060,00 940,00 + 120,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	907,61 907,61	1.010,00 1.010,00	1.530,00 1.010,00 + 520,00
Summe Aufwand:			17.336,79	25.160,00	39.210,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>17.336,79</i>	<i>25.160,00</i>	<i>24.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>+ 14.410,00</i>
Gesamt 424150 Freibad Morbach:			6.436,96	27.640,00	4.890,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>6.436,96</i>	<i>27.640,00</i>	<i>15.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 10.310,00</i>
424160	Zentrale Sportanlagen				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,87 4.516,87	5.500,00 5.500,00	10.000,00 12.650,00 - 2.650,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,97 4.382,97	8.000,00 8.000,00	8.800,00 8.800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,30 94,30	1.000,00 1.000,00	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		500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00
Summe Aufwand:			8.994,14	15.000,00	22.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>8.994,14</i>	<i>15.000,00</i>	<i>23.950,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.150,00</i>
Gesamt 424160 Zentrale Sportanlagen:			- 8.994,14	- 15.000,00	- 22.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.994,14</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 23.950,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.150,00</i>
511120	Ortsentwicklung, -planung				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.150,00 8.040,00 - 4.890,00
Summe Aufwand:					3.150,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>8.040,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 4.890,00</i>
Gesamt 511120 Ortsentwicklung, -planung:					- 3.150,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 8.040,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 4.890,00</i>
511140	Bauleitplanung				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.453,23 48.453,23 + 0,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00 50.000,00 - 25.000,00
Summe Aufwand:			48.453,23	20.000,00	25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>48.453,23</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 25.000,00</i>
Gesamt 511140 Bauleitplanung:			- 48.453,23	- 20.000,00	- 25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 48.453,23</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>+ 25.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
511175	Stadtumbau Morbach				
414410	Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.126,74	45.000,00	3.000,00
	Bem.: KoFi Stadtumbau		7.126,74	45.000,00	10.000,00
					- 7.000,00
414420	Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.927,91	49.000,00	3.250,00
	Bem.: KoFi Stadtumbau		7.927,91	49.000,00	11.000,00
					- 7.750,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.628,45	8.730,00	14.190,00
			8.723,00	8.730,00	8.720,00
			+ 1.905,45		+ 5.470,00
		Summe Ertrag:	25.683,10	102.730,00	20.440,00
		Hauptplan:	23.777,65	102.730,00	29.720,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.905,45		- 9.280,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	14.408,20	14.450,00	14.640,00
			14.314,51	14.450,00	14.450,00
			+ 93,69		+ 190,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.279,14		4.560,00
			+ 2.279,14		+ 4.560,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	273,48		550,00
			+ 273,48		+ 550,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.554,99		3.110,00
			+ 1.554,99		+ 3.110,00
562590	Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.595,19	20.000,00	5.000,00
			8.595,19	20.000,00	10.000,00
					- 5.000,00
		Summe Aufwand:	27.111,00	34.450,00	27.860,00
		Hauptplan:	22.909,70	34.450,00	24.450,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 4.201,30		+ 3.410,00
		Gesamt 511175 Stadtumbau Morbach:	- 1.427,90	68.280,00	- 7.420,00
		Hauptplan:	867,95	68.280,00	5.270,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2.295,85		- 12.690,00
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.400,00	1.000,00
			3.570,00	3.400,00	3.000,00
					- 2.000,00
431210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.800,00	1.500,00
	Bem.: Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht		2.100,00	1.800,00	2.000,00
					- 500,00
		Summe Ertrag:	5.670,00	5.200,00	2.500,00
		Hauptplan:	5.670,00	5.200,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00
		Gesamt 511180 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:	5.670,00	5.200,00	2.500,00
		Hauptplan:	5.670,00	5.200,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.650,00	1.950,00
			2.100,00	1.650,00	
					+ 1.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	2.100,00	1.650,00	1.950,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.650,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.950,00</i>
522100	Strom Zähler Burg Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00
					<i>+ 200,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,26 <i>136,26</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.500,00 <i>1.000,00</i> <i>+ 1.500,00</i>
		Summe Aufwand:	136,26	2.000,00	2.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>136,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.700,00</i>
	Gesamt 523120 Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern:		1.963,74	- 350,00	- 750,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.963,74</i>	<i>- 350,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 250,00</i>
523130	Ölmühle Morbach				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,01 <i>206,01</i>	300,00 <i>300,00</i>	500,00 <i>690,00</i> <i>- 190,00</i>
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,16 <i>2.058,16</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	1.800,00 <i>2.700,00</i> <i>- 900,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,84 <i>102,84</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00 <i>500,00</i> <i>+ 1.000,00</i>
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,28 <i>263,28</i> <i>- 0,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	300,00 <i>250,00</i> <i>+ 50,00</i>
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,64 <i>526,64</i>	1.122,00 <i>1.122,00</i>	1.700,00 <i>1.690,00</i> <i>+ 10,00</i>
		Summe Aufwand:	3.156,93	5.172,00	5.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.156,93</i>	<i>5.172,00</i>	<i>5.830,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 30,00</i>
	Gesamt 523130 Ölmühle Morbach:		- 3.156,93	- 5.172,00	- 5.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.156,93</i>	<i>- 5.172,00</i>	<i>- 5.830,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 30,00</i>
523140	Haus Reitz Morbach				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,39 <i>109,39</i>	1.240,00 <i>1.240,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>+ 200,00</i>
		Summe Ertrag:	109,39	1.240,00	1.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>109,39</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 200,00</i>
	Gesamt 523140 Haus Reitz Morbach:		109,39	1.240,00	1.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>109,39</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhrn				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,42 696,42 - 0,00		730,00 + 730,00
		Summe Ertrag:	696,42		730,00
		Hauptplan:	696,42		
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 730,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.755,35 5.755,35	5.580,00 5.580,00	5.670,00 5.580,00 + 90,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	99.412,91 99.412,91	99.220,00 99.220,00	101.030,00 98.900,00 + 2.130,00
		Summe Aufwand:	105.168,26	104.800,00	106.700,00
		Hauptplan:	105.168,26	104.800,00	104.480,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.220,00
		Gesamt 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhrn:	- 104.471,84	- 104.800,00	- 105.970,00
		Hauptplan:	- 104.471,84	- 104.800,00	- 104.480,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 1.490,00
541102	Gemeindestraßen - Elzerath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,66 79,66		90,00 + 90,00
		Summe Ertrag:	79,66		90,00
		Hauptplan:	79,66		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00
		Gesamt 541102 Gemeindestraßen - Elzerath:	79,66		90,00
		Hauptplan:	79,66		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,80 1.145,80		1.150,00 + 1.150,00
		Summe Ertrag:	1.145,80		1.150,00
		Hauptplan:	1.145,80		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.150,00
		Gesamt 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath:	1.145,80		1.150,00
		Hauptplan:	1.145,80		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.150,00
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,22 365,22 + 0,00		410,00 + 410,00
		Summe Ertrag:	365,22		410,00
		Hauptplan:	365,22		
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 410,00
		Gesamt 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal:	365,22		410,00
		Hauptplan:	365,22		
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 410,00
541105	Gemeindestraßen - Haag				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,98 409,98		410,00 + 410,00
		Summe Ertrag:	409,98		410,00
		Hauptplan:	409,98		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 410,00
		Gesamt 541105 Gemeindestraßen - Haag:	409,98		410,00
		Hauptplan:	409,98		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 410,00
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.010,08 24.268,27 - 2.258,19	24.310,00 24.310,00	25.140,00 24.310,00 + 830,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,48 260,48 + 0,00		270,00 + 270,00
Summe Ertrag:			22.270,56	24.310,00	25.410,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>24.528,75</i>	<i>24.310,00</i>	<i>24.310,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.258,19</i>		<i>+ 1.100,00</i>
Gesamt 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath:			22.270,56	24.310,00	25.410,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>24.528,75</i>	<i>24.310,00</i>	<i>24.310,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.258,19</i>		<i>+ 1.100,00</i>
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,44 363,44		380,00 + 380,00
Summe Ertrag:			363,44		380,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>363,44</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 380,00</i>
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	50.603,25 47.029,86 + 3.573,39	46.510,00 46.510,00	50.120,00 46.510,00 + 3.610,00
Summe Aufwand:			50.603,25	46.510,00	50.120,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>47.029,86</i>	<i>46.510,00</i>	<i>46.510,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.573,39</i>		<i>+ 3.610,00</i>
Gesamt 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath:			- 50.239,81	- 46.510,00	- 49.740,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 46.666,42</i>	<i>- 46.510,00</i>	<i>- 46.510,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.573,39</i>		<i>- 3.230,00</i>
541108	Gemeindestraßen - Hoxel				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,94 546,94 + 0,00		580,00 + 580,00
Summe Ertrag:			546,94		580,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>546,94</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>+ 580,00</i>
Gesamt 541108 Gemeindestraßen - Hoxel:			546,94		580,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>546,94</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>+ 580,00</i>
541109	Gemeindestraßen - Hundheim				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,38 611,38		600,00 + 600,00
Summe Ertrag:			611,38		600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>611,38</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 600,00</i>
Gesamt 541109 Gemeindestraßen - Hundheim:			611,38		600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>611,38</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 600,00</i>
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,36 227,36		230,00 + 230,00
Summe Ertrag:			227,36		230,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>227,36</i>		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 230,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
Gesamt 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein:			227,36		230,00
			<i>Hauptplan:</i> 227,36		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 230,00
541111	Gemeindestraßen - Merscheid				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,20 314,20		320,00 + 320,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470,00 470,00	850,00 + 850,00
Summe Ertrag:			314,20	470,00	1.170,00
			<i>Hauptplan:</i> 314,20	<i>Hauptplan:</i> 470,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 1.170,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	42.259,20 42.259,20	42.260,00 42.260,00	43.420,00 42.260,00 + 1.160,00
Summe Aufwand:			42.259,20	42.260,00	43.420,00
			<i>Hauptplan:</i> 42.259,20	<i>Hauptplan:</i> 42.260,00	<i>Hauptplan:</i> 42.260,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 1.160,00
Gesamt 541111 Gemeindestraßen - Merscheid:			- 41.945,00	- 41.790,00	- 42.250,00
			<i>Hauptplan:</i> - 41.945,00	<i>Hauptplan:</i> - 41.790,00	<i>Hauptplan:</i> - 42.260,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 10,00
541112	Gemeindestraßen - Morbach				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,50 1.446,50		1.450,00 + 1.450,00
Summe Ertrag:			1.446,50		1.450,00
			<i>Hauptplan:</i> 1.446,50		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 1.450,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	220.591,39 220.591,39	213.850,00 213.850,00	214.340,00 211.780,00 + 2.560,00
Summe Aufwand:			220.591,39	213.850,00	214.340,00
			<i>Hauptplan:</i> 220.591,39	<i>Hauptplan:</i> 213.850,00	<i>Hauptplan:</i> 211.780,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 2.560,00
Gesamt 541112 Gemeindestraßen - Morbach:			- 219.144,89	- 213.850,00	- 212.890,00
			<i>Hauptplan:</i> - 219.144,89	<i>Hauptplan:</i> - 213.850,00	<i>Hauptplan:</i> - 211.780,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 1.110,00
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,74 454,74 + 0,00		470,00 + 470,00
Summe Ertrag:			454,74		470,00
			<i>Hauptplan:</i> 454,74		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 0,00		+ 470,00
Gesamt 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg:			454,74		470,00
			<i>Hauptplan:</i> 454,74		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 0,00		+ 470,00
541114	Gemeindestraßen - Odert				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,82 86,82		80,00 + 80,00
Summe Ertrag:			86,82		80,00
			<i>Hauptplan:</i> 86,82		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 80,00
Gesamt 541114 Gemeindestraßen - Odert:			86,82		80,00
			<i>Hauptplan:</i> 86,82		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541115	Gemeindestraßen - Rapperath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,18 391,18		390,00 + 390,00
	Summe Ertrag:		391,18		390,00
	Hauptplan:		391,18		
	Differenz zum Hauptplan:				+ 390,00
	Gesamt 541115 Gemeindestraßen - Rapperath:		391,18		390,00
	Hauptplan:		391,18		
	Differenz zum Hauptplan:				+ 390,00
541116	Gemeindestraßen - Wederath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,82 180,82 - 0,00		200,00 + 200,00
	Summe Ertrag:		180,82		200,00
	Hauptplan:		180,82		
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 200,00
	Gesamt 541116 Gemeindestraßen - Wederath:		180,82		200,00
	Hauptplan:		180,82		
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 200,00
541117	Gemeindestraßen - Weiperath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,28 382,28 - 0,00	400,00 400,00	390,00 400,00 - 10,00
	Summe Ertrag:		382,28	400,00	390,00
	Hauptplan:		382,28	400,00	400,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		- 10,00
	Gesamt 541117 Gemeindestraßen - Weiperath:		382,28	400,00	390,00
	Hauptplan:		382,28	400,00	400,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		- 10,00
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,48 260,48 + 0,00		260,00 + 260,00
	Summe Ertrag:		260,48		260,00
	Hauptplan:		260,48		
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 260,00
	Gesamt 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath:		260,48		260,00
	Hauptplan:		260,48		
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 260,00
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,20 135,20		150,00 + 150,00
	Summe Ertrag:		135,20		150,00
	Hauptplan:		135,20		
	Differenz zum Hauptplan:				+ 150,00
	Gesamt 541119 Gemeindestraßen - Wolzburg:		135,20		150,00
	Hauptplan:		135,20		
	Differenz zum Hauptplan:				+ 150,00
541120	Gemeindestraßen - Allgemein				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,65 463,65 - 0,00	250.000,00 250.000,00	345.000,00 300.000,00 + 45.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.522,50 2.522,50	3.620,00 3.620,00	16.780,00 3.060,00 + 13.720,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	2.986,15	253.620,00	361.780,00
		Hauptplan:	2.986,15	253.620,00	303.060,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 58.720,00
		Gesamt 541120 Gemeindestraßen - Allgemein:	- 2.986,15	- 253.620,00	- 361.780,00
		Hauptplan:	- 2.986,15	- 253.620,00	- 303.060,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 58.720,00
541132	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	81.928,97	300.000,00	640.000,00
	Bem.: RWE, Innogy, E-Kommune		81.928,97	300.000,00	300.000,00
					+ 340.000,00
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	81.928,97	300.000,00	640.000,00
		Hauptplan:	81.928,97	300.000,00	300.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 340.000,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			340.000,00
					+ 340.000,00
		Summe Aufwand:			340.000,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 340.000,00
		Gesamt 541132 Konzessionsabgaben:	81.928,97	300.000,00	300.000,00
		Hauptplan:	81.928,97	300.000,00	300.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,60	16.770,00	11.500,00
	Bem.: u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen		9.850,60	16.770,00	10.000,00
					+ 1.500,00
564140	Berufsgenossenschaftsbeiträge (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.504,90	5.800,00	6.800,00
			6.504,90	5.800,00	6.100,00
			- 0,00		+ 700,00
		Summe Aufwand:	16.355,50	22.570,00	18.300,00
		Hauptplan:	16.355,50	22.570,00	16.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 2.200,00
		Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	- 16.355,50	- 22.570,00	- 18.300,00
		Hauptplan:	- 16.355,50	- 22.570,00	- 16.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.200,00
551120	Campingplätze				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,97	310,00	460,00
			266,97	310,00	100,00
			+ 0,00		+ 360,00
442900	von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.500,00
	Bem.: Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen				
					+ 18.500,00
		Summe Ertrag:	266,97	310,00	18.960,00
		Hauptplan:	266,97	310,00	100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 18.860,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00
	Bem.: Miete Löschwassercontainer				
					+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			90.000,00
	Bem.: Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige				+ 90.000,00
569900	(B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100.000,00
	Bem.: Abbruchkosten u. a.				+ 100.000,00
Summe Aufwand:					193.000,00
<i>Hauptplan:</i>					
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 193.000,00
Gesamt 551120 Campingplätze:			266,97	310,00	- 174.040,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>266,97</i>	<i>310,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 174.140,00</i>
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.878,00	1.870,00	1.900,00
			<i>1.869,00</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.870,00</i>
			<i>+ 9,00</i>		<i>+ 30,00</i>
Summe Ertrag:			1.878,00	1.870,00	1.900,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.869,00</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.870,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 9,00</i>		<i>+ 30,00</i>
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	40,35		380,00
			<i>+ 40,35</i>		<i>+ 380,00</i>
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.965,00	1.970,00	4.380,00
			<i>1.965,00</i>	<i>1.970,00</i>	<i>1.970,00</i>
					<i>+ 2.410,00</i>
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			460,00
					<i>+ 460,00</i>
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.772,89	8.720,00	9.440,00
			<i>8.714,00</i>	<i>8.720,00</i>	<i>8.720,00</i>
			<i>+ 58,89</i>		<i>+ 720,00</i>
Summe Aufwand:			10.778,24	10.690,00	14.660,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>10.679,00</i>	<i>10.690,00</i>	<i>10.690,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 99,24</i>		<i>+ 3.970,00</i>
Gesamt 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen:			- 8.900,24	- 8.820,00	- 12.760,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.810,00</i>	<i>- 8.820,00</i>	<i>- 8.820,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 90,24</i>		<i>- 3.940,00</i>
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	5.000,00	5.500,00
			<i>2.050,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
					<i>+ 500,00</i>
Summe Ertrag:			2.050,00	5.000,00	5.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.050,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 500,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	1.500,00
				<i>300,00</i>	<i>690,00</i>
					<i>+ 810,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	1.000,00	500,00
			<i>47,99</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
			<i>+ 0,00</i>		<i>- 500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.540,16 2.540,16 - 0,00	2.890,00 2.890,00	3.260,00 3.810,00 - 550,00
		Summe Aufwand:	2.588,15	4.190,00	5.260,00
		Hauptplan:	2.588,15	4.190,00	5.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 240,00
		Gesamt 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch:	- 538,15	810,00	240,00
		Hauptplan:	- 538,15	810,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 740,00
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893,62 9.893,62	50.000,00 50.000,00	10.000,00 30.000,00 - 20.000,00
		Summe Aufwand:	9.893,62	50.000,00	10.000,00
		Hauptplan:	9.893,62	50.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.000,00
		Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:	- 9.893,62	- 50.000,00	- 10.000,00
		Hauptplan:	- 9.893,62	- 50.000,00	- 30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.000,00
553101	Friedhof - Bischofsdhrn				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,14 1.822,14	1.870,00 1.870,00	1.950,00 1.860,00 + 90,00
		Summe Ertrag:	1.822,14	1.870,00	1.950,00
		Hauptplan:	1.822,14	1.870,00	1.860,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00
		Gesamt 553101 Friedhof - Bischofsdhrn:	1.822,14	1.870,00	1.950,00
		Hauptplan:	1.822,14	1.870,00	1.860,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00
553103	Friedhof - Gonzerath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,73 2.408,73	2.610,00 2.610,00	2.660,00 2.560,00 + 100,00
		Summe Ertrag:	2.408,73	2.610,00	2.660,00
		Hauptplan:	2.408,73	2.610,00	2.560,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100,00
		Gesamt 553103 Friedhof - Gonzerath:	2.408,73	2.610,00	2.660,00
		Hauptplan:	2.408,73	2.610,00	2.560,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100,00
553104	Friedhof - Gutenthal				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,72 1.800,72	2.010,00 2.010,00	2.000,00 1.980,00 + 20,00
		Summe Ertrag:	1.800,72	2.010,00	2.000,00
		Hauptplan:	1.800,72	2.010,00	1.980,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00
		Gesamt 553104 Friedhof - Gutenthal:	1.800,72	2.010,00	2.000,00
		Hauptplan:	1.800,72	2.010,00	1.980,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00
553106	Friedhof - Heinzerath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,30 674,30	760,00 760,00	810,00 800,00 + 10,00
		Summe Ertrag:	674,30	760,00	810,00
		Hauptplan:	674,30	760,00	800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00
		Gesamt 553106 Friedhof - Heinzerath:	674,30	760,00	810,00
		Hauptplan:	674,30	760,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
					Differenz zum Hauptplan: + 10,00
553107	Friedhof - Hinzerath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,13 1.107,13	1.180,00 1.180,00	1.190,00 1.180,00 + 10,00
		Summe Ertrag:	1.107,13	1.180,00	1.190,00
		Hauptplan:	1.107,13	1.180,00	1.180,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00
		Gesamt 553107 Friedhof - Hinzerath:	1.107,13	1.180,00	1.190,00
		Hauptplan:	1.107,13	1.180,00	1.180,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00
553109	Friedhof - Hundheim				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,20 2.237,20	2.300,00 2.300,00	2.330,00 2.270,00 + 60,00
		Summe Ertrag:	2.237,20	2.300,00	2.330,00
		Hauptplan:	2.237,20	2.300,00	2.270,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 60,00
		Gesamt 553109 Friedhof - Hundheim:	2.237,20	2.300,00	2.330,00
		Hauptplan:	2.237,20	2.300,00	2.270,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 60,00
553110	Friedhof - Hunolstein				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,56 1.196,56	1.250,00 1.250,00	1.270,00 1.230,00 + 40,00
		Summe Ertrag:	1.196,56	1.250,00	1.270,00
		Hauptplan:	1.196,56	1.250,00	1.230,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40,00
		Gesamt 553110 Friedhof - Hunolstein:	1.196,56	1.250,00	1.270,00
		Hauptplan:	1.196,56	1.250,00	1.230,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40,00
553112	Friedhof - Morbach				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.472,76 12.472,76	12.960,00 12.960,00	13.410,00 13.010,00 + 400,00
		Summe Ertrag:	12.472,76	12.960,00	13.410,00
		Hauptplan:	12.472,76	12.960,00	13.010,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 400,00
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			70.000,00
	Bem.: 2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdroner Straße				70.000,00
		Summe Aufwand:			70.000,00
		Hauptplan:			70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 553112 Friedhof - Morbach:	12.472,76	12.960,00	- 56.590,00
		Hauptplan:	12.472,76	12.960,00	- 56.990,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 400,00
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,12 3.193,12	3.330,00 3.330,00	3.410,00 3.320,00 + 90,00
		Summe Ertrag:	3.193,12	3.330,00	3.410,00
		Hauptplan:	3.193,12	3.330,00	3.320,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00
		Gesamt 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg:	3.193,12	3.330,00	3.410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			Hauptplan: 3.193,12	3.330,00	3.320,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 90,00
553114	Friedhof - Odert				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,21	360,00	400,00
			332,21	360,00	380,00
					+ 20,00
		Summe Ertrag:	332,21	360,00	400,00
		Hauptplan:	332,21	360,00	380,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00
		Gesamt 553114 Friedhof - Odert:	332,21	360,00	400,00
		Hauptplan:	332,21	360,00	380,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00
553115	Friedhof - Rapperath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,02	1.430,00	1.700,00
			1.415,02	1.430,00	1.350,00
					+ 350,00
		Summe Ertrag:	1.415,02	1.430,00	1.700,00
		Hauptplan:	1.415,02	1.430,00	1.350,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 350,00
		Gesamt 553115 Friedhof - Rapperath:	1.415,02	1.430,00	1.700,00
		Hauptplan:	1.415,02	1.430,00	1.350,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 350,00
553116	Friedhof - Wederath				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	677,54	530,00	700,00
			677,54	530,00	530,00
					+ 170,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen			200,00
					+ 200,00
		Summe Aufwand:	677,54	530,00	900,00
		Hauptplan:	677,54	530,00	530,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 370,00
		Gesamt 553116 Friedhof - Wederath:	- 677,54	- 530,00	- 900,00
		Hauptplan:	- 677,54	- 530,00	- 530,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 370,00
553117	Friedhof - Weiperath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,21	1.300,00	1.260,00
			1.243,21	1.300,00	1.250,00
					+ 10,00
		Summe Ertrag:	1.243,21	1.300,00	1.260,00
		Hauptplan:	1.243,21	1.300,00	1.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00
		Gesamt 553117 Friedhof - Weiperath:	1.243,21	1.300,00	1.260,00
		Hauptplan:	1.243,21	1.300,00	1.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00
553118	Friedhof - Wenigerath				
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,51	1.390,00	1.370,00
			1.361,51	1.390,00	1.370,00
		Summe Ertrag:	1.361,51	1.390,00	1.370,00
		Hauptplan:	1.361,51	1.390,00	1.370,00
		Differenz zum Hauptplan:			
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen			340,00
					+ 340,00
		Summe Aufwand:			340,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 340,00
		Gesamt 553118 Friedhof - Wenigerath:	1.361,51	1.390,00	1.030,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			<i>Hauptplan:</i> 1.361,51	1.390,00	1.370,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 340,00
553120	Friedhöfe - Allgemein				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	300,48	240,00	980,00
			232,00	240,00	240,00
			+ 68,48		+ 740,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		900,00	150,00
				900,00	1.860,00
					- 1.710,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.443,99	2.800,00	2.000,00
			2.443,99	2.800,00	3.200,00
					- 1.200,00
		Summe Aufwand:	2.744,47	3.940,00	3.130,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.675,99</i>	<i>3.940,00</i>	<i>5.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 68,48</i>		<i>- 2.170,00</i>
		Gesamt 553120 Friedhöfe - Allgemein:	- 2.744,47	- 3.940,00	- 3.130,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.675,99</i>	<i>- 3.940,00</i>	<i>- 5.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 68,48</i>		<i>+ 2.170,00</i>
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€		22.209,64	40.000,00	30.000,00
			22.209,64	40.000,00	40.000,00
					- 10.000,00
		Summe Aufwand:	22.209,64	40.000,00	30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.209,64</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.000,00</i>
		Gesamt 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 22.209,64	- 40.000,00	- 30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 22.209,64</i>	<i>- 40.000,00</i>	<i>- 40.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.000,00</i>
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -				
413300	Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.915.200,00	1.356.600,00	2.114.700,00
			1.915.200,00	1.356.600,00	1.037.400,00
					+ 1.077.300,00
		Summe Ertrag:	1.915.200,00	1.356.600,00	2.114.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.915.200,00</i>	<i>1.356.600,00</i>	<i>1.037.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.077.300,00</i>
		Gesamt 571130 Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -:	1.915.200,00	1.356.600,00	2.114.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.915.200,00</i>	<i>1.356.600,00</i>	<i>1.037.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.077.300,00</i>
571201	Morbacher Energielandschaft				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,24	6.000,00	12.000,00
			6.332,24	6.000,00	13.800,00
					- 1.800,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,80	5.200,00	6.150,00
			4.737,80	5.200,00	5.500,00
					+ 650,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,11	8.000,00	8.800,00
			8.387,11	8.000,00	8.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Gebäude</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,96 1.415,96	2.000,00 2.000,00	6.000,00 2.000,00 + 4.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,32 61,32	500,00 500,00	300,00 500,00 - 200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Straßen, Wege etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 10.000,00	45.000,00 30.000,00 + 15.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,32 470,32	540,00 540,00	790,00 550,00 + 240,00
Summe Aufwand:			21.404,75	32.240,00	79.040,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>21.404,75</i>	<i>32.240,00</i>	<i>61.150,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 17.890,00</i>
Gesamt 571201 Morbacher Energielandschaft:			- 21.404,75	- 32.240,00	- 79.040,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 21.404,75</i>	<i>- 32.240,00</i>	<i>- 61.150,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 17.890,00</i>
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.747,01 2.678,01 + 69,00	2.840,00 2.840,00	2.960,00 2.840,00 + 120,00
Summe Ertrag:			2.747,01	2.840,00	2.960,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.678,01</i>	<i>2.840,00</i>	<i>2.840,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 69,00</i>		<i>+ 120,00</i>
Gesamt 573101 Gemeindehaus Bischofsdhron:			2.747,01	2.840,00	2.960,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.678,01</i>	<i>2.840,00</i>	<i>2.840,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 69,00</i>		<i>+ 120,00</i>
573102	Gemeindehaus Elzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.487,94 1.419,84 + 68,10	1.420,00 1.420,00	1.540,00 1.420,00 + 120,00
Summe Ertrag:			1.487,94	1.420,00	1.540,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.419,84</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.420,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 68,10</i>		<i>+ 120,00</i>
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.382,07 3.382,07	3.390,00 3.390,00	3.560,00 3.390,00 + 170,00
Summe Aufwand:			3.382,07	3.390,00	3.560,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.382,07</i>	<i>3.390,00</i>	<i>3.390,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 170,00</i>
Gesamt 573102 Gemeindehaus Elzerath:			- 1.894,13	- 1.970,00	- 2.020,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.962,23</i>	<i>- 1.970,00</i>	<i>- 1.970,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 68,10</i>		<i>- 50,00</i>
573103	Schackberghalle Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.731,46 10.658,46 + 73,00	10.660,00 10.660,00	10.790,00 10.660,00 + 130,00
Summe Ertrag:			10.731,46	10.660,00	10.790,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>10.658,46</i>	<i>10.660,00</i>	<i>10.660,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
					Differenz zum Hauptplan: + 100,00
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85,04 16,04 + 69,00	190,00 190,00	310,00 190,00 + 120,00
		Summe Ertrag:	85,04	190,00	310,00
		Hauptplan:	16,04	190,00	190,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 69,00		+ 120,00
		Gesamt 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	85,04	190,00	310,00
		Hauptplan:	16,04	190,00	190,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 69,00		+ 120,00
573109	Gemeindehaus Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.044,06 2.975,96 + 68,10	2.980,00 2.980,00	3.100,00 2.980,00 + 120,00
		Summe Ertrag:	3.044,06	2.980,00	3.100,00
		Hauptplan:	2.975,96	2.980,00	2.980,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 68,10		+ 120,00
		Gesamt 573109 Gemeindehaus Hundheim:	3.044,06	2.980,00	3.100,00
		Hauptplan:	2.975,96	2.980,00	2.980,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 68,10		+ 120,00
573110	Gemeindehaus Hunolstein				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,63 1.356,63	2.600,00 2.600,00	3.600,00 2.600,00 + 1.000,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		430,00 430,00	430,00 - 430,00
		Summe Aufwand:	1.356,63	3.030,00	3.600,00
		Hauptplan:	1.356,63	3.030,00	3.030,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 570,00
		Gesamt 573110 Gemeindehaus Hunolstein:	- 1.356,63	- 3.030,00	- 3.600,00
		Hauptplan:	- 1.356,63	- 3.030,00	- 3.030,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 570,00
573111	Gemeindehaus Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.101,10 8.092,00 + 9,10	8.100,00 8.100,00	8.190,00 8.100,00 + 90,00
		Summe Ertrag:	8.101,10	8.100,00	8.190,00
		Hauptplan:	8.092,00	8.100,00	8.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 9,10		+ 90,00
		Gesamt 573111 Gemeindehaus Merscheid:	8.101,10	8.100,00	8.190,00
		Hauptplan:	8.092,00	8.100,00	8.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 9,10		+ 90,00
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,96 7.904,96	7.000,00 7.000,00	12.000,00 36.000,00 - 24.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,11 9.911,11	8.000,00 8.000,00	5.000,00 8.000,00 - 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,79 1.274,79 - 0,00	1.450,00 1.450,00	2.130,00 2.140,00 - 10,00
		Summe Aufwand:	19.090,86	16.450,00	19.130,00
		Hauptplan:	19.090,86	16.450,00	46.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 27.010,00
	Gesamt 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich:		- 19.090,86	- 16.450,00	- 19.130,00
		Hauptplan:	- 19.090,86	- 16.450,00	- 46.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 27.010,00
573115	Gemeindehaus Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.116,00 5.043,00 + 73,00	5.050,00 5.050,00	5.170,00 5.050,00 + 120,00
		Summe Ertrag:	5.116,00	5.050,00	5.170,00
		Hauptplan:	5.043,00	5.050,00	5.050,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 73,00		+ 120,00
	Gesamt 573115 Gemeindehaus Rapperath:		5.116,00	5.050,00	5.170,00
		Hauptplan:	5.043,00	5.050,00	5.050,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 73,00		+ 120,00
573116	Gemeindehaus Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.561,36 3.498,26 + 63,10	3.500,00 3.500,00	3.610,00 3.500,00 + 110,00
		Summe Ertrag:	3.561,36	3.500,00	3.610,00
		Hauptplan:	3.498,26	3.500,00	3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 63,10		+ 110,00
	Gesamt 573116 Gemeindehaus Wederath:		3.561,36	3.500,00	3.610,00
		Hauptplan:	3.498,26	3.500,00	3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 63,10		+ 110,00
573118	Gemeindehaus Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	929,38 918,28 + 11,10	920,00 920,00	950,00 920,00 + 30,00
		Summe Ertrag:	929,38	920,00	950,00
		Hauptplan:	918,28	920,00	920,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 11,10		+ 30,00
	Gesamt 573118 Gemeindehaus Wenigerath:		929,38	920,00	950,00
		Hauptplan:	918,28	920,00	490,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 11,10		+ 460,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			430,00 - 430,00
		Summe Aufwand:			430,00
		Hauptplan:			- 430,00
		Differenz zum Hauptplan:			
	Gesamt 573118 Gemeindehaus Wenigerath:		929,38	920,00	950,00
		Hauptplan:	918,28	920,00	490,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 11,10		+ 460,00
573119	Gerätehaus Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57,10 + 57,10		100,00 + 100,00
		Summe Ertrag:	57,10		100,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:	+ 57,10		+ 100,00
	Gesamt 573119 Gerätehaus Wolzburg:		57,10		100,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:	+ 57,10		+ 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573120	Gemeindehäuser - Allgemein				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.140,00
					+ 3.140,00
		Summe Ertrag:			3.140,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.140,00
	Gesamt 573120 Gemeindehäuser - Allgemein:				3.140,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.140,00
573122	Haus der Begegnung Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,10		110,00
			+ 63,10		+ 110,00
		Summe Ertrag:	63,10		110,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 63,10		+ 110,00
	Gesamt 573122 Haus der Begegnung Morbach:		63,10		110,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 63,10		+ 110,00
573201	Grillhütte - Bischofsdhrn				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,14		400,00
			148,14		+ 400,00
		Summe Aufwand:	148,14		400,00
		<i>Hauptplan:</i>	148,14		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 400,00
	Gesamt 573201 Grillhütte - Bischofsdhrn:		- 148,14		- 400,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 148,14		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 400,00
573310	Durchführung von Märkten				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	2.130,00
				300,00	300,00
					+ 1.830,00
		Summe Ertrag:		300,00	2.130,00
		<i>Hauptplan:</i>		300,00	300,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.830,00
	Gesamt 573310 Durchführung von Märkten:			300,00	2.130,00
		<i>Hauptplan:</i>		300,00	300,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.830,00
573330	Toilettenanlage Morbach				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,39	300,00	700,00
			263,39	300,00	690,00
					+ 10,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,36	1.000,00	1.100,00
			581,36	1.000,00	1.100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,03	1.000,00	500,00
			31,03	1.000,00	1.000,00
			+ 0,00		- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833,00 22.833,00	25.000,00 25.000,00	24.000,00 25.600,00 - 1.600,00
		Summe Aufwand:	23.708,78	27.300,00	26.300,00
		Hauptplan:	23.708,78	27.300,00	28.390,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.090,00
		Gesamt 573330 Toilettenanlage Morbach:	- 23.708,78	- 27.300,00	- 26.300,00
		Hauptplan:	- 23.708,78	- 27.300,00	- 28.390,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 2.090,00
575202	Marketingmaßnahmen				
442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren (B) Bem.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00 1.000,00	1.750,00 1.000,00 + 750,00
		Summe Ertrag:		1.000,00	1.750,00
		Hauptplan:		1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 750,00
563600	Aufwand für Werbeartikel (B) Bem.: Give-Aways, Merchandising	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.600,93 6.600,93	4.000,00 4.000,00	2.000,00 7.000,00 - 5.000,00
563602	Aufwand für Medialleistungen (B) Bem.: Anzeigen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.967,95 33.967,95 - 0,00	34.000,00 34.000,00	24.000,00 34.000,00 - 10.000,00
563605	Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial (B) Bem.: Gästeinformations-Ordner/Mappen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00 2.000,00	500,00 2.000,00 - 1.500,00
		Summe Aufwand:	40.568,88	40.000,00	26.500,00
		Hauptplan:	40.568,88	40.000,00	43.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 16.500,00
		Gesamt 575202 Marketingmaßnahmen:	- 40.568,88	- 39.000,00	- 24.750,00
		Hauptplan:	- 40.568,88	- 39.000,00	- 42.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 17.250,00
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen				
432100	Erträge aus Wanderveranstaltungen (B) Bem.: z. B. Wanderwoche	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110,00 100,00 + 10,00
442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen (B) Bem.: Neu bei L:281111 K: 442590	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 18,50 - 18,50		200,00 + 200,00
		Summe Ertrag:	- 18,50		310,00
		Hauptplan:	- 18,50		100,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 210,00
562900	Aufwendungen für Wanderveranstaltungen (B) Bem.: z. B. Wanderwoche	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,70 50,70	3.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00 - 1.500,00
		Summe Aufwand:	50,70	3.000,00	1.500,00
		Hauptplan:	50,70	3.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.500,00
		Gesamt 575203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:	- 69,20	- 3.000,00	- 1.190,00
		Hauptplan:	- 69,20	- 3.000,00	- 2.900,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.710,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen				
441900	Erträge aus Vermittlungsgebühren (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,18	500,00	3.000,00
	<i>Bem.: Provisionseinnahmen</i>		86,18	500,00	500,00 + 2.500,00
442510	Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	2.400,00	2.320,00
	<i>Bem.: Jahresbeiträge</i>		1.225,00	2.400,00	2.100,00 + 220,00
442511	Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,24	400,00	1.600,00
			826,24	400,00	400,00 + 1.200,00
		Summe Ertrag:	2.137,42	3.300,00	6.920,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.137,42</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.920,00</i>
524700	Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,45	600,00	2.000,00
			955,45	600,00	600,00 + 1.400,00
562900	Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.962,70	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr</i>		3.962,70	4.000,00	5.000,00 - 1.000,00
		Summe Aufwand:	4.918,15	4.600,00	6.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.918,15</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 400,00</i>
		Gesamt 575206 Zimmervermittlung und Beherbergungswesen:	- 2.780,73	- 1.300,00	920,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.780,73</i>	<i>- 1.300,00</i>	<i>- 2.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.520,00</i>
575220	Touristinformation - Allgemein				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Portal "outdooractive"</i>		714,00	800,00	1.500,00 - 700,00
		Summe Aufwand:	714,00	800,00	800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>714,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 700,00</i>
		Gesamt 575220 Touristinformation - Allgemein:	- 714,00	- 800,00	- 800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 714,00</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 700,00</i>
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten				
541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.321,53	12.500,00	28.500,00
	<i>Bem.: Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunrück e. V.</i>		12.321,53 + 0,00	12.500,00	15.000,00 + 13.500,00
541440	Zweckverbandsumlage Erbeskopf (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.111,45	135.400,00	44.100,00
			1.111,45	135.400,00	98.000,00 - 53.900,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00
	<i>Bem.: Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe</i>				2.500,00 + 2.500,00
		Summe Aufwand:	13.432,98	147.900,00	75.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>13.432,98</i>	<i>147.900,00</i>	<i>113.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 37.900,00</i>
		Gesamt 575320 Beteiligung an überregionalen Projekten:	- 13.432,98	- 147.900,00	- 75.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 13.432,98</i>	<i>- 147.900,00</i>	<i>- 113.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 37.900,00
611101	Steuern, Abgaben				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.797,82 57.797,82	58.000,00 58.000,00	65.200,00 65.800,00 - 600,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.641.323,49 1.641.323,49	1.612.000,00 1.612.000,00	2.055.000,00 2.046.000,00 + 9.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.363.141,59 17.363.141,59	22.000.000,00 22.000.000,00	21.000.000,00 17.000.000,00 + 4.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.552.285,46 4.552.285,46	4.445.200,00 4.445.200,00	5.123.500,00 4.843.500,00 + 280.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.979,29 1.558.979,29	1.387.600,00 1.387.600,00	1.408.700,00 1.577.500,00 - 168.800,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	461.349,14 461.349,14 + 0,00	480.300,00 480.300,00	566.700,00 530.300,00 + 36.400,00
		Summe Ertrag:	25.634.876,79	29.983.100,00	30.219.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>25.634.876,79</i>	<i>29.983.100,00</i>	<i>26.063.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 4.156.000,00</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.749.291,46 1.749.291,46	2.109.600,00 2.109.600,00	1.934.200,00 1.565.800,00 + 368.400,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.168.377,00 1.168.377,00	1.104.000,00 1.104.000,00	426.240,00 425.160,00 + 1.080,00
		Summe Aufwand:	2.917.668,46	3.213.600,00	2.360.440,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.917.668,46</i>	<i>3.213.600,00</i>	<i>1.990.960,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 369.480,00</i>
		Gesamt 611101 Steuern, Abgaben:	22.717.208,33	26.769.500,00	27.858.660,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.717.208,33</i>	<i>26.769.500,00</i>	<i>24.072.140,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 3.786.520,00</i>
611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen				
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.038,73 34.038,73	70.000,00 70.000,00	80.000,00 70.000,00 + 10.000,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.093.380,00 3.093.380,00		2.494.400,00 2.494.400,00
		Summe Ertrag:	3.127.418,73	70.000,00	2.574.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.127.418,73</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.564.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.000,00</i>
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.750.883,00 11.750.883,00	11.554.100,00 11.554.100,00	12.960.730,00 13.971.200,00 - 1.010.470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109.040,00		380.200,00
	Bem.: Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100		1.109.040,00		+ 380.200,00
Summe Aufwand:			12.859.923,00	11.554.100,00	13.340.930,00
Hauptplan:			12.859.923,00	11.554.100,00	13.971.200,00
Differenz zum Hauptplan:					- 630.270,00
Gesamt 611201 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:			- 9.732.504,27	- 11.484.100,00	- 10.766.530,00
Hauptplan:			- 9.732.504,27	- 11.484.100,00	- 11.406.800,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 640.270,00
611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.749.884,00	2.550.000,00	3.200.000,00
	Bem.: ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich		2.749.884,00	2.550.000,00	2.400.000,00
Summe Aufwand:			2.749.884,00	2.550.000,00	3.200.000,00
Hauptplan:			2.749.884,00	2.550.000,00	2.400.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 800.000,00
Gesamt 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen:			- 2.749.884,00	- 2.550.000,00	- 3.200.000,00
Hauptplan:			- 2.749.884,00	- 2.550.000,00	- 2.400.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 800.000,00
612110	Zinseinnahmen				
471440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.086,58	10.000,00	20.000,00
			21.870,55	10.000,00	20.000,00
			- 2.783,97		+ 20.000,00
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000,00	400.000,00
				1.000,00	1.000,00
					+ 399.000,00
471600	vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00
				100,00	100,00
					- 100,00
Summe Ertrag:			19.086,58	11.100,00	420.000,00
Hauptplan:			21.870,55	11.100,00	1.100,00
Differenz zum Hauptplan:			- 2.783,97		+ 418.900,00
573100	an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			57.000,00
					+ 57.000,00
574400	an Zweckverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			135.000,00
					+ 135.000,00
574790	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.000,00
					+ 2.000,00
Summe Aufwand:					194.000,00
Hauptplan:					+ 194.000,00
Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 612110 Zinseinnahmen:			19.086,58	11.100,00	226.000,00
Hauptplan:			21.870,55	11.100,00	1.100,00
Differenz zum Hauptplan:			- 2.783,97		+ 224.900,00
612130	Kontokorrentzinsen				
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.827,25	72.000,00	12.000,00
			89.827,25	72.000,00	72.000,00
					- 60.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	89.827,25	72.000,00	12.000,00
		Hauptplan:	89.827,25	72.000,00	72.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 60.000,00
		Gesamt 612130 Kontokorrentzinsen:	- 89.827,25	- 72.000,00	- 12.000,00
		Hauptplan:	- 89.827,25	- 72.000,00	- 72.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 60.000,00
612150	Stundungs- und Verzugszinsen				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.739,00 - 2.739,00	30.000,00 30.000,00	5.000,00 20.000,00 - 15.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	345,75 345,75	15.000,00 15.000,00	1.000,00 15.000,00 - 14.000,00
		Summe Ertrag:	- 2.393,25	45.000,00	6.000,00
		Hauptplan:	- 2.393,25	45.000,00	35.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 29.000,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.595,00 24.595,00	50.000,00 50.000,00	45.000,00 5.000,00 + 40.000,00
		Summe Aufwand:	24.595,00	50.000,00	45.000,00
		Hauptplan:	24.595,00	50.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00
		Gesamt 612150 Stundungs- und Verzugszinsen:	- 26.988,25	- 5.000,00	- 39.000,00
		Hauptplan:	- 26.988,25	- 5.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 69.000,00
612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten				
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.161,86 35.161,86	33.970,00 33.970,00	34.900,00 32.760,00 + 2.140,00
		Summe Aufwand:	35.161,86	33.970,00	34.900,00
		Hauptplan:	35.161,86	33.970,00	32.760,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.140,00
		Gesamt 612160 Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten:	- 35.161,86	- 33.970,00	- 34.900,00
		Hauptplan:	- 35.161,86	- 33.970,00	- 32.760,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.140,00
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000,00 + 70.000,00
		Summe Ertrag:			70.000,00
		Hauptplan:			70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
		Gesamt 623101 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			70.000,00
		Hauptplan:			70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00 + 40.000,00
		Summe Ertrag:			40.000,00
		Hauptplan:			40.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00
		Gesamt 623201 Eigenbetrieb Wasserversorgung:			40.000,00
		Hauptplan:			40.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000,00
					+ 18.000,00
		Summe Ertrag:			18.000,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.000,00
	Gesamt 623301 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:				18.000,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.000,00
626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie				
475120	Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.088,53	59.100,00	50.800,00
			59.088,53	59.100,00	49.540,00
					+ 1.260,00
		Summe Ertrag:	59.088,53	59.100,00	50.800,00
		Hauptplan:	59.088,53	59.100,00	49.540,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.260,00
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.332,19	155.000,00	200.000,00
			82.332,19	155.000,00	10.160,00
					+ 189.840,00
		Summe Aufwand:	82.332,19	155.000,00	200.000,00
		Hauptplan:	82.332,19	155.000,00	10.160,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 189.840,00
	Gesamt 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie:		- 23.243,66	- 95.900,00	- 149.200,00
		Hauptplan:	- 23.243,66	- 95.900,00	39.380,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 188.580,00
		Ertrag Gesamt:	36.674.819,86	38.350.945,00	42.721.508,00
		Hauptplan:	36.674.113,17	38.350.945,00	36.763.870,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 706,69		+ 5.957.638,00
		Aufwand Gesamt:	21.778.612,11	22.029.847,00	24.664.008,00
		Hauptplan:	21.766.015,28	22.029.847,00	22.903.620,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 12.596,83		+ 1.760.388,00
		Gesamt:	14.896.207,75	16.321.098,00	18.057.500,00
		Hauptplan:	14.908.097,89	16.321.098,00	13.860.250,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 11.890,14		+ 4.197.250,00

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 Teilfinanzhaushalts.
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 2023

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
111301	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel 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	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114110 M: 3002 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
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	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 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	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114601 M:3001 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 2110xx, 3652xx, 5731xx M: 3001
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 114601 M:1002
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 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 deckungsfähig mit FH: 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: L: 211004 M: 1002
211004	Grundschule Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211004 M: 1002 Schultafel, Bürostühle
211005	Grundschule Haag	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Mittel einseitig deckungsfähig mit: L: 211005 K: 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	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211005	Grundschule Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	442591	Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 211012 K: 524500 verwendet werden
211012	Grundschule Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte einseitige (Keine Vorschläge) mit FH: L: 211012 M: 3002
211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
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: L: 211013 M: 1002
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211013 M: 1002
251001	Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 251001
251010	Archäologiepark Belgium - 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 Belgium - Ausstellung	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I	Mittel deckungsfähig mit FH: L: 251020 M: 1002
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	414410	Projektförderung Bund "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Mittel sind zweckgebunden L: 251040 K: 524700
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	524700	Projektaufwand "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251060	Archäologiepark Belgium - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 251060 M: 1002
252101	Hunsrück Holzmuseum - Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 252101
252110	Hunsrück 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	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252120	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mehreinnahmen bei K: 442400 berechtigen zu Mehrausgaben; Mittel deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen	Mehreinnahmen des K: 442590 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	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 L: 281320 K: 524900 verwendet werden
362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung sind übertragbar in das Folgejahr!
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 362110
365201	Kindergarten Bischofsdron	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 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 K: 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 K: 524500 verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 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 K: 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 in das Folgejahr!
365211	Kindergarten Merscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 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 K: 524500 verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel deckungsfähig: L: 365212 K: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 K: 524500 verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel deckungsfähig: L: 365213 K: 524501
365213	Kindergarten Morscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K: 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 K: 524500 verwendet werden
365217	Kindergarten Weiperath	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel sind deckungsfähig: L: 365217 K: 524501
365217	Kindergarten Weiperath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365220	Kindertagesstätten allgemein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel deckungsfähig 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-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K:414422
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel Deckungsfähig mit FH: L: 365222 M: 1002
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	414430	Zuschuss Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei K: 562510 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	562510	Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH: L: 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	Mittel sind deckungsfähig mit FH: 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!
511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zweckgebunden: Maßnahme Dorfmoderation Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
511120	Ortsentwicklung, -planung	524910	Förderung von Dorferneuerungsprojekten	Mittel sind deckungsfähig mit FH; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! Deckungsfähig mit FH: L: 511175 M: 3056
511175	Stadtumbau Morbach	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:511175 M: 3056 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! M: 3056
522120	Förderung erneuerbarer Energien	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erträge zur Deckung der Ausgaben bei L: 522120 K: 524900
522120	Förderung erneuerbarer Energien	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erträgen der L: 522120 K: 414400 gedeckt
523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -	524800	Aufwand für besondere Denkmalpflegemaßnahmen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 523110 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
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	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 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 Freizeitwege/-anlagen	414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen	Zweckgebunden: "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei L: 551130 K: 523380
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:551130 M:1002
553101	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
555520	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 555501 K: 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: L: 571201 M:3002

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn	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	Einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 573112 M: 22002
575202	Marketingmaßnahmen	442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei L: 575203 K: 563602-563605 verwendet werden
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	442512	Erträge aus Vermittlung von Pauschalarrangements	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 575206 K: 524800 verwendet werden

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 126

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 127

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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 Ertrag / 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:					

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 128

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 129

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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 Ertrag / 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	

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 130

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 131

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 19.770</u>
-					

Budget: 4 Gutenthal - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 132

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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	522510	Heizkosten - Öl		
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 133

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				6.620	15.775
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.155</u>

Budget: 5 Haag - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unehchte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 134

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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	Mehrweckraum Haag	522100	Stromkosten		
573105	Mehrweckraum Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573105	Mehrweckraum Haag	522400	Abfallgebühren		
573105	Mehrweckraum Haag	522510	Heizkosten - Öl		
573105	Mehrweckraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		690
573105	Mehrweckraum Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70
573105	Mehrweckraum Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		270
573105	Mehrweckraum Haag	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573105	Mehrweckraum Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		440
573105	Mehrweckraum 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 Ertrag / Aufwand:					- 4.320

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

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 135

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 136

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522400	Abfallgebühren		250
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522510	Heizkosten - Öl		
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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 10.595</u>

Budget: 7 Hinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 137

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 138

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				2.370	10.280
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.910</u>

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 139

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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 Ertrag / Aufwand:					- 1.395

Budget: 9 Hundheim - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte 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	90	
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 140

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 141

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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:				3.900	13.515
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.615</u>
-					

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 142

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		3.600
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 143

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				2.460	14.465
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 12.005</u>

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	522510	Heizkosten - Öl		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 144

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	522520	Heizkosten - Pellets		1.530
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 Ertrag / Aufwand:					- 8.580

Budget: 12 Morbach - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 145

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
366212	Spielplätze - Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.960
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 146

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573122	Haus der Begegnung Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573122	Haus der Begegnung Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		260
573122	Haus der Begegnung Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				11.140	19.135
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.995</u>
-					

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

Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 147

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 148

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.015</u>
					-

Budget: 14 Odert - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 149

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
553214	Leichenhalle - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555514	Wirtschaftswege - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		630
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.030
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 2.030
					-

Budget: 15 Rapperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 150

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
551215	Ortsgestaltung - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		260
553215	Leichenhalle - Rapperath	522100	Stromkosten		100
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

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 151

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				1.920	10.645
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.725</u>

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	
573216	Grillhütte - Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 152

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
553216	Leichenhalle - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
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 Ertrag / Aufwand:					- 6.200

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 153

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 17 Weiperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unehnte 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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 154

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
553217	Leichenhalle - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
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 Ertrag / 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
--------	---------------------------	--------	--	--	-----

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 155

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 156

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		410
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522400	Abfallgebühren		250
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522510	Heizkosten - Öl		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522520	Heizkosten - Pellets		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522540	Heizkosten - Gas		1.190
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	8.380
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 6.640</u>

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 157

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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
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		

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 158

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.830</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.000</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 130</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.470</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 500</u>
					-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 159

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 610</u>

-

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

281206	Brauchtumspflege - Heinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		310
Summe Ertrag / Aufwand:					370
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 370</u>

-

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 560</u>

-

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 770</u>

-

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

Unehnte 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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 890</u>

-

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

281210	Brauchtumspflege - Hunolstein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		50
--------	-------------------------------	--------	----------------------------	--	----

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 160

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300
			Summe Ertrag / Aufwand:		350
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 350</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 490</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.110</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 720</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 110</u>
					-
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
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 550</u>

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 161

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 360</u>

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 410</u>

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 340</u>

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
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 190</u>

Budget: 41 Bischofschofshron - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569201	Verfügungsmittel - Bischofschdron		140
Summe Ertrag / Aufwand:					140
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 140</u>

Budget: 42 Elzerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569202	Verfügungsmittel - Elzerath		50
Summe Ertrag / Aufwand:					50

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 162

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 50
-					
Budget: 43 Gonzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569203	Verfügungsmittel - Gonzerath		230
Summe Ertrag / Aufwand:					230
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 230
-					
Budget: 44 Gutenthal - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		80
Summe Ertrag / Aufwand:					80
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 80
-					
Budget: 45 Haag - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569205	Verfügungsmittel - Haag		90
Summe Ertrag / Aufwand:					90
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 90
-					
Budget: 46 Heinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569206	Verfügungsmittel - Heinzerath		60
Summe Ertrag / Aufwand:					60
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 60
-					
Budget: 47 Hinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569207	Verfügungsmittel - Hinzerath		80
Summe Ertrag / Aufwand:					80
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 80
-					
Budget: 48 Hoxel - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569208	Verfügungsmittel - Hoxel		110
Summe Ertrag / Aufwand:					110
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 110
-					
Budget: 49 Hundheim - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569209	Verfügungsmittel - Hundheim		130
Summe Ertrag / Aufwand:					130
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 130
-					
Budget: 50 Hunolstein - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569210	Verfügungsmittel - Hunolstein		50

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 163

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
Budget: 51 Merscheid - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569211	Verfügungsmittel - Merscheid		70
Summe Ertrag / Aufwand:				70	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 70</u>	-
Budget: 52 Morbach - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569212	Verfügungsmittel - Morbach		590
Summe Ertrag / Aufwand:				590	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 590</u>	-
Budget: 53 Morscheid-Riedenburg - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569213	Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 100</u>	-
Budget: 54 Odert - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569214	Verfügungsmittel - Odert		50
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
Budget: 55 Rapperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569215	Verfügungsmittel - Rapperath		80
Summe Ertrag / Aufwand:				80	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 80</u>	-
Budget: 56 Wederath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569216	Verfügungsmittel - Wederath		50
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
Budget: 57 Weiperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569217	Verfügungsmittel - Weiperath		60
Summe Ertrag / Aufwand:				60	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 60</u>	-

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 164

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Budget: 58 Wenigerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569218	Verfügungsmittel - Wenigerath		50
				Summe Ertrag / Aufwand:	50
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 50</u>

-

Budget: 59 Wolzburg - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569219	Verfügungsmittel - Wolzburg		50
				Summe Ertrag / Aufwand:	50
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 50</u>

-

**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	10.200	
114601	Allgemeine zentrale Dienste	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
123140	Zulassungswesen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	
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	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
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	31.500	
362110	Allgemeine Jugendarbeit	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.400	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	285.840	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.560	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365203	Kindergarten Gonzerath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	329.150	
365203	Kindergarten Gonzerath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.880	
365203	Kindergarten Gonzerath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 165

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	252.800	
365209	Kindergarten Hundheim	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.480	
365209	Kindergarten Hundheim	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365211	Kindergarten Merscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	239.760	
365211	Kindergarten Merscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.840	
365211	Kindergarten Merscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365212	Kindergarten Morbach	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	457.710	
365212	Kindergarten Morbach	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.110	
365212	Kindergarten Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365213	Kindergarten Morscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	289.140	
365213	Kindergarten Morscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.480	
365213	Kindergarten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365217	Kindergarten Weiperath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	395.600	
365217	Kindergarten Weiperath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.520	
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	355.920	
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.010	
421101	Förderung des Sports - Allgemein -	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
424150	Freibad Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
511140	Bauleitplanung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
575220	Touristinformation - Allgemein	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
111001	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.200
111001	Verwaltungssteuerung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		128.800

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 166

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
111001	Verwaltungssteuerung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		86.400
111001	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		115.300
111001	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		104.600
111001	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.100
111001	Verwaltungssteuerung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		71.700
111001	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.100
111001	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.800
111001	Verwaltungssteuerung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		25.600
111001	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
111001	Verwaltungssteuerung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111001	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		27.350
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.600
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
111301	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.300
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		15.500
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.200
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.100
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111450	Gremien - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111450	Gremien - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.300
111450	Gremien - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 167

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
111450	Gremien - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.500
111450	Gremien - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.300
111450	Gremien - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.800
111450	Gremien - Allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111450	Gremien - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111510	Lokale Agenda 21	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		34.200
111510	Lokale Agenda 21	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
111510	Lokale Agenda 21	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.700
111510	Lokale Agenda 21	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.800
111520	Gleichstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		900
111520	Gleichstellung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111520	Gleichstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
111530	Personalvertretung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111530	Personalvertretung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.200
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		1.400
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		13.700
111550	Interkommunale Kooperationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111550	Interkommunale Kooperationen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 168

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
111550	Interkommunale Kooperationen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.200
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		50.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.200
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.900
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.900
112002	Personaleinsatz	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112002	Personaleinsatz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.400
112002	Personaleinsatz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
112002	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112002	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
112002	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
112003	Personalabrechnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112003	Personalabrechnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		38.800
112003	Personalabrechnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
112003	Personalabrechnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112003	Personalabrechnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.000
112003	Personalabrechnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.700
113001	Organisation	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
113001	Organisation	502110	Beamte - Dienstbezüge		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 169

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
113001	Organisation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.900
113001	Organisation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
113001	Organisation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700
113001	Organisation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
113001	Organisation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
113001	Organisation	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
114110	Bebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		11.500
114110	Bebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.900
114110	Bebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114110	Bebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.100
114110	Bebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
114110	Bebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
114110	Bebaute Grundstücke	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114120	Liegenschaften - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		111.400
114120	Liegenschaften - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200
114120	Liegenschaften - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.600
114120	Liegenschaften - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		22.100
114120	Liegenschaften - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114130	Unbebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		25.900
114130	Unbebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.400
114130	Unbebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114130	Unbebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.700
114130	Unbebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		900
114130	Unbebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.300
114301	Bauhof	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
114301	Bauhof	502130	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.013.800
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20.300

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 170

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		78.600
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		201.200
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		173.500
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.500
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		13.400
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		34.400
114501	Versicherungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114501	Versicherungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.100
114501	Versicherungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
114501	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
114501	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		34.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502130	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		245.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		27.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		19.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		48.700
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.450
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 171

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		132.300
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.300
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		26.300
116120	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		47.600
116120	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		61.900
116120	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
116120	Zahlungsabwicklung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		34.300
116120	Zahlungsabwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.800
116120	Zahlungsabwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.300
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502110	Beamte - Dienstbezüge		7.800
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		97.000
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		24.800
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.500
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.300
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	502110	Beamte - Dienstbezüge		6.800
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.100

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 172

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.100
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.800
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.200
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		4.200
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
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		56.600
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		30.900
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		18.000
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		22.700
122160	Bestattungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122160	Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.600

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 173

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
122160	Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
122160	Bestattungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700
122160	Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
122160	Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.900
122310	Bürgerbüro	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.200
122310	Bürgerbüro	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		46.000
122310	Bürgerbüro	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
122310	Bürgerbüro	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.800
122310	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600
122310	Bürgerbüro	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.100
122320	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122320	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		54.400
122320	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
122320	Personenstandswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.600
122320	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.200
122320	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.800
122320	Personenstandswesen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122330	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.700
122330	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122330	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122330	Gewerbe	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		19.800
122330	Gewerbe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122330	Gewerbe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	502110	Beamte - Dienstbezüge		10.200
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.600
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		6.800
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.100
123140	Zulassungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		19.100
123140	Zulassungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		39.100

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 174

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
123140	Zulassungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
123140	Zulassungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.600
123140	Zulassungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.000
123140	Zulassungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.800
123150	Verkehrsüberwachung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
123150	Verkehrsüberwachung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.400
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)		74.500
126110	Brandschutz allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		16.900
126110	Brandschutz allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126110	Brandschutz allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126110	Brandschutz allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.600
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		3.300
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 175

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.900
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
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		21.600
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 176

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
201001	Allgemeine Schulverwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.300
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		19.400
211005	Grundschule Haag	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
211005	Grundschule Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.500
211005	Grundschule Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.900
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		135.600
211012	Grundschule Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700
211012	Grundschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.500
211012	Grundschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		26.900
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		36.300
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.800

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 177

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.200
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		25.900
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.100
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		
243001	Betreuende Grundschulen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
243002	Ganztagsschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
243002	Ganztagsschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
243002	Ganztagsschule	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502130	Beamte - Sonstige		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		150.700
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.000
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502910	Sonstige - Vergütungen		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.100
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		29.900
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 178

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.200
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
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		18.800
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 179

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
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		10.000
271101	Volkshochschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
271101	Volkshochschule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
271101	Volkshochschule	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.200
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		8.400
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		5.000
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		16.800
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 180

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.900
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		33.600
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		19.800
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		15.200
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.700
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		56.300
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.400
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.200
362110	Allgemeine Jugendarbeit	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		62.400

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 181

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
362110	Allgemeine Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.800
362110	Allgemeine Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.400
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		410.100
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.200
365201	Kindergarten Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		32.400
365201	Kindergarten Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		82.900
365201	Kindergarten Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365203	Kindergarten Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		473.300
365203	Kindergarten Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.500
365203	Kindergarten Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.400
365203	Kindergarten Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		95.800
365203	Kindergarten Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365209	Kindergarten Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		364.100
365209	Kindergarten Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.300

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 182

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		28.800
365209	Kindergarten Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		73.700
365209	Kindergarten Hundheim	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
365209	Kindergarten Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365211	Kindergarten Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		344.600
365211	Kindergarten Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.900
365211	Kindergarten Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		27.200
365211	Kindergarten Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		69.800
365211	Kindergarten Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365212	Kindergarten Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		654.100
365212	Kindergarten Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.000
365212	Kindergarten Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		51.300
365212	Kindergarten Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		131.300
365212	Kindergarten Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365213	Kindergarten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		414.500
365213	Kindergarten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.300
365213	Kindergarten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		32.800
365213	Kindergarten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		83.900
365213	Kindergarten Morscheid	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
365213	Kindergarten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365217	Kindergarten Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		569.200
365217	Kindergarten Weiperath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.200
365217	Kindergarten Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		44.100
365217	Kindergarten Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		115.200
365217	Kindergarten Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365220	Kindertagesstätten allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		45.300
365220	Kindertagesstätten allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 183

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365220	Kindertagesstätten allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.500
365220	Kindertagesstätten allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.000
365220	Kindertagesstätten allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		590.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.600
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		45.700
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		119.400
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		61.400
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
365223	KIRFAM-Fachkräfte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.900
365223	KIRFAM-Fachkräfte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.400
365223	KIRFAM-Fachkräfte	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366110	Jugendraum Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.000
366110	Jugendraum Hunolstein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
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		5.200
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 184

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424150	Freibad Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		131.700
424150	Freibad Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600
424150	Freibad Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.200
424150	Freibad Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		26.100
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		6.600
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		13.200
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		2.600
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.600
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		39.600
511140	Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
511140	Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100
511140	Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.900

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 185

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
511150	Landschaftsplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		19.900
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		14.300
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.900
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		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502110	Beamte - Dienstbezüge		17.900
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		12.400
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 186

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		2.500
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		
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		92.500
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.200
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.400
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.900
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 187

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.300
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		4.800
553112	Friedhof - Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
553112	Friedhof - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
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		
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		13.800
553120	Friedhöfe - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
553120	Friedhöfe - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
553120	Friedhöfe - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 188

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 189

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		6.700
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		4.600
555201	Jagdverpachtung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
555201	Jagdverpachtung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.700
555201	Jagdverpachtung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
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		4.000
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 190

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		16.200
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.200
571201	Morbacher Energie Landschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		42.600
571201	Morbacher Energie Landschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
571201	Morbacher Energie Landschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.300
571201	Morbacher Energie Landschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.500
571201	Morbacher Energie Landschaft	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.800
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		1.200
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		500
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		10.300
573103	Schackberghalle Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573103	Schackberghalle Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 191

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573103	Schackberghalle Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.300
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		2.000
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573106	Gemeindehaus Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
573106	Gemeindehaus Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573107	Gemeindehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573107	Gemeindehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600
573107	Gemeindehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573109	Gemeindehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.100
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		1.100
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		2.700
573111	Gemeindehaus Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 192

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		25.500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.100
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573113	Bürgerhaus Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.800
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		1.100
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		600
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		1.100
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		600
573118	Gemeindehaus Wenigerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 193

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		59.900
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.600
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.900
573122	Haus der Begegnung Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000
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		
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		9.600
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		1.900

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 194

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.000
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		1.600
575202	Marketingmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.600
575202	Marketingmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575202	Marketingmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
575202	Marketingmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.100
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.000
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.400
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		30.500
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		2.400
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.000
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.300
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		18.900
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.500

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 195

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.800
575207	Kartenverkauf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.300
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		8.000
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.300
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		1.100
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 196

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
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	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
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:				4.242.900	11.137.840
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 6.894.940</u>

Budget: 61 Heizkostenbudget (ohne Unterhaltungsbudgets Ortsbezirke) - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

211005	Grundschule Haag	441900	Sonstige		
211012	Grundschule Morbach	441900	Sonstige	1.000	
114110	Bebaute Grundstücke	522510	Heizkosten - Öl		30.000
114110	Bebaute Grundstücke	522590	Heizkosten - sonstige		800
114301	Bauhof	522510	Heizkosten - Öl		8.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522520	Heizkosten - Pellets		20.000
126110	Brandschutz allgemein	522510	Heizkosten - Öl		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522540	Heizkosten - Gas		3.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522510	Heizkosten - Öl		2.000
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		2.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522540	Heizkosten - Gas		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522590	Heizkosten - sonstige		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522510	Heizkosten - Öl		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522510	Heizkosten - Öl		20.000
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522520	Heizkosten - Pellets		3.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 197

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
211004	Grundschule Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		4.000
211004	Grundschule Gutenthal	522530	Heizkosten - Strom		2.000
211005	Grundschule Haag	522510	Heizkosten - Öl		20.000
211012	Grundschule Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
211012	Grundschule Morbach	522520	Heizkosten - Pellets		42.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		25.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		8.000
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		6.600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		15.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522510	Heizkosten - Öl		10.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		5.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522530	Heizkosten - Strom		3.800
365209	Kindergarten Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		500
365209	Kindergarten Hundheim	522590	Heizkosten - sonstige		5.000
365211	Kindergarten Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		9.000
365212	Kindergarten Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
365212	Kindergarten Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		4.000
365213	Kindergarten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		9.000
365217	Kindergarten Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		12.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522520	Heizkosten - Pellets		5.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522530	Heizkosten - Strom		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522520	Heizkosten - Pellets		4.000
424110	Sportplätze	522510	Heizkosten - Öl		2.200
424110	Sportplätze	522540	Heizkosten - Gas		1.100
424160	Zentrale Sportanlagen	522540	Heizkosten - Gas		8.800
523130	Ölmühle Morbach	522530	Heizkosten - Strom		1.800
571201	Morbacher Energie Landschaft	522590	Heizkosten - sonstige		8.800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522510	Heizkosten - Öl		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
573330	Toilettenanlage Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		1.100
Summe Ertrag / Aufwand:				1.000	317.500
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 316.500</u>

-

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 198

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Budget: 62 Versicherungen - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

111001	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.800
114110	Bebaute Grundstücke	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.100
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.340
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		19.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.720
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		52.800
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		1.150
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		8.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100.000
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.500
126110	Brandschutz allgemein	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		600
126130	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		10.500
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		390
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		180
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		340
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		130
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.220
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		80
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400
201001	Allgemeine Schulverwaltung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		400
211004	Grundschule Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		560
211005	Grundschule Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		460
211012	Grundschule Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.990

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 199

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.840
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.950
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.300
252110	Hunsrückler Holzmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		970
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.820
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.160
365203	Kindergarten Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.400
365209	Kindergarten Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.450
365211	Kindergarten Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.250
365212	Kindergarten Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.380
365213	Kindergarten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.280
365217	Kindergarten Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.270
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.260
424110	Sportplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		9.250
424130	Schießsportanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850
424150	Freibad Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.530
523130	Ölmühle Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700
523140	Haus Reitz Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		630
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551120	Campingplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		460
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.260
571201	Morbacher Energiewirtschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		790
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.130
573330	Toilettenanlage Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					262.490
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 262.490

-

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 200

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

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

541109	Gemeindestraßen - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.140	
114110	Bebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		12.000
114110	Bebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		18.100
114110	Bebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		3.820
114130	Unbebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		
114130	Unbebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		18.000
114130	Unbebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		
114301	Bauhof	522100	Stromkosten		8.000
114301	Bauhof	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		3.500
114301	Bauhof	522400	Abfallgebühren		14.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522100	Stromkosten		61.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.100
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522400	Abfallgebühren		1.500
126110	Brandschutz allgemein	522100	Stromkosten		2.300
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522100	Stromkosten		1.900
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522400	Abfallgebühren		350
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.900
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		350
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		3.200
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		650
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522100	Stromkosten		920
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522400	Abfallgebühren		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522100	Stromkosten		16.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.500

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 201

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522400	Abfallgebühren		700
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522100	Stromkosten		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522100	Stromkosten		2.100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522400	Abfallgebühren		
211004	Grundschule Gutenthal	522100	Stromkosten		4.000
211004	Grundschule Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		930
211004	Grundschule Gutenthal	522400	Abfallgebühren		640
211005	Grundschule Haag	522100	Stromkosten		13.000
211005	Grundschule Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.430
211005	Grundschule Haag	522400	Abfallgebühren		1.200
211012	Grundschule Morbach	522100	Stromkosten		25.000
211012	Grundschule Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
211012	Grundschule Morbach	522400	Abfallgebühren		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522100	Stromkosten		14.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522400	Abfallgebühren		350
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522100	Stromkosten		13.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		6.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522400	Abfallgebühren		1.500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522100	Stromkosten		13.800
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		3.800

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		3.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		11.200
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		600
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522100	Stromkosten		8.300
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522400	Abfallgebühren		1.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522100	Stromkosten		9.300
365203	Kindergarten Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365203	Kindergarten Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
365209	Kindergarten Hundheim	522100	Stromkosten		6.100
365209	Kindergarten Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365209	Kindergarten Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
365211	Kindergarten Merscheid	522100	Stromkosten		4.100
365211	Kindergarten Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365211	Kindergarten Merscheid	522400	Abfallgebühren		1.000
365212	Kindergarten Morbach	522100	Stromkosten		6.200
365212	Kindergarten Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365212	Kindergarten Morbach	522400	Abfallgebühren		1.000
365213	Kindergarten Morscheid	522100	Stromkosten		11.500
365213	Kindergarten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
365213	Kindergarten Morscheid	522400	Abfallgebühren		1.000
365213	Kindergarten Morscheid	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400
365217	Kindergarten Weiperath	522100	Stromkosten		22.200
365217	Kindergarten Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.580
365217	Kindergarten Weiperath	522400	Abfallgebühren		1.000
365220	Kindertagesstätten allgemein	522100	Stromkosten		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522100	Stromkosten		10.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 203

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522400	Abfallgebühren		1.000
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		21.000
424110	Sportplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		12.100
424110	Sportplätze	522400	Abfallgebühren		
424120	Tennisplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
424130	Schießsportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
424150	Freibad Morbach	522100	Stromkosten		75.900
424150	Freibad Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		35.000
424150	Freibad Morbach	522400	Abfallgebühren		1.300
424160	Zentrale Sportanlagen	522100	Stromkosten		10.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.300
523130	Ölmühle Morbach	522100	Stromkosten		500
523130	Ölmühle Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
523140	Haus Reitz Morbach	522100	Stromkosten		
523140	Haus Reitz Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
523140	Haus Reitz Morbach	522400	Abfallgebühren		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522100	Stromkosten		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522400	Abfallgebühren		
541133	Straßenbeleuchtung	522100	Stromkosten		80.000
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522100	Stromkosten		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522400	Abfallgebühren		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 204

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522100	Stromkosten		1.500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522400	Abfallgebühren		
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.500
553102	Friedhof - Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
553102	Friedhof - Elzerath	522400	Abfallgebühren		600
553103	Friedhof - Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553103	Friedhof - Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.600
553104	Friedhof - Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553104	Friedhof - Gutenthal	522400	Abfallgebühren		800
553105	Friedhof - Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
553105	Friedhof - Haag	522400	Abfallgebühren		
553106	Friedhof - Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553106	Friedhof - Heinzerath	522400	Abfallgebühren		800
553107	Friedhof - Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553107	Friedhof - Hinzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
553109	Friedhof - Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553109	Friedhof - Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
553110	Friedhof - Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553110	Friedhof - Hunolstein	522400	Abfallgebühren		800
553112	Friedhof - Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
553112	Friedhof - Morbach	522400	Abfallgebühren		8.000
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522400	Abfallgebühren		1.500
553114	Friedhof - Odert	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553114	Friedhof - Odert	522400	Abfallgebühren		300

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 205

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
553115	Friedhof - Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553115	Friedhof - Rapperath	522400	Abfallgebühren		800
553116	Friedhof - Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553116	Friedhof - Wederath	522400	Abfallgebühren		400
553117	Friedhof - Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553117	Friedhof - Weiperath	522400	Abfallgebühren		800
553118	Friedhof - Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553118	Friedhof - Wenigerath	522400	Abfallgebühren		800
553120	Friedhöfe - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
571201	Morbacher Ergielandschaft	522100	Stromkosten		12.000
571201	Morbacher Ergielandschaft	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		6.150
571201	Morbacher Ergielandschaft	522400	Abfallgebühren		800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522100	Stromkosten		12.000
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 - Bischofsdhrn	522100	Stromkosten		400
573215	Grillhütte - Rapperath	522100	Stromkosten		
573330	Toilettenanlage Morbach	522100	Stromkosten		700
573330	Toilettenanlage Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.600
573330	Toilettenanlage Morbach	522400	Abfallgebühren		500
Summe Ertrag / Aufwand:				3.140	710.170
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 707.030</u>

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
114120	Liegenschaften - Allgemein	462700	Versicherungserstattungen

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 206

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
114130	Unbebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen		
114301	Bauhof	462700	Versicherungserstattungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	462700	Versicherungserstattungen		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	462700	Versicherungserstattungen		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	462700	Versicherungserstattungen		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	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 Bischofsdhrn	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		
523130	Ölmühle Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
541204	Wartehallen - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
545101	Straßenreinigung	462700	Versicherungserstattungen		
571201	Morbacher Energie Landschaft	462700	Versicherungserstattungen		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	462700	Versicherungserstattungen		
114110	Bebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
114110	Bebaute Grundstücke	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 207

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		500
114130	Unbebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500
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		12.000
114301	Bauhof	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.200
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000
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		2.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		66.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 208

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
126110	Brandschutz allgemein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500
126110	Brandschutz allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.100
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		100
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		500
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		4.000
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 209

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
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		500
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		1.600

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 210

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
211004	Grundschule Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
211004	Grundschule Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
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		5.000
211005	Grundschule Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
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		20.000
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 211

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
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		8.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
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		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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 212

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500
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		12.500

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 213

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		250
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		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365203	Kindergarten Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 214

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
365209	Kindergarten Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365209	Kindergarten Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
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		5.000
365211	Kindergarten Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
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		2.000
365212	Kindergarten Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 215

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		2.500
365213	Kindergarten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365217	Kindergarten Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500
365217	Kindergarten Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
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		7.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
424110	Sportplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 216

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
424110	Sportplätze	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.000
424110	Sportplätze	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
424110	Sportplätze	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
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		3.000
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		1.000
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
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		1.500

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 217

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
523140	Haus Reitz Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhrn	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.200
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
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
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 218

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.800
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		11.500
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		1.000
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000
553101	Friedhof - Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 219

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
553101	Friedhof - Bischofsdhron	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553102	Friedhof - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
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	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 220

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553114	Friedhof - Odert	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553115	Friedhof - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 221

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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		2.000
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 Energie Landschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 222

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
571201	Morbacher Energie Landschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800
571201	Morbacher Energie Landschaft	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
571201	Morbacher Energie Landschaft	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energie Landschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
571201	Morbacher Energie Landschaft	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573102	Gemeindehaus Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573103	Schackberghalle Gonzerath	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500
573103	Schackberghalle Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 223

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573105	Mehrzweckraum Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	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		200
573109	Gemeindehaus Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	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		5.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 224

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573113	Bürgerhaus Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573115	Gemeindehaus Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573116	Gemeindehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573117	Bürgersaal Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 225

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
573330	Toilettenanlage Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
573330	Toilettenanlage Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.000
573330	Toilettenanlage Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
			Summe Ertrag / Aufwand:		433.150
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 433.150</u>
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 Bischofsdhrn	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 226

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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 Bischofsdhrn	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 €-		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 227

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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 €-		

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 228

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					

**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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 229

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 230

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 231

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		30.000
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		345.000
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 Energie Landschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.000
Summe Ertrag / Aufwand:					430.000
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 430.000
-					

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	250

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 232

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
111530	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000
111530	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		500
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.200
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.500
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		500
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	522100	Stromkosten		200
Summe Ertrag / Aufwand:				100	44.750
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 44.650</u>

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

365201	Kindergarten Bischofsdhrn	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige
--------	------------------------------	--------	---

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 233

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365203	Kindergarten Gonzerath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365209	Kindergarten Hundheim	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365211	Kindergarten Merscheid	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365212	Kindergarten Morbach	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365217	Kindergarten Weiperath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.400
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365203	Kindergarten Gonzerath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200
365203	Kindergarten Gonzerath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365209	Kindergarten Hundheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.800
365209	Kindergarten Hundheim	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365211	Kindergarten Merscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500
365211	Kindergarten Merscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365212	Kindergarten Morbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.500
365212	Kindergarten Morbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365213	Kindergarten Morscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.700
365213	Kindergarten Morscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 234

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.400
365217	Kindergarten Weiperath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365220	Kindertagesstätten allgemein	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
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		7.400
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		1.400
			Summe Ertrag / Aufwand:		63.300
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 63.300</u>
					-

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		1.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	563100	Büromaterial		20.000
			Summe Ertrag / Aufwand:	10.000	27.100
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 17.100</u>
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:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		
					-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 235

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / 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:		
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	
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:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

-

**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
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	
					<u>- 2.900</u>
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:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

-

**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
			Summe Ertrag / Aufwand:		9.100
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	
					<u>- 9.100</u>

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 236

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

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

Summe Ertrag / Aufwand:

3.050

Saldo Ertrag / 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 Bischofsdhrn - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365201 Kindergarten
Bischofsdhrn

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 Ertrag / Aufwand:

- 2.700

365201 Kindergarten
Bischofsdhrn

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

365201 Kindergarten
Bischofsdhrn

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:

-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 237

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / 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		3.300
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.300
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.300</u>

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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

**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		3.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.000</u>

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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 238

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		2.700
				Summe Ertrag / Aufwand:	2.700
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.700</u>

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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

**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		4.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	4.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 4.000</u>

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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 239

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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		2.700
				Summe Ertrag / Aufwand:	2.700
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.700</u>
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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

**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		4.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	4.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 4.000</u>
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:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

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

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 240

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.800</u>
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 €-		
424150	Freibad Morbach	096110	Anlagen im Bau -Gebäude-		
22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums	593	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
					<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>
					-

Budget: 82 Jugendarbeit - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.500
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		
			Summe Ertrag / Aufwand:		9.500
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 9.500</u>
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 €-		

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 241

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

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:

-

**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 Ertrag / 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 Ertrag / 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

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 242

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Saldo Ertrag / 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 €-

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 Belgium - Beschaffungsbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

Einseitige Deckung

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
Wissenschaftliche
Erschließung von Funden
und Objekten

541590 an den privaten Bereich - an
den sonstigen privaten
Bereich

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 243

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
Wissenschaftliche
Erschließung von Funden
und Objekten

563290 Fachliteratur, Zeitschriften -
Sonstige

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
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

111561 Sonstige zentrale
Steuerungen -
Zentralabteilung

524700 Sonstige Verbrauchsmittel

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

3.000

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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 244

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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		95.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		7.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000
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
116120	Zahlungsabwicklung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 245

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 246

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 247

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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		
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		

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 248

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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 Energiewirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30
Summe Ertrag / Aufwand:					191.660
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 191.660</u>

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

511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
511120	Ortsentwicklung, -planung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.150
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
511140	Bauleitplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000
511150	Landschaftsplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					28.150
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 28.150</u>

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		2.600
Summe Ertrag / Aufwand:					2.600
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 2.600</u>

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 249

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

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:

**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 Ertrag / 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 Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 250

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

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-	4.100	
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	10.250	
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:	14.350	20.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 5.650</u>

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:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	<u>-</u>

Budget: 97 WLAN für die Ortsbezirke - Projekt Wifi4lp

Einseitige Deckung

114601	Allgemeine zentrale Dienste	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		550
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
366110	Jugendraum Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
366118	Jugendraum Wenigerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573102	Gemeindehaus Elzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573103	Schackberghalle Gonzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		650

Budgets

1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 251

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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
573109	Gemeindehaus Hundheim	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
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:		10.360
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 10.360

-

Budgets 1. Nachtragsplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 252

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

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 Ertrag / Aufwand:

365201	Kindergarten Bischofsdhrn	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
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 2023 bis 2026; 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2023				2024			2025			2026			
					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																
		Investitionsbudget Ortsbezirke																
1116xx	xx010					102.190	0		102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken				526.000	150.000		376.000	1.310.000	310.000	1.000.000	971.000	310.000	661.000	971.000	310.000	661.000
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung				17.000	0		17.000	32.000	0	32.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte		Einzelauflistung siehe unten		76.000	0		76.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen		Einzelauflistung siehe unten		80.000	0		80.000	178.000	0	178.000	0	0	178.000	0	0	178.000
114401	1014-18	EDV Hard- und Software				157.500	0		157.500	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
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln				18.000	26.400		-8.400	17.400	250	17.150	18.950	1.100	17.850	20.700	1.950	18.750
122120	2002	Erwerb von BGA Ordnungsamt		Schutzwesten		5.100	0		5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt		Scanner, Lautsprecheranlage		3.800	0		3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach				8.000	0		8.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
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				35.000	0		35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	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	0	3.000
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss				3.000	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	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	0	8.000
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen		Beachvolleyball Haag (2023) u.a.		5.000	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
511175	3056	Stadtumbau Morbach				10.000	0		10.000	0	0	0	0	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	0	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	0	10.000
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein		Übernahme Merscheid u. Haag		50.000	0		50.000	50.000	0	50.000	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		1.177.590	217.400	0	960.190	1.881.590	351.250	1.530.340	1.318.140	352.100	966.040	1.319.890	352.950	966.940

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2023 bis 2026; 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2023				2024			2025			2026		
					Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
551120	18020	Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung	Verwaltung, GR		285.000	0		285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept			0	0		0	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	0	0	0
551130	23031	Morscheid - Wanderwege "Viaduktstrecke" Erneuerung Holzstege	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	Verwaltung, GR		5.000	0	150.000	5.000	125.000	0	125.000	25.000	108.000	-83.000	0	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	Verwaltung		130.000	117.000		13.000	80.000	72.000	8.000	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	20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	Verwaltung		0	0		0	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
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	2.898.750	1.139.550	1.300.000	1.759.200	779.000	477.000	302.000	1.390.000	634.000	756.000	11.000	175.000	-164.000
				Summe	4.076.340	1.356.950	1.300.000	2.719.390	2.660.590	828.250	1.832.340	2.708.140	986.100	1.722.040	1.330.890	527.950	802.940
				Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe	4.076.340	1.356.950	1.300.000	2.719.390	2.660.590	828.250	1.832.340	2.708.140	986.100	1.722.040	1.330.890	527.950	802.940
				Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe	4.076.340	1.356.950	1.300.000	2.719.390	2.660.590	828.250	1.832.340	2.708.140	986.100	1.722.040	1.330.890	527.950	802.940
114301	3003	Nachrichtlich Bauhoffahrzeuge															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Ford Ranger Pickup	Verwaltung	für 2023; WIL - GM 299	30.000	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iseki 4365 AHL Traktor	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iseki 3265 AHL Traktor	Verwaltung	für 2023; WIL - GM 16	50.000	0		50.000	0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 557	0	0		0	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung DACIA	Verwaltung	für 2021; WIL - GM 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung MAN-LKW	Verwaltung	für 2024; WIL - GM 475	0	0		0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
				Summe:	80.000	0		80.000	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0	0
114301	3003	Nachrichtlich Bauhofgeräte															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Saris Anhänger	Verwaltung	für 2024; WIL - 2424	0	0		0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Anhänger Bez. IV	Verwaltung	für 2023	3.000	0		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Frontsichermähwerk	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Hochentleerung	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug u. Streuer Iseki	Verwaltung	für 2022; WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 16	3.500	0		3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug U300 Unimog	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 378	16.000	0		16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer U300 Unimog	Verwaltung	für 2023; WIL- GM 378	22.000	0		22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer	Verwaltung	für 2023	4.500	0		4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer Amazone	Verwaltung	für 2023	14.000	0		14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Anhänger Roho Werke	Verwaltung	für 2023; WIL- DH 82	13.000	0		13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:	76.000	0		76.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0



INVESTITIONSÜBERSICHT

2023

1. Nachtragsplan

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

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

Teilhaushalt: Zentralverwaltung

Leistung: 111620 Ortsbezirke - Allgemein

Maßnahme: 1001 Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1014 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Serverbereich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.870,79	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		440.870,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.870,79	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 440.870,79

Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1017 EDV - Software und Lizenzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.726,54	93.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		367.226,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.726,54	- 93.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 367.226,54

Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1018 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.842,48	44.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		355.842,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.842,48	- 44.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00		- 355.842,48

Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste

Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.011,37	30.000,00					37.011,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.828,89	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		151.828,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.817,52	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 114.817,52

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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		26.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00		29.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.290,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00		292.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.290,00	8.400,00	- 17.150,00	- 17.850,00	- 18.750,00		- 262.640,00

Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 3064 Umbau Rathaus Büro Abteilung 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 201001 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.081,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		88.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.081,70	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 88.081,70

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: 15024 Haag - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00						48.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22083 Morbach - Kauf einer Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

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

Leistung: 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,34						669,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,04						13.592,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.922,70						- 12.922,70

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: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,92						491,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491,92						- 491,92

Leistung: 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid							
Maßnahme: 23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.920,00						1.278.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.000,00	160.000,00					2.216.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.080,00	- 160.000,00					- 937.080,00

Erläuterungen: 211013-233100-23017-166: Landeszuweisung

Leistung: 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung							
Maßnahme: 26014 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Leistung: 252120 Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung							
Maßnahme: 27023 Weiperath - Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000,00			82.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	104.000,00	34.000,00			164.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00	- 104.000,00	48.000,00			- 82.000,00

Leistung: 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude							
Maßnahme: 22067 Morbach - Umbau und Nutzungsänderung Teil Telefonmuseum in Holzvermarktungsorganisation (HVO)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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: 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200,00	12.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00		90.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.200,00	- 12.000,00	- 28.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 90.200,00

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: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 365201 Kindergarten Bischofsdhron							
Maßnahme: 11015 Bischofsdhron - Umbau, Sanierung Kindergarten Bischofsdhron							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.630,00						47.630,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.521,35						196.521,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.891,35						- 148.891,35

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 365201 Kindergarten Bischofsdhrn							
Maßnahme: 11017 Bischofsdhrn - 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
Leistung: 365203 Kindergarten Gonzerath							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 365209 Kindergarten Hundheim							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
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							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 365211 Kindergarten Merscheid							
Maßnahme: 21017 Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten (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: 365211 Kindergarten Merscheid							
Maßnahme: 21018 Merscheid- Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00				- 12.000,00

Leistung: 365213 Kindergarten Merscheid							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 365217 Kindergarten Weiperath							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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	190.000,00		350.000,00	120.000,00			660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00		- 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

Leistung: 365220 Kindertagesstätten allgemein							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.982,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		92.982,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.982,09	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 92.982,09

Erläuterungen: 365220-082290-3002-571: BGA alle Kindergärten

Leistung: 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
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		560.000,00					560.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000,00	760.000,00					4.010.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		650.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.250.000,00	- 200.000,00					- 3.450.000,00

Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		144.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 144.500,00

Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00		30.000,00	30.000,00			81.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00		50.000,00	50.000,00			165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.800,00		- 20.000,00	- 20.000,00			- 83.800,00

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.400,00						- 10.400,00

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	2.174.919,93	656.400,00	230.250,00	193.100,00	1.950,00		3.256.619,93
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	8.839.474,18	1.434.500,00	642.400,00	314.950,00	112.700,00		11.344.024,18
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	- 6.664.554,25	- 778.100,00	- 412.150,00	- 121.850,00	- 110.750,00		- 8.087.404,25

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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	5.100,00					7.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650,00	- 5.100,00					- 7.750,00
Leistung: 122320 Personenstandswesen							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00					3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00					- 3.800,00
Leistung: 126110 Brandschutz allgemein							
Maßnahme: 2004 Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 68.000,00
Leistung: 126110 Brandschutz allgemein							
Maßnahme: 2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 315.000,00
Leistung: 126130 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.904,11			159.000,00			640.904,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.722,82	240.000,00		1.150.000,00			2.994.722,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.120.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen				1.150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.122.818,71	- 240.000,00		- 991.000,00			- 2.353.818,71

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

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

Erläuterungen: 126130-071200-2003-560: Morbach- Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca.380.000,00 € erhöht auf 620.000 €
 Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 €
 Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 €
 Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca.270.000,00 €
 Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca.250.000,00 €

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	620.858,65	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		715.858,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.388,65	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 700.388,65

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 Katastrophenschutz - 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	100.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 100.000,00					- 160.000,00

Leistung: 281160 Kulturförderung - Allgemein

Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		39.548,44

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.548,44	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 39.548,44

Erläuterungen: 281160-012100-2001-151: Instrumentenzuschüsse

Leistung: 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00						6.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.600,00						- 6.600,00

Leistung: 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen

Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.765,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		114.765,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.765,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 114.765,00

Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste:	547.374,11			159.000,00			706.374,11
Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste:	2.726.144,91	444.900,00	93.000,00	1.243.000,00	93.000,00		4.600.044,91
Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste:	- 2.178.770,80	- 444.900,00	- 93.000,00	- 1.084.000,00	- 93.000,00		- 3.893.670,80

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Leistung: 111601 Ortsbezirk Bischofsdhrn							
Maßnahme: 11010 Bischofsdhrn - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00						1.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.883,19	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00		133.123,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.943,19	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00		- 131.183,19
Leistung: 111602 Ortsbezirk Elzerath							
Maßnahme: 12010 Elzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00						5.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.245,74	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		40.885,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.755,74	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00		- 35.395,74
Leistung: 111603 Ortsbezirk Gonzerath							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228,00						5.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.149,84	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00		179.789,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.921,84	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00		- 174.561,84
Leistung: 111604 Ortsbezirk Gutenthal							
Maßnahme: 14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.006,77	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		70.446,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.606,77	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00		- 70.046,77
Leistung: 111605 Ortsbezirk Haag							
Maßnahme: 15010 Haag - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.936,24	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00		124.976,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.936,24	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00		- 124.976,24
Leistung: 111606 Ortsbezirk Heinzerath							
Maßnahme: 16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.427,44	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		46.067,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.927,44	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00		- 45.567,44

Leistung: 111607 Ortsbezirk Hinzerath							
Maßnahme: 17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.873,74	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		115.513,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.873,74	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00		- 113.513,74

Leistung: 111608 Ortsbezirk Hoxel							
Maßnahme: 18010 Hoxel - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00						1.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.863,77	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		96.503,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.893,77	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00		- 94.533,77

Leistung: 111609 Ortsbezirk Hundheim							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,00						2.172,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.100,22	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		104.740,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.928,22	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00		- 102.568,22

Leistung: 111610 Ortsbezirk Hunolstein							
Maßnahme: 20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.725,40	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		58.365,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.365,40	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 58.005,40

Leistung: 111611 Ortsbezirk Merscheid							
Maßnahme: 21010 Merscheid - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.085,50	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		38.725,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.085,50	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00		- 38.725,50

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 111612 Ortsbezirk Morbach							
Maßnahme: 22010 Morbach - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.950,35	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00		535.590,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.650,35	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00		- 533.290,35
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	93.991,97	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		116.031,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.820,21	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00		- 96.860,21
Leistung: 111614 Ortsbezirk Odert							
Maßnahme: 24010 Odert - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		18.590,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.750,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00		- 18.590,00
Leistung: 111615 Ortsbezirk Rapperath							
Maßnahme: 25010 Rapperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00						1.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.484,82	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		78.324,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.864,82	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00		- 76.704,82
Leistung: 111616 Ortsbezirk Wederath							
Maßnahme: 26010 Wederath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.165,55	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		49.805,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.865,55	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 49.505,55
Leistung: 111617 Ortsbezirk Weiperath							
Maßnahme: 27010 Weiperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,49						405,49

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.921,95	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00		47.361,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.516,46	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00		- 46.956,46

Leistung: 111618 Ortsbezirk Wenigerath							
Maßnahme: 28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,00						4.401,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.995,70	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		62.235,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.594,70	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00		- 57.834,70

Leistung: 111619 Ortsbezirk Wolzburg							
Maßnahme: 29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.838,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		26.078,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.838,84	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00		- 26.078,84

Leistung: 114110 Bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604,24						3.604,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.604,24						- 3.604,24

Leistung: 114130 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 3005 Erwerb von Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.981.662,29	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		9.061.662,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579.430,29	526.000,00	1.310.000,00	971.000,00	971.000,00		13.357.430,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.597.768,00	- 376.000,00	- 1.000.000,00	- 661.000,00	- 661.000,00		- 4.295.768,00

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	220.765,11	17.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00		303.765,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.872,09	- 17.000,00	- 32.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00		- 301.872,09

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

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

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	1.709.024,26	156.000,00	186.000,00				2.051.024,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.704.601,26	- 156.000,00	- 186.000,00				- 2.046.601,26

Leistung: 126205 Feuerwegerätehaus Haag							
Maßnahme: 15020 Haag - Anbau eines Feuerwehrraumes (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	- 425.000,00						- 425.000,00

Leistung: 126212 Feuerwegerätehaus 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 Feuerwegerätehaus Morbach							
Maßnahme: 22074 Morbach - Feuerwehrraum 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: 424150 Freibad Morbach							
Maßnahme: 1018 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto							
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 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.267,19						120.267,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.267,19						- 120.267,19

Leistung: 511175 Stadtumbau Morbach							
Maßnahme: 3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.310,00						317.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.500,00	10.000,00					637.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.190,00	- 10.000,00					- 320.190,00

Leistung: 511175 Stadtumbau Morbach							
Maßnahme: 22070 Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.500,00	19.550,00					214.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00						252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500,00	19.550,00					- 37.950,00

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	187.000,00					457.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.000,00	222.000,00					756.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		131.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.000,00	- 35.000,00					- 299.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhrn							
Maßnahme: 11016 Bischofsdhrn - 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	3.750,00					308.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 3.750,00					- 68.750,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13028 Gonzerath - Gestaltung Parkplatz Hauptstraße 24 und Kordel mit Zufahrt Schckbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000,00						291.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.000,00						- 211.000,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13029 Gonzerath - Gehweganlage Ausbau B269							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.480,00						409.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000,00						679.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.520,00						- 269.520,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13032 Gonzerath - Außengebietsentwässerung Flur 16, Hauptstraße B269							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800,00						66.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.800,00						- 46.800,00
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: 13035 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. TG (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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: 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	750.000,00	50.000,00					800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 50.000,00					- 180.000,00

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: 16016 Heinzerath - Ausbau "Haardt Kopfstraße"							
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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541108 Gemeindestraßen - Hoxel							
Maßnahme: 18013 Hoxel - Erschließung "Landesweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
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	165.000,00						165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00						- 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	55.000,00	580.000,00	30.000,00				665.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 580.000,00	- 30.000,00				- 665.000,00
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					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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-Riedenurg							
Maßnahme: 23013 Morscheid-Riedenurg - Baugebiet Morscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00						127.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00	10.000,00					177.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 10.000,00					- 50.000,00
Leistung: 541114 Gemeindestraßen - Odert							
Maßnahme: 24011 Odert - Ausbau der Straße "Zur Riedwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00						66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Leistung: 541115 Gemeindestraßen - Rapperath							
Maßnahme: 25017 Rapperath - Ausbau Straße "Im Buß"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000,00						227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00						325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000,00						- 98.000,00
Leistung: 541115 Gemeindestraßen - Rapperath							
Maßnahme: 25021 Rapperath - Bau der Straße "Am Nauberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00					- 15.000,00

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: 28013 Wenigerath - Bau der Straße "Hinter den Zäunen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00						345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.500,00						- 97.500,00

Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28016 Wenigerath - Bau Erschließungsstraße "Johnengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00						168.000,00
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	393.000,00						393.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000,00						- 93.000,00

Leistung: 541120 Gemeindestraßen - Allgemein							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.798,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		162.798,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.798,60	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 162.798,60

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

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

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: 541203 Wartehallen - Gonzerath							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.950,00						- 5.950,00

Leistung: 541213 Wartehallen - Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23004 Morscheid-Riedenburg - Baumaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.944,28						16.944,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.894,28						- 14.894,28

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

Leistung: 551120 Campingplätze							
Maßnahme: 18020 Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000,00					285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 285.000,00					- 285.000,00

Leistung: 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch							
Maßnahme: 22082 Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung der Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				108.000,00			108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	125.000,00	25.000,00			155.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00	25.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 125.000,00	83.000,00			- 47.000,00

Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00	117.000,00	72.000,00				378.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	130.000,00	80.000,00				420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 13.000,00	- 8.000,00				- 42.000,00

Leistung: 553101 Friedhof - Bischofsdhrn							
Maßnahme: 11009 Bischofsdhrn - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		31.010,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		31.010,00

Leistung: 553102 Friedhof - Elzerath							
Maßnahme: 12009 Elzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.970,00

Leistung: 553103 Friedhof - Gonzerath							
Maßnahme: 13009 Gonzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.120,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 553104 Friedhof - Gutenthal							
Maßnahme: 14009 Gutenthal - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.356,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.356,00
Leistung: 553106 Friedhof - Heinzerath							
Maßnahme: 16009 Heinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		27.674,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		27.674,00
Leistung: 553107 Friedhof - Hinerath							
Maßnahme: 17009 Hinerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		26.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		26.850,00
Leistung: 553109 Friedhof - Hundheim							
Maßnahme: 19009 Hundheim - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		39.918,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		39.918,00
Leistung: 553110 Friedhof - Hunolstein							
Maßnahme: 20009 Hunolstein - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		20.351,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		20.351,00
Leistung: 553112 Friedhof - Morbach							
Maßnahme: 22009 Morbach - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.619,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		255.619,59

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.619,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		255.619,59

Leistung: 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23009 Morscheid-Riedenburg - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.694,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		74.694,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.694,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		74.694,79

Leistung: 553114 Friedhof - Odert							
Maßnahme: 24009 Odert - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.360,00

Leistung: 553115 Friedhof - Rapperath							
Maßnahme: 25009 Rapperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.176,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		26.176,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.176,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		26.176,00

Leistung: 553116 Friedhof - Wederath							
Maßnahme: 26009 Wederath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		21.754,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		21.754,00

Leistung: 553117 Friedhof - Weiperath							
Maßnahme: 27009 Weiperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		22.184,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		22.184,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 553118 Friedhof - Wenigerath							
Maßnahme: 28009 Wenigerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		26.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		26.780,00
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	393.018,66	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		543.018,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.018,66	- 50.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 499.018,66
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	150.000,00	20.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000,00	- 20.000,00					- 114.000,00
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: 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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 518.000,00						- 518.000,00

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:	14.591.468,32	525.550,00	423.000,00	459.000,00	351.000,00		16.350.018,32
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	23.922.337,87	2.196.940,00	1.925.190,00	1.150.190,00	1.125.190,00		30.319.847,87
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	- 9.330.869,55	- 1.671.390,00	- 1.502.190,00	- 691.190,00	- 774.190,00		- 13.969.829,55

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie							
Maßnahme: 4011 Stammeinlage für Betreibergesellschaften Windenergie "Am Ranzenkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.373.950,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.673.950,00

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

Summe Einzahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.050.000,00
Summe Auszahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo Gesamt 4 Zentrale Finanzleistungen:	- 2.373.950,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.673.950,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	17.663.762,36	1.356.950,00	828.250,00	986.100,00	527.950,00		21.363.012,36
Summe Auszahlungen Gesamt:	38.211.906,96	4.076.340,00	2.660.590,00	2.708.140,00	1.330.890,00		48.987.866,96
Saldo Gesamt:	- 20.548.144,60	- 2.719.390,00	- 1.832.340,00	- 1.722.040,00	- 802.940,00		- 27.624.854,60

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2023

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)	2018	2.462.954,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.838.835,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.403.996,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2021 ²	3.075.048,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022 *NT	3.835.496,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 *NT	4.570.860,00 €
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1 - 6)		19.509.520,05 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.628.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.424.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.887.510,00 €
11	Summe:		26.450.060,05 €

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

² ungeprüftes Jahresergebnis

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2023

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)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	=Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.040.863,14 €	382.457,71 €	2.658.405,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.559.840,57 €	529.612,45 €	2.030.228,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.459.857,29 €	498.918,07 €	10.960.939,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021 *	4.494.211,17 €	998.426,99 €	3.495.784,18 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022 *NT	5.534.906,00 €	190.900,00 €	5.344.006,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023 *NT	4.380.540,00 €	1.475.830,00 €	2.904.710,00 €
7	vorzutragender Betrag		31.470.218,17 €	4.076.145,22 €	27.394.072,95 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.409.240,00 €	151.310,00 €	2.257.930,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.856.190,00 €	156.200,00 €	3.699.990,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.241.360,00 €	161.370,00 €	4.079.990,00 €
11	Summe:		41.977.008,17	4.545.025,22	37.431.982,95 €

*) vorläufiges Ergebnis bzw. Nachtragsplan

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2023

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in €)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	7.403.996,55 €	82.689.846,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021 *)	2.874.910,00 €	85.564.756,72 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022 *NT	3.835.496,00 €	89.400.252,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023 *NT	4.570.860,00 €	93.971.112,72 €
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.628.050,00 €	95.599.162,72 €
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.424.980,00 €	98.024.142,72 €
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.887.510,00 €	100.911.652,72 €

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

²) ungeprüftes Jahresergebnis

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragshaushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
		in €		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	8.801.572	8.792.796	7.210.243
2a.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinde	3.684.143	3.493.250	2.017.430
2b.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sondervermögen	5.117.429	5.299.546	5.192.813
	Wasserwerk	4.393.627	4.634.538	4.587.402
	Abwasserwerk	723.802	665.008	605.411
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0
3a.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Gemeinde	0	0	0
3b.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sondervermögen	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	533.809	391.518	271.461
4a.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Gemeinde	0	0	0
4b.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Sondervermögen	533.809	391.518	271.461
	Wasserwerk	52.255	44.586	36.915
	Abwasserwerk	481.554	346.932	234.546
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
5.	Summe der Kreditaufnahmen²	9.335.381	9.184.314	7.481.704
5a.	Summe der Kreditaufnahmen Gemeinde	3.684.143	3.493.250	2.017.430
5b.	Summe der Kreditaufnahmen Sondervermögen	5.651.238	5.691.064	5.464.274
	Wasserwerk	4.445.882	4.679.124	4.624.317
	Abwasserwerk	1.205.356	1.011.940	839.957
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

GESAMTSCHULDENNACHWEIS DER GEMEINDE MORBACH

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe	Zins-satz	fest bis:	vorauss. Stand 31.12.2022	Schuldendienst 2023			davon Sondertilgung	Aufnahme 1	vorauss. Stand 31.12.2023	Verwendungszweck
								Zinsen	Tilgung	zusammen				
08	99	2000	HSH Nordbank AG	1.278.230 EUR	5,99%	05/2030	539.310 EUR	31.393 EUR	61.790 EUR	93.183 EUR			477.520 EUR	verschiedene Maßnahmen
09	100	2001	Münchener Hypo-Bank jetzt ILB	332.340 EUR	5,60%	03/2031	149.819 EUR	8.181 EUR	14.910 EUR	23.091 EUR			134.909 EUR	verschiedene Maßnahmen
11	106	2013	Sparkasse E-M-H	1.000.000 EUR	2,55%	10/2023	772.670 EUR	19.523 EUR	28.477 EUR	48.000 EUR	744.193 EUR		0 EUR	verschiedene Maßnahmen
12	107	2013	Sparkasse E-M-H	729.530 EUR	2,40%	12/2023	556.451 EUR	13.228 EUR	21.272 EUR	34.500 EUR	535.179 EUR		0 EUR	verschiedene Maßnahmen
13	108	2014	ISB Rheinland-Pfalz	2.000.000 EUR	1,00%	10/2025	1.475.000 EUR	14.575 EUR	70.000 EUR	84.575 EUR			1.405.000 EUR	verschiedene Maßnahmen 2014/2015
Zwischensumme originär:				5.340.099 EUR			3.493.250 EUR	86.900 EUR	196.449 EUR	283.349 EUR	1.279.372 EUR	0 EUR	2.017.430 EUR	
Zwischensumme:				5.340.099 EUR			3.493.250 EUR	86.900 EUR	196.449 EUR	283.349 EUR	1.279.372 EUR	0 EUR	2.017.430 EUR	
Neuaufnahmen eventuell für 2022							0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	verschiedene Maßnahmen
Neuaufnahmen für 2023							0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	verschiedene Maßnahmen
Summe:				5.340.099 EUR			3.493.250 EUR	86.900 EUR	196.449 EUR	283.349 EUR	1.279.372 EUR	0 EUR	2.017.430 EUR	

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

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.494.211,00	5.534.906,00	4.380.540,00	2.409.240,00	3.856.190,00	4.241.360,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	998.426,00	190.900,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
3	Zwischensumme	3.495.785,00	5.344.006,00	2.904.710,00	2.257.930,00	3.699.990,00	4.079.990,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	3.495.785,00	5.344.006,00	2.904.710,00	2.257.930,00	3.699.990,00	4.079.990,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Steuerliche Entwicklung

Art der Einnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Ansätze 2022 NT EUR	Ansätze 2023 EUR	Ansätze 2023 NT EUR
Grundsteuer A	59.224	60.806	57.948	56.760	58.002	57.595	57.783	57.798	58.000	65.800	65.200
Grundsteuer B	1.398.423	1.453.295	1.391.229	1.489.820	1.497.108	1.516.756	1.643.339	1.641.323	1.612.000	2.046.000	2.055.000
Gewerbsteuer	14.729.267	11.943.561	14.334.237	15.744.038	15.492.833	14.151.980	19.990.121	17.363.142	22.000.000	17.000.000	21.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.215.042	3.675.306	3.396.760	3.836.494	4.197.572	4.445.649	4.149.037	4.552.285	4.445.200	4.843.500	5.123.500
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	335.301	374.572	337.143	457.826	382.898	436.911	432.068	461.349	480.300	530.300	566.700
Anteil a. d. Umsatzsteuer	512.942	710.418	726.646	918.104	1.283.591	1.472.785	1.576.077	1.558.979	1.387.600	1.577.500	1.408.700
Vergnügungssteuer	23.550	24.926	26.178	39.174	117.549	106.232	65.839	34.039	70.000	70.000	80.000
Hundsteuer	52.157	55.462	56.513	59.534	63.653	65.347	81.602	90.907	95.000	95.000	95.000
Summe:	20.325.907	18.298.346	20.326.653	22.813.100	23.093.205	22.253.255	27.995.866	25.759.822	30.148.100	26.228.100	30.394.100
<i>./. Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.823.080</i>	<i>1.458.290</i>	<i>3.548.773</i>	<i>2.943.861</i>	<i>2.865.742</i>	<i>2.448.037</i>	<i>2.025.215</i>	<i>1.749.291</i>	<i>2.109.600</i>	<i>1.565.800</i>	<i>1.934.200</i>
<i>./. Finanzausgleichsumlage</i>	<i>570.313</i>	<i>783.522</i>	<i>408.632</i>	<i>851.763</i>	<i>868.566</i>	<i>677.876</i>	<i>673.191</i>	<i>1.168.377</i>	<i>1.104.000</i>	<i>425.160</i>	<i>426.240</i>
<i>./. Umlage "Fonds DE"</i>	<i>-36.336</i>	<i>-56.859</i>	<i>-24.555</i>	<i>-68.046</i>	<i>-56.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>./. Kreisumlage</i>	<i>7.223.653</i>	<i>8.194.203</i>	<i>6.847.481</i>	<i>8.929.277</i>	<i>9.571.909</i>	<i>9.131.134</i>	<i>9.000.475</i>	<i>11.750.883</i>	<i>11.554.100</i>	<i>13.971.200</i>	<i>12.960.730</i>
Endsumme:	9.745.197	7.919.190	9.546.322	10.150.770	9.843.524	9.996.208	16.296.985	11.091.271	15.380.400	10.265.940	15.072.930
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B1	107.430	106.910	342.952	107.340	108.080	107.810	107.350	108.100	108.560	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Zuführung zum Vermögens- haushalt (altes Recht) ab 2009: Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Konzessionsabgabe SOLL der RWE, Innogy, E-Kommune	3.382.033	1.717.573	2.694.545	3.196.736	3.040.863	2.559.841	11.495.857	4.494.211	5.534.906	-610.140	4.380.540
	506.142	630.485	479.243	491.244	550.240	569.657	179.305	81.929	300.000	300.000	640.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2023

502 Morbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	125.000,00	1.175.000,00		
Summe	125.000,00	1.175.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

GEMEINDE

MORBACH



Produkt-
haushaltsbuch

2023

1. Nachtragsplan

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.317,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	117,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Erstattung BM Dienstwagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	107,10	500,00				
462700 Versicherungserstattungen	107,10	500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424,24	2.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.858,95	566.750,00	596.950,00	608.950,00	621.150,00	633.450,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.460,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	131.927,07	125.000,00	128.800,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00
** incl. stellv. OV's						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	128,53	83.300,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
** Ohne Ehrensold						
502110 Beamte - Dienstbezüge	123.184,99	111.000,00	115.300,00	117.700,00	120.100,00	122.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.599,34	94.800,00	104.600,00	106.700,00	108.900,00	111.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	85.388,96	66.500,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00	76.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.570,52	7.300,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.474,31	18.800,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17.261,75	24.800,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	869,48					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	37.994,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394,99	13.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.836,35	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe						
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
** Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung						
E11 Abschreibungen	22.770,48	22.720,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	22.770,48	22.720,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.553,89	15.690,00	16.870,00	18.970,00	16.870,00	16.870,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,73	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	395,29	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
562200 Leasing ** DW Bgm	3.072,41	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.534,04	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	472,42	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.844,95	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** DW Bgm	319,92	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200 Verfügungsmittel - Bürgermeister	524,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569201 Verfügungsmittel - Bischofsdhrn		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	90,00
569206 Verfügungsmittel - Heinzerath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569207 Verfügungsmittel - Hinzerath	76,17	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569208 Verfügungsmittel - Hoxel	91,47	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569209 Verfügungsmittel - Hundheim	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569210 Verfügungsmittel - Hunolstein		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569211 Verfügungsmittel - Merscheid		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569212 Verfügungsmittel - Morbach	225,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
569213 Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg	98,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569214 Verfügungsmittel - Odert	25,00	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	554.578,31	619.060,00	630.430,00	644.530,00	654.630,00	666.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553.154,07	- 616.510,00	- 628.380,00	- 642.480,00	- 652.580,00	- 664.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553.154,07	- 616.510,00	- 628.380,00	- 642.480,00	- 652.580,00	- 664.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 553.154,07	- 616.510,00	- 628.380,00	- 642.480,00	- 652.580,00	- 664.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 793.440,29	- 593.790,00	- 627.970,00	- 642.070,00	- 652.170,00	- 664.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 793.440,29	- 593.790,00	- 627.970,00	- 642.070,00	- 652.170,00	- 664.470,00
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)	- 793.440,29	- 593.790,00	- 627.970,00	- 642.070,00	- 652.170,00	- 664.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.308,59	51.500,00	55.500,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.474,80					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.744,67	34.300,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	39.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700,00	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.767,58	7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.772,52	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.549,02	6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	13.408,00	13.410,00	2.930,00	2.930,00	2.550,00	1.290,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.408,00	13.410,00	2.930,00	2.930,00	2.550,00	1.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.687,41	57.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates * Aufwand für die Wartung der Internetseite	4.274,36	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	8.469,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** vorher 111301.563520	21.236,36	22.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Repräsentationen	6.707,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.404,00	121.910,00	119.430,00	123.130,00	126.450,00	128.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.397,00	- 120.900,00	- 118.420,00	- 122.120,00	- 125.440,00	- 128.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.397,00	- 120.900,00	- 118.420,00	- 122.120,00	- 125.440,00	- 128.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.397,00</u>	<u>- 121.450,00</u>	<u>- 118.970,00</u>	<u>- 122.670,00</u>	<u>- 125.990,00</u>	<u>- 128.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.298,01	- 109.050,00	- 117.050,00	- 120.750,00	- 124.450,00	- 128.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.298,01</u>	<u>- 109.050,00</u>	<u>- 117.050,00</u>	<u>- 120.750,00</u>	<u>- 124.450,00</u>	<u>- 128.150,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.298,01	- 109.050,00	- 117.050,00	- 120.750,00	- 124.450,00	- 128.150,00

*: 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.733,55	91.600,00	100.500,00	101.700,00	102.900,00	104.200,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.629,36	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.474,70					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.196,76	26.800,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	31.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.767,57	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.178,90	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.486,26	5.300,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,01	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.302,01	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	9.085,00	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	590,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.726,00	1.680,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.719,74	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.759,30					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.716,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569350 Ehrungen	1.244,44	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.840,30	102.640,00	112.860,00	112.290,00	113.400,00	114.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.840,30	- 102.640,00	- 112.860,00	- 112.290,00	- 113.400,00	- 114.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.840,30	- 102.640,00	- 112.860,00	- 112.290,00	- 113.400,00	- 114.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.840,30</u>	<u>- 102.660,00</u>	<u>- 112.880,00</u>	<u>- 112.310,00</u>	<u>- 113.420,00</u>	<u>- 114.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.200,53	- 98.620,00	- 110.520,00	- 111.720,00	- 113.420,00	- 114.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.200,53</u>	<u>- 98.620,00</u>	<u>- 110.520,00</u>	<u>- 111.720,00</u>	<u>- 113.420,00</u>	<u>- 114.720,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.200,53	- 98.620,00	- 110.520,00	- 111.720,00	- 113.420,00	- 114.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	100,00	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	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.928,52	68.900,00	71.900,00	74.700,00	77.500,00	80.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.017,17	53.100,00	55.400,00	56.800,00	58.200,00	59.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.212,96	4.100,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00	5.900,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.698,39	10.600,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	711,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.289,46	79.380,00	88.790,00	94.540,00	79.790,00	78.590,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.824,21	22.700,00	26.750,00	24.750,00	18.000,00	17.800,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.	2.535,65	7.000,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	7.000,00	
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I * Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige	2.653,42	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.339,02	5.700,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget							
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	25.677,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	15.008,37	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,80	130,00	180,00	130,00	130,00	130,00	
563100 Büromaterial	3.905,26	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	602,16	190,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
563900 Sonstiges ** LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück	7.733,25	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.129,28	156.780,00	169.190,00	177.740,00	165.790,00	167.490,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.049,28	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.049,28	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.049,28	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.439,45	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.439,45	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00
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)	- 159.439,45	- 156.580,00	- 168.990,00	- 177.540,00	- 165.590,00	- 167.290,00

*: 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
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

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

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	2023

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 Arbeit 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.630,61	7.100,00	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.630,61	7.100,00	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.630,61	7.100,00	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.494,80	6.500,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.272,09	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	330,52	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	892,19	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	45.369,75	41.760,00	41.130,00	36.920,00	34.260,00	28.260,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.619,00	4.620,00	4.600,00	4.340,00	3.620,00	3.520,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.658,00	4.350,00	2.950,00	2.740,00	1.880,00	1.260,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.681,00	1.800,00	1.710,00	1.670,00	1.660,00	1.660,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.248,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.482,37	14.770,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	12.230,00
537100 Kunstgegenstände	452,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
537200 Kulturdenkmäler	239,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	163,00	70,00				
538300 Betriebsvorrichtungen	3.452,40	2.590,00	3.660,00	2.130,00	2.050,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.160,83	10.340,00	11.430,00	9.480,00	8.540,00	6.070,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	350,00	360,00	330,00	260,00	260,00	260,00
539900 Sonstige Abschreibungen	864,15	930,00	930,00	780,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	457,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	457,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.321,55	48.260,00	47.830,00	44.120,00	41.960,00	36.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.690,94	- 41.160,00	- 41.170,00	- 37.650,00	- 36.550,00	- 31.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.690,94	- 41.160,00	- 41.170,00	- 37.650,00	- 36.550,00	- 31.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.690,94</u>	<u>- 41.160,00</u>	<u>- 41.170,00</u>	<u>- 37.650,00</u>	<u>- 36.550,00</u>	<u>- 31.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.564,57	- 6.500,00	- 6.700,00	- 7.200,00	- 7.700,00	- 8.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.025,85					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.560,10					
* Investitionszuwendungen WiFiforRLP						
681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	250,00					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.391,10					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.734,41					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.090,24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.025,85					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.391,58	163.390,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.031,58	163.390,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
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	360,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.391,58	163.390,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.365,73	- 163.390,00	- 102.190,00	- 102.190,00	- 102.190,00	- 102.190,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 85.930,30</u>	<u>- 169.890,00</u>	<u>- 108.890,00</u>	<u>- 109.390,00</u>	<u>- 109.890,00</u>	<u>- 110.390,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.564,57	- 6.500,00	- 6.700,00	- 7.200,00	- 7.700,00	- 8.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442425 Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)	2.283,00						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.823,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.230.391,38						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.230.391,38						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.498,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276.760,28	154.400,00	154.000,00	157.700,00	161.600,00	165.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.212,10						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	99.624,99	111.100,00	110.200,00	112.500,00	114.900,00	117.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.651,36	10.400,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.741,93	8.600,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.001,96	22.100,00	21.800,00	22.300,00	22.900,00	23.500,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.034.259,00						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	83.268,94						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.059,04	20.400,00	23.850,00	21.900,00	21.400,00	21.400,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Office Schulungen; Ausbilderlehrgang	1.161,90	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga	17.897,14	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
566300 Säumniszuschläge			2.450,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.819,32	174.800,00	177.850,00	179.600,00	183.000,00	187.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.321,29	- 173.300,00	- 176.350,00	- 178.100,00	- 181.500,00	- 185.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.321,29	- 173.300,00	- 176.350,00	- 178.100,00	- 181.500,00	- 185.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.321,29</u>	<u>- 173.300,00</u>	<u>- 176.350,00</u>	<u>- 178.100,00</u>	<u>- 181.500,00</u>	<u>- 185.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.288,31	- 173.300,00	- 176.350,00	- 178.100,00	- 181.500,00	- 185.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.288,31</u>	<u>- 173.300,00</u>	<u>- 176.350,00</u>	<u>- 178.100,00</u>	<u>- 181.500,00</u>	<u>- 185.500,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.288,31	- 173.300,00	- 176.350,00	- 178.100,00	- 181.500,00	- 185.500,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208,25	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	208,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208,25	- 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	- 208,25	- 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)	- 208,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208,25	- 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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208,25	- 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)	- 208,25	- 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.010,46	12.500,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.737,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.982,88	7.000,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.883,76	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.470,15	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.936,17	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.010,46	12.500,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.010,46	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.010,46	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.010,46	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.010,34	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.010,34	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00
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)	- 30.010,34	- 12.500,00	- 14.000,00	- 14.600,00	- 15.200,00	- 15.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.486,70	25.620,00	18.910,00	19.660,00	26.660,00	26.660,00
414203 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III- * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG -	4.097,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten -	7.377,33	11.500,00	10.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 ** Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023				1.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.011,57	10.020,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.312,64	253.770,00	246.570,00	245.100,00	241.100,00	241.100,00
441200 Mieten und Pachten	53.536,99	55.920,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
441200 Mieten und Pachten ** ohne selbstständige Leistungen	72.026,45	80.000,00	85.400,00	84.000,00	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-	25.452,00	29.850,00	25.710,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes-	43.170,20	52.000,00	43.660,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.824,83	52.000,00	60.030,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.330,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Abstandsflächenvergütung Ortsgemeinde Merschbach ** Vertrag v. 04.10.16						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ohne selbstständige Leistungen	49.824,83	50.000,00	58.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	581.976,16	458.200,00	162.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	578.416,78	455.000,00	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.400,00	3.200,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462700 Versicherungserstattungen	871,20					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	288,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.600,33	789.590,00	487.560,00	334.160,00	337.160,00	337.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.071,14	211.600,00	226.600,00	232.200,00	237.800,00	243.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.510,52	37.400,00	37.400,00	38.300,00	39.200,00	40.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	119.798,41	120.200,00	130.700,00	133.500,00	136.300,00	139.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.400,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00	3.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.369,06	18.400,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.285,55	9.300,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.072,17	23.900,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	35,43					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.166,46	185.690,00	247.860,00	116.940,00	116.940,00	116.940,00
522100 Stromkosten	5.731,91	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	24.623,81	29.500,00	36.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522400 Abfallgebühren	3.652,24	2.400,00	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522510 Heizkosten - Öl	18.928,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522590 Heizkosten - sonstige ** Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach	120,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	250,09	4.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.811,19	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.676,25	15.000,00	10.000,00	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			12.000,00			
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Sanierung Wohngebäude Haag		25.000,00	80.000,00			
523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53	1.492,70	13.150,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	5.679,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitragsaufwand für voll erschlossenes verkauftes Bauland						
E11 Abschreibungen	67.232,21	67.410,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.290,00
534100 mit Wohnbauten	50.638,76	50.640,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.470,40	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.645,44	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	361,61	520,00	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	11.457,88	12.400,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds-	4.661,88	5.100,00	4.410,00	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	3.500,00	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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
541483 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	438,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.429,10	33.912,00	39.750,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen	2.222,72	2.300,00	2.000,00	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	6.248,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	263,46	300,00	750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.377,31	4.062,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	336,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	16.572,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.931,16					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.279,46					
568100 Grundsteuer	16.197,68	16.850,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.356,79	511.012,00	544.220,00	419.800,00	425.400,00	431.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.243,54	278.578,00	- 56.660,00	- 85.640,00	- 88.240,00	- 93.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	460.243,54	278.578,00	- 56.660,00	- 85.640,00	- 88.240,00	- 93.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 327.777,05	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>132.466,49</u>	<u>228.478,00</u>	<u>- 106.760,00</u>	<u>- 135.740,00</u>	<u>- 138.340,00</u>	<u>- 144.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.772,08	285.868,00	- 93.020,00	- 122.000,00	- 124.600,00	- 130.300,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.209.395,03	650.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.209.395,03	650.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.395,03	650.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	687.138,40	3.817.200,00	526.000,00	1.310.000,00	971.000,00	971.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.725,79	3.817.200,00	526.000,00	1.310.000,00	971.000,00	971.000,00
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	5.412,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.138,40	3.817.200,00	526.000,00	1.310.000,00	971.000,00	971.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.256,63	- 3.167.200,00	- 376.000,00	- 1.000.000,00	- 661.000,00	- 661.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.095.028,71</u>	<u>- 2.881.332,00</u>	<u>- 469.020,00</u>	<u>- 1.122.000,00</u>	<u>- 785.600,00</u>	<u>- 791.300,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	572.772,08	285.868,00	- 93.020,00	- 122.000,00	- 124.600,00	- 130.300,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften:

114110 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Sanierung Wohngebäude Haag
114110 . 523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53
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	* 2022: Kernsanierung Wohnung Haag * 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg * 2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53
114110 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Sanierung Wohngebäude Haag
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 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023
114132 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vertrag v. 04.10.16
114132 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vertrag v. 04.10.16

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,71	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79,71	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400,69	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.400,69	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,32	7.760,00	10.700,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		7.260,00	10.200,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	438,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.448,00	8.200,00				
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	21.448,00	8.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.366,72	156.010,00	150.780,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155.275,50	1.248.200,00	1.313.900,00	1.340.400,00	1.367.500,00	1.395.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	898.544,04	963.100,00	1.013.800,00	1.034.100,00	1.054.800,00	1.075.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19.300,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.226,80	74.600,00	78.600,00	80.200,00	81.900,00	83.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	188.615,23	191.200,00	201.200,00	205.300,00	209.500,00	213.700,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	889,43					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.804,03	196.640,00	276.940,00	271.440,00	271.440,00	271.440,00
521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	91.729,48	63.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
522100 Stromkosten	2.955,13	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.875,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Abfallgebühren	25.417,88	13.000,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522510 Heizkosten - Öl	4.596,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	829,20					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.875,63	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,73	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	139.836,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.729,88	7.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.159,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	423,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Kleingerätekauf unter 410 € netto						
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.525,83	4.000,00	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	133.527,06	124.540,00	135.070,00	130.880,00	132.450,00	127.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.295,70	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Fahrzeuge	111.874,21	101.890,00	110.890,00	106.030,00	107.190,00	103.830,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		860,00	1.050,00	2.750,00	4.450,00	6.150,00
538300 Betriebsvorrichtungen	14.073,79	14.200,00	15.470,00	14.440,00	13.170,00	10.270,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	115,36	120,00	120,00	120,00	120,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	168,00	170,00	240,00	240,00	220,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.446,57	73.360,00	64.350,00	62.690,00	61.690,00	61.690,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.786,71	8.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!	6.453,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietmaschinen	5.142,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562200 Leasing * Miete Kehrmaschine ** Kehrmaschine	19.860,48	22.000,00	1.660,00			
562300 Leiharbeitskräfte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.230,11	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.379,84	1.560,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.189,38	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	698,50					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.705,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645.053,16	1.642.740,00	1.790.260,00	1.805.410,00	1.833.080,00	1.855.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.556.686,44	- 1.486.730,00	- 1.639.480,00	- 1.657.570,00	- 1.685.240,00	- 1.707.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.556.686,44	- 1.486.730,00	- 1.639.480,00	- 1.657.570,00	- 1.685.240,00	- 1.707.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.668,81	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.017,63	- 249.060,00	- 401.810,00	- 419.900,00	- 447.570,00	- 470.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.456,98	- 124.570,00	- 266.820,00	- 289.100,00	- 315.200,00	- 342.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.985,41	143.500,00	173.000,00	218.000,00	17.000,00	17.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.003,71	126.500,00	156.000,00	186.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	8.981,70	17.000,00	17.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	87.468,89					
788910 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Hilfskonto allgemein Vorräte ohne Maßnahmen	87.468,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.454,30	143.500,00	173.000,00	218.000,00	17.000,00	17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.452,30	- 143.500,00	- 173.000,00	- 218.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.909,28	- 268.070,00	- 439.820,00	- 507.100,00	- 332.200,00	- 359.700,00
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)	- 44.456,98	- 124.570,00	- 266.820,00	- 289.100,00	- 315.200,00	- 342.700,00

*: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,57		5.460,00	4.630,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	457,57		5.460,00	4.630,00		
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 Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457,57	450,00	5.910,00	5.080,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.284,45	171.600,00	224.800,00	229.400,00	234.200,00	239.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	158.270,53	132.400,00	173.500,00	177.000,00	180.600,00	184.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.265,63	10.300,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.748,29	26.300,00	34.400,00	35.100,00	35.900,00	36.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.212,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	63.390,53	86.660,00	57.030,00	43.220,00	32.960,00	28.340,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.783,94	13.590,00	15.980,00	13.210,00	10.500,00	10.360,00
532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		5.110,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.919,40	39.930,00	29.340,00	23.870,00	16.690,00	14.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 539900 Sonstige Abschreibungen	32.687,19	28.030,00	11.710,00	6.140,00	5.770,00	3.250,00
Sonstige laufende Aufwendungen	100.158,76	133.440,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	121.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.564,05					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	56.778,27	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	8.751,81	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	19.604,06	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	10.123,81	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.046,27	395.700,00	437.330,00	428.120,00	422.660,00	392.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.588,70	- 395.250,00	- 431.420,00	- 423.040,00	- 422.210,00	- 392.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369.588,70	- 395.250,00	- 431.420,00	- 423.040,00	- 422.210,00	- 392.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 369.588,70</u>	<u>- 395.250,00</u>	<u>- 431.420,00</u>	<u>- 423.040,00</u>	<u>- 422.210,00</u>	<u>- 392.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.062,03	- 308.590,00	- 379.850,00	- 384.450,00	- 389.250,00	- 364.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.998,57					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.998,57					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.998,57					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.910,94	11.000,00	93.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.910,94	11.000,00	93.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.978,78	44.000,00	64.000,00	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	48.978,78	44.000,00	64.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.889,72	55.000,00	157.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.891,15	- 55.000,00	- 157.500,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 342.953,18</u>	<u>- 363.590,00</u>	<u>- 537.350,00</u>	<u>- 439.450,00</u>	<u>- 444.250,00</u>	<u>- 419.150,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.062,03	- 308.590,00	- 379.850,00	- 384.450,00	- 389.250,00	- 364.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Versicherungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.386,18	17.500,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.500,34	13.500,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.046,29	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.839,55	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.386,18	17.500,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.386,18	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.386,18	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.386,18	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.168,54	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.168,54	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.168,54	- 17.500,00	- 18.300,00	- 18.900,00	- 19.500,00	- 20.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Allgemeine zentrale Dienste	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.917,00	23.730,00	23.650,00	23.650,00	23.580,00	22.840,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.387,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.530,00	23.730,00	23.650,00	23.650,00	23.580,00	22.840,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.095,19	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.956,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.891,61	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
** Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage						
441900 Sonstige	43.246,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.403,83	366.180,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	311.878,03	340.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
** Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände						
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		6.660,00				
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	15.405,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	129.562,40	13.800,00				
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						
462700 Versicherungserstattungen		13.800,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129.562,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.978,42	468.110,00	387.450,00	387.450,00	387.380,00	386.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.224,15	446.550,00	401.450,00	409.250,00	417.150,00	425.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.346,38	26.200,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	195.697,06	313.700,00	245.500,00	250.500,00	255.600,00	260.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.976,20	25.400,00	27.400,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.679,16	16.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.255,97	42.400,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.620,00	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	663,00					
506190 Beamte - Sonstige						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Pflichtzuführung aktive Beamte	- 1.586,39	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** Pflichtzuführung Ruheständler		5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	156.491,30					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	81,47					
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.875,43	195.500,00	255.000,00	218.900,00	219.700,00	220.600,00
522100 Stromkosten	26.293,28	30.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	1.875,62	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522400 Abfallgebühren	1.199,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	8.504,20	24.000,00	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	22.285,25	10.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.289,37	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I * Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung ** DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001		4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 Bewirtschaftung der Corona-Stationen	6.995,63	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	139,60	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	27.000,00	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 ** Fachtechnische Prüfung von Leitern			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472,43	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		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	51.505,18	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen ** einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002	1.314,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke			26.400,00	300,00	1.100,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	102.918,34	99.920,00	96.390,00	93.770,00	91.370,00	88.150,00
538100 Fahrzeuge	3.443,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.160,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	398,00	400,00	240,00	20,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.507,69	8.740,00	7.610,00	5.210,00	3.120,00	3.060,00
539900 Sonstige Abschreibungen	89.569,65	87.330,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.397,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.397,34	10.000,00	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	347.257,81	407.620,00	395.870,00	391.020,00	389.020,00	393.020,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter	4.126,40	9.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.495,27	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	20.748,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kos-Direk; Lizenzaufwendungen Signaturen Vergabestelle	189,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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 Gutachten "Luftkurort Morbach"		2.000,00	10.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst	6.740,56	12.000,00	17.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	12.873,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.608,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	998,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	33.616,68	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.440,80	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	558,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.621,08	1.830,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	870,20	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50.795,15	50.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.444,17	45.000,00	50.000,00	56.000,00	61.000,00	65.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Vermögenseigenschadenversicherung	7.842,16	7.850,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere	109.107,94	124.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen ** incl. GStB Fachbeirat Forst	4.118,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	12.587,67	12.600,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
564230 Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564240 Mitgliedsbeitrag KAV	2.979,20	3.300,00	3.300,00	3.400,00	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	762,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.673,07	1.159.590,00	1.158.710,00	1.122.940,00	1.127.240,00	1.137.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 406.694,65	- 691.480,00	- 771.260,00	- 735.490,00	- 739.860,00	- 750.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 406.694,65	- 691.480,00	- 771.260,00	- 735.490,00	- 739.860,00	- 750.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.232,45	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407.927,10	- 695.380,00	- 775.160,00	- 739.390,00	- 743.760,00	- 754.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.946,07	- 619.190,00	- 702.420,00	- 669.270,00	- 675.970,00	- 689.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			30.000,00			
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen			26.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	40,00					
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	40,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00		56.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.790,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.790,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.951,89	5.000,00	50.000,00	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	5.788,64		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	2.610,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2020 auch Notstromaggregat Rathaus						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	1.552,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.951,89	20.790,00	68.000,00	22.400,00	23.950,00	25.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.911,89	- 20.790,00	- 11.600,00	- 22.150,00	- 22.850,00	- 23.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 486.857,96	- 639.980,00	- 714.020,00	- 691.420,00	- 698.820,00	- 712.920,00
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)	- 476.946,07	- 619.190,00	- 702.420,00	- 669.270,00	- 675.970,00	- 689.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114601 . 441200	Mieten und Pachten	Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage
114601 . 441900	Sonstige	Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel
114601 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe, Zweckverbände
114601 . 442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach

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

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"
114601 . 523701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Fachtechnische Prüfung von Leitern
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 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke
114601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter
114601 . 562200	Leasing	Kopierer
114601 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kos-Direk; Lizenzaufwendungen 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 . 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 . 723701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Fachtechnische Prüfung von Leitern
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; Lizenzaufwendungen 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	6.191,23	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.740,05	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.	1.451,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	151.033,37	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.985,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.224,60	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.617,64	336.900,00	333.600,00	340.800,00	348.000,00	355.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.238,26	47.200,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.041,73	199.100,00	194.200,00	198.200,00	202.200,00	206.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.900,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.560,19	31.800,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.824,90	15.400,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.952,56	39.500,00	38.600,00	39.500,00	40.400,00	41.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide ** vorher: 611101.529200		2.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.543,03	7.480,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** laufende Kosten IKVS	2.856,00	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.	33,50	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	2.170,96	1.980,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	1.187,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563701 Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563900 Sonstiges * Aufwand für Kassenfehlbeträge jetzt L: 116120 K: 566900						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.245,32					
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.160,67	346.880,00	349.500,00	351.100,00	358.300,00	365.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.936,07	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.936,07	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.936,07	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.751,87	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.751,87	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.231.023,07	1.054.474,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.231.023,07	1.054.474,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 274.874,47					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.505.897,54	1.054.474,00	- 185.320,00	- 425.590,00	- 1.977.950,00	- 3.277.050,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.956.148,60	- 1.054.474,00	185.320,00	425.590,00	1.977.950,00	3.277.050,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.751,87	- 286.780,00	- 289.400,00	- 291.000,00	- 298.200,00	- 305.600,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.267,93	143.800,00	158.300,00	161.700,00	165.200,00	168.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.838,49		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.047,93	93.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.000,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00	26.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.894,04	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.487,47	18.500,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
	563900 Sonstiges		250,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.267,93	144.050,00	158.300,00	161.700,00	165.200,00	168.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.267,93	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.267,93	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.267,93	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.134,53	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.134,53	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00
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)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.134,53	- 144.050,00	- 158.300,00	- 161.700,00	- 165.200,00	- 168.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.835,31	8.800,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.835,31	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.925,00	3.300,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.925,00	3.300,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.760,31	12.100,00	15.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.760,31	- 12.000,00	- 15.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.037,94	3.150,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.037,94	3.150,00				
** Bundestagswahl 2021						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.037,94	3.150,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.373,71	14.300,00	11.000,00	11.900,00	12.800,00	13.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.119,44	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.556,05	8.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.523,39	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	585,61	600,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.589,22	1.700,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.947,27	1.800,00	1.800,00			
563900 Sonstiges ** Bundestagswahl 2022	14.947,27	1.800,00	1.800,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.320,98	16.100,00	12.800,00	11.900,00	12.800,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.283,04	- 12.950,00	- 12.800,00	- 11.900,00	- 12.800,00	- 13.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.283,04	- 12.950,00	- 12.800,00	- 11.900,00	- 12.800,00	- 13.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.283,04	- 13.050,00	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.900,00	- 13.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.982,32	- 13.050,00	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.900,00	- 13.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.982,32	- 13.050,00	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.900,00	- 13.800,00
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)	- 2.982,32	- 13.050,00	- 12.900,00	- 12.000,00	- 12.900,00	- 13.800,00

*: 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	2023

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.186,73	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.632,73	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Nur Ordnungsamt							
431900 Sonstige	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.208,88	39.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.208,88	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Erstattung Bestattungskosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.396,61	63.750,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.091,46	137.400,00	144.300,00	147.700,00	151.100,00	154.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.374,26	72.400,00	74.600,00	76.200,00	77.800,00	79.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.045,13	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.112,44	53.100,00	57.300,00	58.600,00	59.900,00	61.200,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700,09	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.859,54	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,82	12.920,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
523233 Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie	4.450,95	7.720,00					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** DW Ordnungsamt							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	589,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** DW Ordnungsamt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
* Aufwand für Wartung und Instandsetzung							
Geschwindigkeitsmeßanlagen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	2.314,86	2.430,00	2.640,00	2.840,00	2.840,00	2.570,00
538100 Fahrzeuge	2.003,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538300 Betriebsvorrichtungen	311,86	420,00	420,00	420,00	420,00	150,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			210,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisung Tierheim	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.599,26	15.900,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	549,88	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	748,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner ** Eichenprozessionsspinner	4.581,50		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.	3.765,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial * Kosten Büromaterial Bundesdruckerei ** Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900	107,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.485,26	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	603,31	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstiges	757,24	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** DW Ordnungsamt	833,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	27.002,37					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** DW Ordnungsamt	164,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.216,40	170.150,00	175.890,00	179.490,00	182.890,00	186.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.819,79	- 106.400,00	- 143.340,00	- 146.940,00	- 150.340,00	- 153.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.819,79	- 106.400,00	- 143.340,00	- 146.940,00	- 150.340,00	- 153.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.819,79	- 106.500,00	- 143.440,00	- 147.040,00	- 150.440,00	- 153.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.329,23	- 104.070,00	- 140.800,00	- 144.200,00	- 147.600,00	- 151.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.623,86		5.100,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.623,86		5.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,86		5.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.623,86		- 5.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.953,09	- 104.070,00	- 145.900,00	- 144.200,00	- 147.600,00	- 151.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der 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)	- 77.329,23	- 104.070,00	- 140.800,00	- 144.200,00	- 147.600,00	- 151.000,00

*: 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
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
-----------------------	---	---------------------

Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.166,97	113.000,00	87.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.786,50	19.000,00	17.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.064,29	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Gewerbeauskünfte						
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	66.316,18	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Meldeamtsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge			320,00			
462900 Sonstige			320,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.195,47	113.500,00	88.420,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.921,77	210.400,00	218.200,00	223.200,00	228.400,00	233.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	42.669,65	43.500,00	42.900,00	43.900,00	44.900,00	45.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.472,72	96.500,00	100.400,00	102.500,00	104.700,00	106.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.194,11	41.900,00	45.200,00	46.200,00	47.300,00	48.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.692,51	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.892,78	19.200,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.491,48	61.500,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
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	543,84	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Ausweislesegerät						
563100 Büromaterial	154,73	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.671,65	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563900 Sonstiges	964,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900 Sonstiges	37.724,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Kosten Bundesdruckerei						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	312,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.413,25	271.900,00	280.450,00	285.450,00	290.650,00	295.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.217,78	- 158.400,00	- 192.030,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.217,78	- 158.400,00	- 192.030,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.217,78	- 158.400,00	- 192.030,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.657,62	- 158.400,00	- 192.030,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			3.800,00 3.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.657,62	- 158.400,00	- 195.830,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00
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)	- 92.657,62	- 158.400,00	- 192.030,00	- 199.950,00	- 205.150,00	- 210.350,00

*: 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	Ausweiselesegerät
122310 . 563900	Sonstiges	Kosten Bundesdruckerei
122310 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Meldeamtsgebühren
122310 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ausweiselesegerät
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	extern
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.448,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.448,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** LK-Zuschuss KV							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.448,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.056,78	105.400,00	107.500,00	110.200,00	112.900,00	115.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.663,61	37.400,00	36.100,00	37.000,00	37.900,00	38.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.295,81	37.700,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.710,53	19.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.267,35	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.119,48	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.056,78	105.400,00	107.500,00	110.200,00	112.900,00	115.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.608,78	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.608,78	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.608,78	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.066,87	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.066,87	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	
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)	7.066,87	- 27.400,00	- 27.500,00	- 30.200,00	- 32.900,00	- 35.700,00	

*: 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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.110,50	50.810,00	33.810,00	31.460,00	27.490,00	27.290,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzuschuss Feuerwerntechnisches Gerät	6.998,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47.112,27	43.810,00	26.810,00	24.460,00	20.490,00	20.290,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.655,71	27.400,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
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	894,50	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen Löschgruppen	30.761,21	26.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521,42	4.610,00	500,00	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	1.221,42	4.110,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.287,63	82.820,00	45.360,00	43.010,00	39.040,00	38.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.985,02	94.100,00	99.000,00	101.100,00	103.300,00	105.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	93.396,62	72.000,00	74.500,00	76.000,00	77.600,00	79.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.588,40	15.000,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.100,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.015,91	202.300,00	311.900,00	192.000,00	192.100,00	192.200,00
522100 Stromkosten ** (Sirenen)	1.586,00	2.300,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung ** Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.869,05	100.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.159,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.212,03	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002	25.504,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** siehe auch 126140.523800		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc.		15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	164.424,51	176.990,00	169.240,00	164.490,00	149.680,00	141.880,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			690,00	730,00	730,00	730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	118,00	120,00	230,00	290,00	290,00	290,00
538100 Fahrzeuge	122.369,44	115.990,00	83.990,00	82.640,00	80.790,00	80.350,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		19.600,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
538300 Betriebsvorrichtungen	37.737,07	37.330,00	63.870,00	60.380,00	47.560,00	40.220,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	129,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	132,00		400,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.939,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.810,00	3.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.620,09	107.890,00	103.030,00	121.030,00	111.030,00	114.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.905,54	26.000,00	19.000,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00
561210 Aufwendungen für Führerscheine	10.128,13	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	10.137,40	19.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.979,78	2.650,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	843,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	243,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.007,64	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	427,07	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.921,12	10.930,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.366,94	20.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Brandmeldeempfänger</i>	552,87	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	231,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	755,50					
569300 <i>Repräsentationen</i>	120,06	4.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.045,53	581.280,00	683.170,00	578.620,00	556.110,00	553.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.757,90	- 498.460,00	- 637.810,00	- 535.610,00	- 517.070,00	- 514.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340.757,90	- 498.460,00	- 637.810,00	- 535.610,00	- 517.070,00	- 514.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 613,70	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.371,60	- 493.820,00	- 633.170,00	- 530.970,00	- 512.430,00	- 510.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.560,66	- 360.640,00	- 490.740,00	- 390.940,00	- 383.240,00	- 388.540,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		155.000,00			159.000,00	
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		155.000,00			159.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00			159.000,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	50.469,06	492.500,00	328.000,00	85.000,00	1.235.000,00	85.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Morbach- Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca.380.000,00 € erhöht auf 620.000 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca.270.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca.250.000,00 €</i>		380.000,00	240.000,00		1.150.000,00	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	14.299,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC's/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor</i>	36.169,81	67.500,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>			8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.469,06	492.500,00	328.000,00	85.000,00	1.235.000,00	85.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.469,06	- 337.500,00	- 328.000,00	- 85.000,00	- 1.076.000,00	- 85.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.029,72	- 698.140,00	- 818.740,00	- 475.940,00	- 1.459.240,00	- 473.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.560,66	- 360.640,00	- 490.740,00	- 390.940,00	- 383.240,00	- 388.540,00

*: 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 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung
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	Morbach - Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca.380.000,00 € erhöht auf 620.000 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca.300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca.270.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca.250.000,00 €
126140 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät
126140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen 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 ermächtigen 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrgerätekäuser	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser.

Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Feuerwehrangehörige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.259,07	19.280,00	19.280,00	19.190,00	19.050,00	18.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.259,07	19.280,00	19.280,00	19.190,00	19.050,00	18.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902,40	9.370,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
441200 Mieten und Pachten	62,40	4.170,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200 Mieten und Pachten ** Wohnung Feuerwehrhaus	4.840,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,97	4.130,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29,25	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wohnung Feuerwehrhaus	1.362,06	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	321,66	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.874,44	32.780,00	32.380,00	32.290,00	32.150,00	32.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.595,11	10.500,00	10.900,00	12.000,00	13.100,00	14.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.113,39	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	400,00	600,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	530,92	600,00	700,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.901,55	1.600,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00	2.500,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.165,16	76.080,00	79.800,00	82.700,00	80.200,00	80.200,00
522100 Stromkosten	9.540,29	10.800,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.402,88	4.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
522400 Abfallgebühren	1.267,03	1.720,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522510 Heizkosten - Öl	8.335,94	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522520 Heizkosten - Pellets	1.239,98	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522540 Heizkosten - Gas	2.485,71	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	27.334,55	25.900,00	16.100,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	4.038,86					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.519,92	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
E11 Abschreibungen	51.429,77	51.180,00	50.980,00	50.030,00	49.400,00	48.440,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	45.216,52	45.390,00	45.370,00	44.550,00	44.150,00	44.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	413,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.010,00	1.020,00	1.020,00	900,00	780,00	780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.790,25	4.350,00	4.170,00	4.160,00	4.050,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.496,97	7.660,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget		1.500,00	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	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	17,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.649,73	1.940,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.651,07	1.970,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
568100 Grundsteuer	178,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.687,01	145.420,00	150.880,00	153.930,00	151.900,00	152.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.812,57	- 112.640,00	- 118.500,00	- 121.640,00	- 119.750,00	- 119.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.812,57	- 112.640,00	- 118.500,00	- 121.640,00	- 119.750,00	- 119.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.051,58	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.864,15</u>	<u>- 125.340,00</u>	<u>- 131.200,00</u>	<u>- 134.340,00</u>	<u>- 132.450,00</u>	<u>- 132.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.150,40	- 93.440,00	- 99.500,00	- 103.500,00	- 102.100,00	- 103.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	1.795,00 1.795,00	75.000,00 75.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795,00	75.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	11.563,87 11.563,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.563,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.768,87	75.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.919,27</u>	<u>- 18.440,00</u>	<u>- 99.500,00</u>	<u>- 103.500,00</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 103.200,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.150,40	- 93.440,00	- 99.500,00	- 103.500,00	- 102.100,00	- 103.200,00

*: 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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			1.470,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			180,00	180,00	180,00	180,00
538300 Betriebsvorrichtungen			400,00	470,00	470,00	470,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			890,00	890,00	890,00	890,00
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	1.720,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 250,00	- 1.720,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 250,00	- 1.720,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250,00	- 250,00	- 1.720,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		50.000,00 50.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>		234.000,00 74.000,00 160.000,00	100.000,00 100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		234.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 184.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250,00	- 184.250,00	- 100.250,00	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Allgemeine Schulverwaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	5.080,00	1.688,00			
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung	1.688,00	3.380,00	1.688,00			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erträge für Veranstaltung "Leseförderung"		1.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	5.080,00	1.688,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.984,22	26.700,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00	30.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.891,31	20.600,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.386,05	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.706,86	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.718,45	17.000,00	19.400,00	21.400,00	23.400,00	25.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Veranstaltung "Leseförderung"						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.220,34	16.500,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerversicherung	498,11	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.702,67	43.700,00	48.700,00	51.700,00	54.500,00	57.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.014,67	- 38.620,00	- 47.012,00	- 51.700,00	- 54.500,00	- 57.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.014,67	- 38.620,00	- 47.012,00	- 51.700,00	- 54.500,00	- 57.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.014,67	- 38.620,00	- 47.012,00	- 51.700,00	- 54.500,00	- 57.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.676,48	- 38.620,00	- 47.012,00	- 51.700,00	- 54.500,00	- 57.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	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	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	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	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.676,48	- 41.620,00	- 50.012,00	- 54.700,00	- 57.500,00	- 60.300,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.676,48	- 38.620,00	- 47.012,00	- 51.700,00	- 54.500,00	- 57.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

201001 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung
201001 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülerversicherung
201001 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung
201001 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülerversicherung
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2023

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 Bildungsauftrages.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.644,93	54.350,00	52.060,00	47.210,00	47.050,00	46.950,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.957,74	10.700,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** BuT Erstattung						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** BuT- Erstattung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	3.073,52	2.750,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Unterstützungsfond Inklusion						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			250,00			
* Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb						
** einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.613,67	40.200,00	37.810,00	32.810,00	32.650,00	32.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	957,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Schulbuchausleihe/Schadenersatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,43	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige	9,43	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713,85	10.590,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.713,85	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
* Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit durch VGV Traben-Trarbach						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
* Kopierkosten Schüler, etc.						
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
* Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.						
** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.325,66	72.140,00	67.390,00	62.540,00	62.380,00	62.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.503,43	233.100,00	247.900,00	253.600,00	259.300,00	265.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	186.406,22	179.900,00	191.300,00	195.300,00	199.300,00	203.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.600,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.427,21	13.900,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.448,02	35.700,00	38.000,00	38.900,00	39.800,00	40.700,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	221,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.644,47	202.940,00	242.750,00	242.400,00	242.250,00	242.250,00
522100 Stromkosten	14.720,84	22.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	5.822,20	8.800,00	8.360,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
522400 Abfallgebühren	2.965,56	3.250,00	4.190,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00
522510 Heizkosten - Öl	23.074,09	55.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
522520 Heizkosten - Pellets	26.750,55	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522530 Heizkosten - Strom	2.486,41	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	709,27	4.840,00	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	13.678,53	22.350,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	92,25	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	9.623,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002	564,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002	2.913,91	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	7.342,22	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	2.668,75	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	3.223,25	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget	593,76					
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schwimmunterricht	900,00	1.450,00	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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüstühle, W-Lan-Verstärker	333,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule	2.298,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land	882,41	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	150.288,80	142.010,00	138.100,00	124.700,00	122.370,00	119.930,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	596,00	600,00	370,00			
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	110.272,32	110.280,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	109.070,00
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	36.201,48	27.960,00	24.540,00	11.840,00	9.750,00	8.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen	704,00	650,00	570,00	240,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.330,98	9.260,00	71.930,00	46.830,00	51.830,00	11.830,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	335,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete einer Containeranlage			60.000,00	35.000,00	40.000,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget	239,39					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Internetauftritt Schule	37,17					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Schulsozialarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.482,94	3.600,00	4.080,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.084,46	4.660,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	118,17					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.767,68	587.310,00	700.680,00	667.530,00	675.750,00	639.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.442,02	- 515.170,00	- 633.290,00	- 604.990,00	- 613.370,00	- 576.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.442,02	- 515.170,00	- 633.290,00	- 604.990,00	- 613.370,00	- 576.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.330,03	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 467.772,05	- 546.670,00	- 664.790,00	- 636.490,00	- 644.870,00	- 608.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.419,81	- 444.860,00	- 564.500,00	- 544.600,00	- 555.150,00	- 521.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.343,93	633.970,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Hardwarebeschaffung Schulbuchausleihe, Zuschuss Land	3.498,93					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	655.000,00	368.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		177.050,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung	68.275,00	88.920,00				
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	46.570,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.343,93	633.970,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.028.396,88	691.000,00	310.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	34.733,63					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	993.663,25	691.000,00	310.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.396,88	691.000,00	310.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.052,95	- 57.030,00	- 310.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 592.472,76	- 501.890,00	- 874.500,00	- 544.600,00	- 555.150,00	- 521.050,00
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)	- 337.419,81	- 444.860,00	- 564.500,00	- 544.600,00	- 555.150,00	- 521.050,00

*: 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 Verwaltungskostenerstattung
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
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 Verwaltungskostenerstattung
211005 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

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 Verwaltungskostenerstattung
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 Deckungsfähigkeit 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 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einer Containeranlage
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 Verwaltungskostenerstattung
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 Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002
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 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einer Containeranlage
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211013 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211013 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
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 Verwaltungskostenerstattung
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschulen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,62	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.664,62	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	410,00				
	441200 Mieten und Pachten	360,00	410,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,91	18.600,00	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.822,71	15.000,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	* Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 79,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.767,53	35.680,00	27.570,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.835,86	32.200,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.860,51	24.900,00	25.900,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.835,70	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.139,65	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526,70	30.900,00	38.600,00	49.600,00	39.600,00	39.600,00
	522100 Stromkosten	4.677,31	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	3.777,35	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522400 Abfallgebühren	1.026,15	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522590 Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an den Landkreis		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 **	5.639,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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 ** Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume		1.500,00	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	406,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	33.427,81	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.427,81	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.346,57	2.660,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung	2.346,57	2.660,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.136,94	99.190,00	109.480,00	121.480,00	112.480,00	113.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.369,41	- 63.510,00	- 81.910,00	- 94.210,00	- 85.210,00	- 86.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.369,41	- 63.510,00	- 81.910,00	- 94.210,00	- 85.210,00	- 86.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.369,41</u>	<u>- 63.510,00</u>	<u>- 81.910,00</u>	<u>- 94.210,00</u>	<u>- 85.210,00</u>	<u>- 86.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.087,56	- 46.750,00	- 65.150,00	- 77.450,00	- 68.450,00	- 69.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.087,56</u>	<u>- 46.750,00</u>	<u>- 65.150,00</u>	<u>- 77.450,00</u>	<u>- 68.450,00</u>	<u>- 69.450,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.087,56	- 46.750,00	- 65.150,00	- 77.450,00	- 68.450,00	- 69.450,00

*: 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	
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 . 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
212101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	* * 2023: Wiederherstellung der Notausgangstreppe * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschulen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.194,27				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Kredit IGS	13.194,27				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.194,27				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.194,27				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.194,27				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.058,85				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.058,85				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00				
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	145.000,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00				
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				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 145.000,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.058,85				

*: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	330,00	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	872,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542,00	- 2.760,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 542,00	- 2.760,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 542,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.646,00	- 2.760,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.646,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
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							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.646,00	- 2.760,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Sonstige schulische Aufgaben	2023

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 Ganztagschule 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	6.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00					
414426 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414428 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid	3.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
435101 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	2.460,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	560,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435103 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	4.120,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441400 Beteiligung Essenskosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.022,00	18.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,23	22.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
524200 Essenskosten	13.454,73	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	726,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524506 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag	442,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524508 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid	327,03	400,00	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	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.014,53	52.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Leistungen von Unternehmern für die Betreuung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag * Aufwand Betreuungskosten - GS Haag	20.884,44	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach * Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach	2.835,07	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid * Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid	31.295,02	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.084,76	75.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.062,76	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.062,76	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.062,76	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.729,65	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.729,65	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
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)	- 56.729,65	- 56.500,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00

*: 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 Unternehmern für die Betreuung
243001 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2018 GS Haag
243001 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Leistungen von Unternehmern für die Betreuung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.220,40	41.640,00	27.140,00	31.920,00	26.520,00	26.440,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.800,00		5.000,00		
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Förderverein Belginum		2.100,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Förderung Museumsverband, Banken und Vereine ** Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.220,40	25.240,00	25.140,00	24.920,00	24.520,00	24.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.777,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.546,78	10.000,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.991,78	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Sonstige	255,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.544,18	61.640,00	42.640,00	47.120,00	41.720,00	41.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.378,81	161.500,00	194.700,00	198.800,00	203.000,00	207.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.034,98	124.600,00	150.700,00	153.800,00	156.900,00	160.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.968,64	9.700,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.203,27	24.700,00	29.900,00	30.500,00	31.200,00	31.900,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	171,92					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.753,75	94.800,00	58.900,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
	522100 Stromkosten	5.851,27	6.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	347,62	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522400 Abfallgebühren	334,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522530 Heizkosten - Strom	4.356,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	877,47	500,00	1.500,00	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	12.602,57	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Austausch von Außentüren	4.346,89	16.000,00				
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Überarbeitung Alarmanlage	3.615,76		15.000,00			
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.191,56	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.106,82	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	57,05	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbung	3.890,49	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Sonderausstellungen	1.459,92	33.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565,81	5.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt ** Projekte; Straße der Römer	150,00			150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	32.225,24	32.080,00	31.650,00	31.440,00	31.000,00	30.920,00
534400 mit Kulturanlagen	30.272,99	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
537100 Kunstgegenstände	644,00	650,00	650,00	650,00	580,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	804,25	640,00	210,00	170,00	140,00	140,00
539900 Sonstige Abschreibungen	504,00	510,00	510,00	340,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.467,74	16.760,00	17.340,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	169,03	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Drucker	1.087,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget		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 ** Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * LEADER; Projektaufwand ** Mittel übertragbar in das Folgejahr		500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	465,04	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial	822,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	101,15	500,00		500,00	500,00	500,00
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i> <i>** Einkauf Shop</i>	6.715,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.281,32	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> <i>* Laufender Aufwand Wifi4rlp</i>		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.800,55	3.170,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	25,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.825,54	305.140,00	302.590,00	313.130,00	316.890,00	321.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.281,36	- 243.500,00	- 259.950,00	- 266.010,00	- 275.170,00	- 279.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.281,36	- 243.500,00	- 259.950,00	- 266.010,00	- 275.170,00	- 279.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.474,13	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 220.755,49</u>	<u>- 258.500,00</u>	<u>- 274.950,00</u>	<u>- 281.010,00</u>	<u>- 290.170,00</u>	<u>- 294.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.769,22	- 251.660,00	- 268.440,00	- 274.490,00	- 283.690,00	- 287.990,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			40.000,00 40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>			80.000,00 80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 218.769,22</u>	<u>- 251.660,00</u>	<u>- 308.440,00</u>	<u>- 274.490,00</u>	<u>- 283.690,00</u>	<u>- 287.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 218.769,22	- 251.660,00	- 268.440,00	- 274.490,00	- 283.690,00	- 287.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251001 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Drucker</i>
251001 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 562440	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 562590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	<i>Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001</i>
251001 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 724700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>EDV-Budget</i>
251001 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Drucker</i>
251001 . 762410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i>	<i>EDV-Budget</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

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 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Überarbeitung Alarmanlage
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
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.510,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.560,19	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,50	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	1.749,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.200,00	600,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	150,00	1.200,00	600,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00			7.500,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Holzmesse		7.500,00			7.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.459,69	22.270,00	14.170,00	14.070,00	21.570,00	14.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.450,85	24.800,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.756,10	19.200,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703,51	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.849,70	3.800,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	141,54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.251,01	43.920,00	22.500,00	22.500,00	37.500,00	22.500,00
522100 Stromkosten	1.303,62	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	1.835,52	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfallgebühren	306,88	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522510 Heizkosten - Öl	2.693,07	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24,00	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	1.046,18	3.000,00	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	145,12	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	3.896,62	30.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	17.088,89	17.080,00	17.080,00	16.930,00	16.860,00	16.700,00
534400 mit Kulturanlagen	16.666,25	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	422,64	410,00	410,00	260,00	190,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.364,21	9.250,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Morbach, Deckerdorf	6.016,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	80,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	115,83	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	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	557,08	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	574,75	680,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.154,96	95.050,00	78.470,00	79.320,00	95.250,00	81.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.695,27	- 72.780,00	- 64.300,00	- 65.250,00	- 73.680,00	- 67.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.695,27	- 72.780,00	- 64.300,00	- 65.250,00	- 73.680,00	- 67.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.695,27	- 73.680,00	- 65.200,00	- 66.150,00	- 74.580,00	- 67.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.444,21	- 65.170,00	- 56.690,00	- 57.790,00	- 66.290,00	- 59.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich					82.000,00 82.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					82.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			26.000,00 26.000,00	104.000,00 104.000,00	34.000,00 34.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00	104.000,00	34.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 26.000,00	- 104.000,00	48.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.444,21	- 65.170,00	- 82.690,00	- 161.790,00	- 18.290,00	- 59.790,00
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)	- 39.444,21	- 65.170,00	- 56.690,00	- 57.790,00	- 66.290,00	- 59.790,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	952,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	952,50	2.000,00	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	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
* Mieterträge Holzvermarktungsorganisation						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,63	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.468,63	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
* Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	28.836,13	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.168,74	31.400,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.121,97	19.600,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.800,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.095,17	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.910,48	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.533,12					
509100 Pauschalierter Lohnsteuer	108,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,33	23.000,00	42.050,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
522100 Stromkosten	1.957,56	3.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	364,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallgebühren	560,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522510 Heizkosten - Öl	6.155,71	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.308,99	5.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation ** Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation	194,88	1.000,00	250,00	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	285,41	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	15.803,23	15.100,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	13.390,00
534400 mit Kulturanlagen	15.803,23	15.100,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	13.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.349,62	7.000,00	5.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	11,52	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 - Fermeldegebühren	558,78	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.083,77	1.250,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
568100 Grundsteuer ** HVO u. a.	375,55	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.149,92	76.500,00	86.200,00	89.650,00	90.350,00	88.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.313,79	- 44.180,00	- 53.880,00	- 57.330,00	- 58.030,00	- 56.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.313,79	- 44.180,00	- 53.880,00	- 57.330,00	- 58.030,00	- 56.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.313,79</u>	<u>- 49.080,00</u>	<u>- 58.780,00</u>	<u>- 62.230,00</u>	<u>- 62.930,00</u>	<u>- 61.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.356,55	- 35.000,00	- 43.990,00	- 47.440,00	- 48.140,00	- 48.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.820,38					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	7.820,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820,38					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.820,38					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.176,93</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 43.990,00</u>	<u>- 47.440,00</u>	<u>- 48.140,00</u>	<u>- 48.840,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.356,55	- 35.000,00	- 43.990,00	- 47.440,00	- 48.140,00	- 48.840,00

*: 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 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation
252210 . 568100	Grundsteuer	HVO u. a.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252210 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation
252210 . 768100	Grundsteuer	HVO u. a.
252220 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten
252220 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Musikpflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.750,00	- 2.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.750,00	- 2.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.474,00	- 2.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.474,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.474,00	- 2.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.019,41	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)	2.019,41	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	2.079,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.079,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.098,41	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.021,51	15.900,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.881,46	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.140,05	5.700,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.054,80	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	12.054,80	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	30.076,31	29.900,00	30.200,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.977,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.977,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.977,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.942,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.942,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00
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)	- 14.942,90	- 22.800,00	- 23.600,00	- 24.000,00	- 24.500,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 . 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Kursleiterentschädigungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kursleiterentschädigungen
-----------------	--	---------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.270,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Förderung Veranstaltung Kultursommer						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,50	10.500,00	20.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	300,00	400,00	400,00	400,00
* Erträge aus Fremdveranstaltungen						
** Provision Ticket Regional						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	207,50	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Erträge aus Eigenveranstaltungen						
** Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207,50	10.500,00	21.570,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080,50	89.750,00	132.850,00	133.550,00	133.550,00	133.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	811,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dicker Donnerstag	120,00	1.200,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Eigenveranstaltungen ** vorher bei L.:575203 K: 529200	11.474,48	75.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für Kooperationsveranstaltungen	3.675,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	1.165,33	3.360,00	5.140,00	5.500,00	5.040,00	4.830,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	284,00	1.770,00	1.660,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	708,23	1.400,00	3.290,00	3.740,00	3.280,00	3.240,00
539900 Sonstige Abschreibungen	173,10	190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.655,76	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.440,00	3.440,00
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
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss Balkankesselchen	502,75	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00
541900 an Sonstige * einmaliger Corona Zuschuss Gemeinde	92.613,01					
542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenanteil Hott	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.611,20	34.010,00	46.510,00	43.510,00	43.510,00	43.510,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00					
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialleistungen	4.574,45	18.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV * Aufwand für Informations- und Prospektmaterial	5.419,85	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften	374,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12,05	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.512,79	130.760,00	188.140,00	186.200,00	185.540,00	185.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.305,29	- 120.260,00	- 166.570,00	- 132.800,00	- 132.140,00	- 132.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.305,29	- 120.260,00	- 166.570,00	- 132.800,00	- 132.140,00	- 132.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 502,08	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.807,37	- 122.860,00	- 169.170,00	- 135.400,00	- 134.740,00	- 134.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.772,02	- 119.500,00	- 164.030,00	- 129.900,00	- 129.700,00	- 129.800,00
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 ** Instrumentenzuschüsse		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.677,35	12.500,00	12.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Belgium		3.500,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00
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 * Präsentations- und Veranstaltungsequipment	7.490,15	2.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
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 * Repräsentationen Innen und Außenbereich Infotafeln, Schildersysteme	8.187,20	7.000,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677,35	15.500,00	15.000,00	31.000,00	14.000,00	14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.677,35	- 15.500,00	- 15.000,00	- 31.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.449,37	- 135.000,00	- 179.030,00	- 160.900,00	- 143.700,00	- 143.800,00
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)	- 122.772,02	- 119.500,00	- 164.030,00	- 129.900,00	- 129.700,00	- 129.800,00

*: 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:11303 K: 442590
281111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Veranstaltung Kultursommer
281111 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

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	Instrumentenzuschüsse
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,90	2.970,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Aufwand für Martinsbrezeln	1.627,80	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728,90	2.970,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.728,90	- 2.970,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.728,90	- 2.970,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.868,07	- 11.650,00	- 11.650,00	- 11.650,00	- 11.650,00	- 11.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.596,97	- 14.620,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.346,97	- 14.620,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.346,97	- 14.620,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.346,97	- 14.620,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Seniorenveranstaltungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Seniorenveranstaltungen ** Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden		3.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.960,00	19.960,00	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		12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.960,00	19.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.960,00	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.960,00	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 18.960,00</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.960,00	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 18.960,00</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 18.960,00	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5.614,00	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.614,00	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.614,00	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.614,00	- 5.630,00	- 6.030,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.614,00	- 5.630,00	- 6.030,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.614,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.440,00					
781900 an Sonstige	1.440,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.440,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.440,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.474,95	21.875,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.969,48	7.875,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* 75% Erstattung Landkreis an Gde						
421131 Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	8.491,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.014,13	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.474,95	21.875,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.952,74	92.200,00	93.500,00	95.500,00	97.800,00	100.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Beamte - Dienstbezüge	58.368,48	60.000,00	58.800,00	60.100,00	61.400,00	62.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.584,26	32.200,00	34.700,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.895,82	23.000,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.363,44	10.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 75% Erstattung Gde an Landkreis	2.961,06	4.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
554241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	1.571,32	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	812,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	177,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	634,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.660,56	115.550,00	162.500,00	164.500,00	166.800,00	169.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.185,61	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.185,61	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.185,61	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.167,76	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.167,76	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00
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)	- 54.167,76	- 93.675,00	- 106.000,00	- 108.000,00	- 110.300,00	- 112.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	326.783,29	399.950,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv	322.037,70	387.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter		450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	2.255,80	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	2.489,79	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	87,89					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.871,18	399.950,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.045,01	362.950,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	169.331,46	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	146.800,47	140.000,00	160.000,00	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.	10.913,08	12.950,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,30					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	913,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.958,31	362.950,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087,13	37.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.087,13	37.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.087,13	37.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.562,35	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	- 105.562,35	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)	- 105.562,35	37.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung			45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421441 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.336,52	37.000,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter	21.847,99	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi	13.488,53	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi			3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.336,52	37.000,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.336,52	- 37.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.336,52	- 37.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.336,52</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.008,37	- 37.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.008,37</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.008,37	- 37.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung 426300 von Landkreisen	1.814,39 1.814,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814,39					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise ** vorher: Kto.: 551110	33.822,77 33.822,77	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.822,77	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.008,38	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.008,38	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.008,38</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.834,06	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.834,06</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.834,06	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.187,16					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.187,16					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	309.166,05	695.000,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	275.902,80	520.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** ehem. Kto. 423900						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.531,22	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber						
421420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	16.165,63	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	12.566,40	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.419,60	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges	80.419,60	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)						
E7 Sonstige laufende Erträge	525,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	525,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.297,81	805.000,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.529,68	23.500,00	23.900,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.133,62	15.500,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.396,06	8.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	394.685,56	805.000,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	274.013,18	520.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.090,22	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber						
557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber ** Asylbewerber	93.525,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	24.057,16	150.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
* Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,24		36.948,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.894,11		36.948,00			
* Maßnahmen aus Integrationspauschale						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.082,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.191,48	828.500,00	535.348,00	499.000,00	499.600,00	500.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.893,67	- 23.500,00	- 60.848,00	- 24.500,00	- 25.100,00	- 25.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.893,67	- 23.500,00	- 60.848,00	- 24.500,00	- 25.100,00	- 25.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.893,67</u>	<u>- 23.500,00</u>	<u>- 60.848,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.777,15	- 23.500,00	- 60.848,00	- 24.500,00	- 25.100,00	- 25.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100.777,15</u>	<u>- 23.500,00</u>	<u>- 60.848,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.700,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.777,15	- 23.500,00	- 60.848,00	- 24.500,00	- 25.100,00	- 25.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313120 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)
313120 . 557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber	Asylbewerber
313120 . 632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)
313120 . 757101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber	Asylbewerber
313140 . 421120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	ehem. Kto. 423900
313140 . 621120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	ehem. Kto. 423900

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.900,00	23.630,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Fördermittel des Landes	30.900,00	23.630,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		270,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.900,00	23.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.863,66	67.100,00	73.000,00	74.700,00	76.400,00	78.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.485,69	51.800,00	56.300,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.899,95	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.478,02	10.300,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,79	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
522100 Stromkosten	511,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	222,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	346,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	479,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Mietnebenkosten	1.416,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.945,04	1.980,00	1.790,00	1.660,00	1.400,00	1.230,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.456,04	1.480,00	1.300,00	1.170,00	1.000,00	890,00
539900 Sonstige Abschreibungen	148,00	150,00	150,00	150,00	60,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.319,41	17.480,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,34	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	183,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.776,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing * Leasingraten Fahrzeuge	1.513,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100 Büromaterial	797,69	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 - Femmeldegebühren	748,65	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.921,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	631,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	76,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.253,90	93.010,00	99.440,00	101.010,00	102.450,00	103.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.353,90	- 69.110,00	- 67.940,00	- 69.510,00	- 70.950,00	- 72.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.353,90	- 69.110,00	- 67.940,00	- 69.510,00	- 70.950,00	- 72.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 438,96					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.792,86	- 69.110,00	- 67.940,00	- 69.510,00	- 70.950,00	- 72.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.961,73	- 67.130,00	- 66.150,00	- 67.850,00	- 69.550,00	- 71.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	999,04					
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 * Büromöbel Geheischnis	999,04					
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 * 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 * 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 * Leuchtbeschilderung Geheischnis						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 999,04					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.960,77	- 67.130,00	- 66.150,00	- 67.850,00	- 69.550,00	- 71.250,00
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)	- 53.961,73	- 67.130,00	- 66.150,00	- 67.850,00	- 69.550,00	- 71.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3611	Tagespflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Außerschulische Jugendbildung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.102,49	9.490,00	9.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
427210 örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427900 Sonstige	15.102,49	9.090,00	9.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
441900 Sonstige		500,00				
** Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.966,03	11.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.966,03	11.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
** Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.068,52	20.990,00	19.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.296,87	73.900,00	80.800,00	82.600,00	84.400,00	86.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.190,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.885,68	57.100,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.394,02	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.827,17	11.300,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,96	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.223,96	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:						
E11 Abschreibungen	102,00	110,00	220,00	130,00	110,00	110,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen	102,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.938,18	15.610,00	26.510,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	66,92	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Handy Jugendpfleger						
563900 Sonstiges	11.620,00	13.010,00	23.860,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 Sonstige	1.251,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** GEZ, GEMA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.761,01	99.320,00	117.230,00	110.080,00	111.860,00	113.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.692,49	- 78.330,00	- 97.340,00	- 87.190,00	- 88.970,00	- 90.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.692,49	- 78.330,00	- 97.340,00	- 87.190,00	- 88.970,00	- 90.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.692,49</u>	<u>- 78.330,00</u>	<u>- 97.340,00</u>	<u>- 87.190,00</u>	<u>- 88.970,00</u>	<u>- 90.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.780,87	- 78.220,00	- 97.120,00	- 87.060,00	- 88.860,00	- 90.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.780,87</u>	<u>- 78.220,00</u>	<u>- 97.120,00</u>	<u>- 87.060,00</u>	<u>- 88.860,00</u>	<u>- 90.660,00</u>
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 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.780,87	- 78.220,00	- 97.120,00	- 87.060,00	- 88.860,00	- 90.660,00

*: 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
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.955.595,73	4.039.270,00	4.675.390,00	4.669.790,00	4.756.340,00	4.845.820,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.270.553,01	2.354.200,00	2.685.920,00	2.655.870,00	2.709.030,00	2.763.240,00
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen						
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	1.497,30					
	** 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	1.877,63					
	** Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501						
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	307,40					
	** Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.442.400,00	1.440.800,00	1.740.150,00	1.770.590,00	1.806.040,00	1.842.200,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	163.903,60	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	* Pauschalpflegesatz vom Landkreis						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75.056,79	74.270,00	79.320,00	73.330,00	71.270,00	70.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	18.000,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.665,00	14.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.535,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Elternbeiträge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.266,40	122.000,00	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	89.114,65	122.000,00	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	441900 Sonstige	14.151,75					
	* Spielgeld/Fotogeld etc.						
	** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.949,03	1.000,00	3.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	55.949,03		2.010,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Erstattung Beförderungskosten						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	** sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	780,85					
	462700 Versicherungserstattungen	780,85					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.120.792,01	4.180.270,00	4.806.400,00	4.857.790,00	4.944.340,00	5.033.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261.546,94	4.932.500,00	5.106.200,00	5.210.100,00	5.316.200,00	5.424.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.373.897,86	3.794.600,00	3.926.600,00	4.005.500,00	4.086.200,00	4.168.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		75.500,00	78.100,00	80.200,00	82.300,00	84.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	253.501,83	298.300,00	308.100,00	314.700,00	321.300,00	328.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633.755,97	764.100,00	793.400,00	809.700,00	826.400,00	843.300,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	391,28					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.713,36	401.480,00	428.680,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
522100 Stromkosten	26.507,04	28.300,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	7.965,87	8.910,00	11.480,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522400 Abfallgebühren	7.155,81	5.170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522510 Heizkosten - Öl	17.475,24	48.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	3.680,89	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522530 Heizkosten - Strom	1.230,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522590 Heizkosten - sonstige	5.286,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Nahwärme						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	49,50	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	40.588,60	44.000,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		15.000,00				
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			20.000,00			
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Erneuerung der Ausgabeküche						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.593,62	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	76.313,52	108.000,00	98.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
** 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	31.051,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Budget						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.466,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422		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: 365209.414422						
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			100,00	100,00	100,00	100,00
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	37.566,22	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	7.782,79	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	221.052,09	220.380,00	207.730,00	192.730,00	186.710,00	177.820,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	175.300,54	175.830,00	170.110,00	164.480,00	164.090,00	161.400,00
537100 Kunstgegenstände	1.986,00	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	39.562,55	38.350,00	31.420,00	22.120,00	17.510,00	13.130,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.806,00	3.810,00	3.810,00	3.740,00	2.890,00	2.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.296,92	105.670,00	111.080,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.100,97	59.100,00	60.300,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.253,48	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	181,85					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sprachfördermaßnahmen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget						
563410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.815,02	5.800,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.791,91	7.770,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19.836,69	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.317,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.838.609,31	5.660.030,00	5.853.690,00	5.975.110,00	6.075.190,00	6.174.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.817,30	- 1.479.760,00	- 1.047.290,00	- 1.117.320,00	- 1.130.850,00	- 1.140.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717.817,30	- 1.479.760,00	- 1.047.290,00	- 1.117.320,00	- 1.130.850,00	- 1.140.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.367,65	- 101.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 769.184,95	- 1.580.760,00	- 1.148.290,00	- 1.218.320,00	- 1.231.850,00	- 1.241.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618.668,07	- 1.434.650,00	- 1.019.880,00	- 1.098.920,00	- 1.116.410,00	- 1.134.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				200.000,00 200.000,00	80.000,00 80.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	80.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	168.823,49 36.477,26	207.000,00	8.000,00	370.000,00	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 ** BGA alle Kindergärten	6.314,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	126.031,31	199.000,00		362.000,00	120.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.823,49	207.000,00	8.000,00	370.000,00	128.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.823,49	- 207.000,00	- 8.000,00	- 170.000,00	- 48.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 787.491,56	- 1.641.650,00	- 1.027.880,00	- 1.268.920,00	- 1.164.410,00	- 1.142.040,00
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)	- 618.668,07	- 1.434.650,00	- 1.019.880,00	- 1.098.920,00	- 1.116.410,00	- 1.134.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	2020: 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 . 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 . 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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365213 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Beförderungskosten
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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

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

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

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, Jugendzentren 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372,82	1.350,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.372,82</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.380,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.372,82	1.350,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,30	3.700,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>208,26</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.300,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>16,12</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>43,92</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.530,59</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E11	Abschreibungen	2.384,81	2.330,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.360,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>2.320,60</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.330,00</i>
	<i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>64,21</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	258,83	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	<i>563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>258,83</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>
	<i>* Laufender Aufwand Wifi4rlp</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.442,53	8.090,00	8.390,00	8.790,00	9.190,00	9.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.069,71	- 6.740,00	- 6.960,00	- 7.360,00	- 7.760,00	- 8.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.069,71	- 6.740,00	- 6.960,00	- 7.360,00	- 7.760,00	- 8.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.069,71	- 6.740,00	- 6.960,00	- 7.360,00	- 7.760,00	- 8.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.898,44	- 5.760,00	- 5.960,00	- 6.360,00	- 6.760,00	- 7.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.898,44	- 5.760,00	- 5.960,00	- 6.360,00	- 6.760,00	- 7.160,00
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)	- 1.898,44	- 5.760,00	- 5.960,00	- 6.360,00	- 6.760,00	- 7.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.710,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.710,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.710,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.494,43	6.500,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.271,84	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	330,52	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	892,07	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,88	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.238,88	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	9.417,67	9.470,00	9.470,00	9.470,00	8.390,00	7.650,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	9.417,67	9.470,00	9.470,00	9.470,00	8.390,00	7.650,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.151,98	29.230,00	29.430,00	29.930,00	29.350,00	29.110,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.441,98	- 27.500,00	- 27.700,00	- 28.200,00	- 27.650,00	- 27.580,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.441,98	- 27.500,00	- 27.700,00	- 28.200,00	- 27.650,00	- 27.580,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.992,50	- 73.900,00	- 73.900,00	- 73.900,00	- 73.900,00	- 73.900,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.434,48	- 101.400,00	- 101.600,00	- 102.100,00	- 101.550,00	- 101.480,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.740,84	- 93.660,00	- 93.860,00	- 94.360,00	- 94.860,00	- 95.360,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 26.740,84	- 93.660,00	- 93.860,00	- 94.360,00	- 94.860,00	- 95.360,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.740,84	- 93.660,00	- 93.860,00	- 94.360,00	- 94.860,00	- 95.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522100 Stromkosten		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Stromkosten Ärztehaus						
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522520 Heizkosten - Pellets		4.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.500,00	36.500,00	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		400,00	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						
568100 Grundsteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.531,00	45.640,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00	44.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.031,00	- 33.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.031,00	- 33.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.031,00</u>	<u>- 33.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.542,50	- 33.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			560.000,00	560.000,00		
681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			560.000,00	560.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			560.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.950.000,00	760.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.950.000,00	760.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950.000,00	760.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.950.000,00	- 200.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.542,50</u>	<u>- 1.983.600,00</u>	<u>- 232.600,00</u>	<u>- 32.600,00</u>	<u>- 32.600,00</u>	<u>- 32.600,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.542,50	- 33.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00

*: 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	15.613,09	17.070,00	14.750,00	14.740,00	14.180,00	11.460,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.613,09	17.070,00	14.750,00	14.740,00	14.180,00	11.460,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.020,00	13.910,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier	12.610,00	13.500,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
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	28.633,09	30.980,00	27.800,00	27.790,00	27.230,00	24.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.633,09	- 30.980,00	- 27.800,00	- 27.790,00	- 27.230,00	- 24.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.633,09	- 30.980,00	- 27.800,00	- 27.790,00	- 27.230,00	- 24.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.633,09	- 30.990,00	- 27.810,00	- 27.800,00	- 27.240,00	- 24.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.020,00	- 13.920,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.015,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.015,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.015,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.015,00	- 28.700,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.035,00	- 42.620,00	- 18.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00
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)	- 13.020,00	- 13.920,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00

*: 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

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich :	42	Sportförderung					
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)					
Art der Aufgabe :							
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.496,00	34.500,00	34.500,00	34.310,00	34.050,00	34.050,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.496,00	34.500,00	34.500,00	34.310,00	34.050,00	34.050,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.773,75	52.800,00	44.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.773,75	52.800,00	44.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501,96	15.570,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.693,00	7.700,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.028,73	6.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.780,23	1.840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.771,71	103.670,00	82.800,00	78.510,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.132,02	161.500,00	170.600,00	174.300,00	178.000,00	181.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	121.643,54	124.600,00	131.700,00	134.400,00	137.100,00	139.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.112,12	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.349,13	24.700,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	27,23						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.864,67	216.830,00	264.700,00	234.960,00	222.750,00	222.750,00	
522100 Stromkosten	47.620,75	52.500,00	106.900,00	92.710,00	80.500,00	80.500,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	21.184,78	35.500,00	50.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
522400 Abfallgebühren	733,48	850,00	1.300,00	850,00	850,00	850,00	
522510 Heizkosten - Öl		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
522540 Heizkosten - Gas	4.382,97	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
522540 Heizkosten - Gas ** Rapperath	- 127,32	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.982,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.468,82	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	6.315,80	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Renovierung altes Sportlerheim	15.408,20					
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Renovierung altes Sportlerheim	2.232,00	30.000,00				
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		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 ** (Reinigung)		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	3.753,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden	1.421,47	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	1.574,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** (Chemie)	2.562,41	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 Heizcontainer incl. Brennstoff	23.351,60	20.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	68.745,51	68.750,00	68.830,00	67.520,00	66.380,00	65.380,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.543,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
534500 mit Sportanlagen	59.885,00	59.890,00	59.890,00	59.310,00	58.700,00	58.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	379,51	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.511,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	2.710,00
538300 Betriebsvorrichtungen	371,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			320,00	70,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.056,00	2.030,00	1.790,00	1.310,00	850,00	660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.544,03	10.265,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	360,47	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	87,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	468,12	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	6.562,16	7.705,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
568100 Grundsteuer	42,42	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	23,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.286,23	457.345,00	518.610,00	491.260,00	481.610,00	484.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.514,52	- 353.675,00	- 435.810,00	- 412.750,00	- 403.360,00	- 406.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.514,52	- 353.675,00	- 435.810,00	- 412.750,00	- 403.360,00	- 406.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.342,31	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 323.856,83</u>	<u>- 393.975,00</u>	<u>- 476.110,00</u>	<u>- 453.050,00</u>	<u>- 443.660,00</u>	<u>- 446.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.943,32	- 359.725,00	- 441.780,00	- 419.840,00	- 411.330,00	- 415.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	280,19	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	280,19					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,19	40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280,19	- 40.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 283.223,51</u>	<u>- 399.725,00</u>	<u>- 441.780,00</u>	<u>- 419.840,00</u>	<u>- 411.330,00</u>	<u>- 415.130,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.943,32	- 359.725,00	- 441.780,00	- 419.840,00	- 411.330,00	- 415.130,00

*: 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 FHL:424150 (Be- und Entlüftung Filter)
424150 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	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 Verbrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden
424150 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	(Chemie)
424160 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2022: Renovierung altes Sportlerheim
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	2022: Renovierung altes Sportlerheim
424160 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Renovierung altes Sportlerheim

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	2023

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

Vorbereitende 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.683,10	102.730,00	20.440,00	35.190,00	35.180,00	35.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach ** KoFi Stadtumbau	7.126,74	45.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach ** KoFi Stadtumbau	7.927,91	49.000,00	3.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.628,45	8.730,00	14.190,00	14.190,00	14.180,00	14.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	5.200,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.570,00	3.400,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
431210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht ** Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht	2.100,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.353,10	107.930,00	22.940,00	38.190,00	39.180,00	39.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.665,57	131.000,00	135.400,00	139.400,00	143.700,00	148.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.845,50	14.400,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.932,82	82.800,00	85.900,00	87.800,00	89.900,00	92.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.200,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.771,27	6.400,00	6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.115,98	16.500,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.150,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.150,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
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	19.502,81	15.440,00	23.190,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.395,20	15.440,00	14.970,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.279,14		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	273,48		550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.554,99		3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.600,00					
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtumbau Morbach ** Voraussetzung Vertrag Gerberweg	26.600,00					
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.488,45	120.350,00	30.350,00	100.350,00	60.350,00	60.350,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.453,23	20.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach	8.595,19	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Ordnungsmaßnahmen ** Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13	7.410,03	80.000,00		40.000,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.256,83	266.790,00	192.090,00	268.950,00	233.250,00	237.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.903,73	- 158.860,00	- 169.150,00	- 230.760,00	- 194.070,00	- 198.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.903,73	- 158.860,00	- 169.150,00	- 230.760,00	- 194.070,00	- 198.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203.903,73</u>	<u>- 158.860,00</u>	<u>- 169.150,00</u>	<u>- 230.760,00</u>	<u>- 194.070,00</u>	<u>- 198.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.803,23	- 152.150,00	- 160.150,00	- 222.090,00	- 185.390,00	- 189.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.652,76	333.550,00	206.550,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	12.639,26	30.000,00	9.400,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Bund	8.139,45					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Land	8.960,24					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.913,81	32.500,00	10.150,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuwendungen Bund Stadtumbau Morbach		500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuwendungen Land Stadtumbau Morbach		550,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		270.000,00	187.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.652,76	333.550,00	206.550,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.583,51	20.000,00	10.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuwendungen im Rahmen Stadtumbau Morbach	3.583,51	20.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	162.208,24	504.000,00	222.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Grunderwerb im Rahmen Stadtausbau Morbach						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Herstellung Grünfläche "Gerbergweg"	15.288,11					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg" ** Parkplatz	141.171,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach	5.748,14	504.000,00	222.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.791,75	524.000,00	232.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.138,99	- 190.450,00	- 25.450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.942,22	- 342.600,00	- 185.600,00	- 222.090,00	- 185.390,00	- 189.690,00
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)	- 187.803,23	- 152.150,00	- 160.150,00	- 222.090,00	- 185.390,00	- 189.690,00

*: 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 Stadtbau
511175 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KoFi Stadtbau
511175 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	KoFi Stadtbau; 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 Bahnhofstraße 11 u. 13
511175 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	KoFi Stadtbau
511175 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KoFi Stadtbau
511175 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	KoFi Stadtbau; 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 Bahnhofstraße 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.738,98 4.738,98	6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.738,98	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.030,49 17.306,98 3.781,85 293,10 648,56	29.500,00 18.000,00 11.500,00 	30.300,00 17.900,00 12.400,00 	31.000,00 18.300,00 12.700,00 	31.700,00 18.700,00 13.000,00 	32.400,00 19.100,00 13.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.012,48 1.012,48	3.150,00 500,00 2.500,00 150,00	1.850,00 500,00 1.200,00 150,00	1.850,00 500,00 1.200,00 150,00	1.850,00 500,00 1.200,00 150,00	1.850,00 500,00 1.200,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.042,97	32.650,00	32.150,00	32.850,00	33.550,00	34.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.303,99	- 26.650,00	- 30.150,00	- 30.850,00	- 31.550,00	- 32.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.303,99	- 26.650,00	- 30.150,00	- 30.850,00	- 31.550,00	- 32.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.303,99</u>	<u>- 26.650,00</u>	<u>- 30.150,00</u>	<u>- 30.850,00</u>	<u>- 31.550,00</u>	<u>- 32.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.174,49	- 26.650,00	- 30.150,00	- 30.850,00	- 31.550,00	- 32.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.174,49</u>	<u>- 26.650,00</u>	<u>- 30.150,00</u>	<u>- 30.850,00</u>	<u>- 31.550,00</u>	<u>- 32.250,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.174,49	- 26.650,00	- 30.150,00	- 30.850,00	- 31.550,00	- 32.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erträge aus dem Projekt ZECOS						
** Erträge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900						
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	4.406,08	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.461,38	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	756,37					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,62					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	129,71					
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für das Projekt ZECOS						
** Aufwendungen werden aus Erträgen der BST: 522120.414400 gedeckt						
E11 Abschreibungen	55.687,00	42.040,00	34.420,00	17.390,00	5.180,00	2.690,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	55.687,00	42.040,00	34.420,00	17.390,00	5.180,00	2.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.745,00	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 Förderprogramm "Energie und Demographie"	35.745,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.838,08	68.940,00	61.520,00	44.690,00	32.680,00	30.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.838,08	- 67.940,00	- 60.520,00	- 43.690,00	- 31.680,00	- 29.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.838,08	- 67.940,00	- 60.520,00	- 43.690,00	- 31.680,00	- 29.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.838,08</u>	<u>- 67.940,00</u>	<u>- 60.520,00</u>	<u>- 43.690,00</u>	<u>- 31.680,00</u>	<u>- 29.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.151,08	- 25.900,00	- 26.100,00	- 26.300,00	- 26.500,00	- 26.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.151,08</u>	<u>- 25.900,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 26.700,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.151,08	- 25.900,00	- 26.100,00	- 26.300,00	- 26.500,00	- 26.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522120 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erläge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erlägen der BST: 522120.414400 gedeckt
522120 . 614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erläge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erlägen der BST: 522120.414400 gedeckt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.378,25	14.380,00	13.400,00	10.440,00	8.070,00	1.230,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.378,25	14.380,00	13.400,00	10.440,00	8.070,00	1.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071,99	1.650,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441200 Mieten und Pachten	3.071,99	1.650,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,39	1.270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	109,39	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5,00	30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.564,63	17.300,00	16.550,00	13.140,00	10.770,00	3.930,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,22	18.500,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
522100 Stromkosten	206,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522100 Stromkosten * Strom Zähler Burg Baldenau			200,00	200,00	200,00	200,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	706,74	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522530 Heizkosten - Strom	2.058,16	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	1.411,18	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	4.596,70	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	61,30	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	2.760,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	31.846,89	31.880,00	30.910,00	28.020,00	21.470,00	3.960,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	187,82	190,00	190,00	190,00	190,00	180,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.477,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
537100 Kunstgegenstände	94,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Kulturdenkmäler	2.835,62	2.840,00	2.840,00	2.840,00	1.950,00	1.400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.856,00	3.860,00	2.890,00			
539900 Sonstige Abschreibungen	22.603,00	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	12.562,37	13.322,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00
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	263,28	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.082,70	1.752,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
568100 Grundsteuer	416,39	380,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.209,48	63.802,00	81.180,00	58.290,00	51.740,00	34.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.644,85	- 46.502,00	- 64.630,00	- 45.150,00	- 40.970,00	- 30.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.644,85	- 46.502,00	- 64.630,00	- 45.150,00	- 40.970,00	- 30.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.310,18	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.955,03</u>	<u>- 78.502,00</u>	<u>- 96.630,00</u>	<u>- 77.150,00</u>	<u>- 72.970,00</u>	<u>- 62.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.700,93	- 61.002,00	- 79.120,00	- 59.570,00	- 59.570,00	- 59.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.700,93</u>	<u>- 61.002,00</u>	<u>- 79.120,00</u>	<u>- 59.570,00</u>	<u>- 59.570,00</u>	<u>- 59.570,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.700,93	- 61.002,00	- 79.120,00	- 59.570,00	- 59.570,00	- 59.570,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5231 Denkmalschutz und -pflege:

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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 5341 Nahwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	Kommunale Versorgung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 Kommunale Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	629.220,33	625.920,00	619.510,00	612.860,00	590.750,00	578.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	629.220,33	625.890,00	619.150,00	612.500,00	590.390,00	578.240,00
415900 Sonstige Sonderposten		30,00	360,00	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				
441200 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,90	5.370,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.358,90	400,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen Geldautomat Gonzerath						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		4.970,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	81.928,97	300.000,00	640.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** RWE, Innogy, E-Kommune	81.928,97	300.000,00	640.000,00		300.000,00	300.000,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige				340.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.508,20	936.790,00	1.273.920,00	967.270,00	905.160,00	893.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.928,00	113.000,00	120.000,00	122.600,00	125.200,00	127.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.237,93	87.200,00	92.500,00	94.400,00	96.300,00	98.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.454,67	6.800,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.235,40	17.300,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.129,21	593.910,00	707.500,00	812.500,00	642.500,00	542.500,00
522100 Stromkosten	86.213,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.393,96	9.710,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.	655,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	883,58	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	217.738,22	260.000,00	355.000,00	460.000,00	310.000,00	210.000,00
523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	80.244,79	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	121.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E11 Abschreibungen	1.028.001,76	1.014.350,00	1.020.830,00	1.005.180,00	964.150,00	943.030,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	93.605,65	90.480,00	100.580,00	92.440,00	90.040,00	79.250,00
534100 mit Wohnbauten	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	924.526,35	913.960,00	910.340,00	902.830,00	864.200,00	853.870,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.006,76	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			340.000,00			
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			340.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648.058,97	1.721.260,00	2.188.330,00	1.940.280,00	1.731.850,00	1.613.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 923.550,77	- 784.470,00	- 914.410,00	- 973.010,00	- 826.690,00	- 720.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 923.550,77	- 784.470,00	- 914.410,00	- 973.010,00	- 826.690,00	- 720.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.740,51	- 200.400,00	- 200.400,00	- 200.400,00	- 200.400,00	- 200.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.035.291,28	- 984.870,00	- 1.114.810,00	- 1.173.410,00	- 1.027.090,00	- 920.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 696.457,84	- 596.440,00	- 373.490,00	- 1.121.090,00	- 653.690,00	- 556.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.847,60		11.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.847,60					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen * Stellplatzablösebeträge			11.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.718,70	632.480,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	18.718,70	632.480,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.566,30	632.480,00	11.000,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.175,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	3.175,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	923.224,37	483.000,00	663.750,00	30.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>	923.224,37	483.000,00	663.750,00	30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.399,70	493.000,00	673.750,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 901.833,40	139.480,00	- 662.750,00	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.598.291,24	- 456.960,00	- 1.036.240,00	- 1.161.090,00	- 663.690,00	- 566.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 696.457,84	- 596.440,00	- 373.490,00	- 1.121.090,00	- 653.690,00	- 556.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541111 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.</i>
541111 . 723220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.</i>
541120 . 781510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten</i>
541132 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>RWE, Innogy, E-Kommune</i>
541132 . 662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>RWE, Innogy, E-Kommune</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Wartehallen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.532,69	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.532,69	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532,69	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,65	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.390,00	4.390,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66,55	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	506,10	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.540,00	2.540,00
E11	Abschreibungen	10.082,66	10.170,00	9.980,00	9.980,00	9.970,00	9.500,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	766,69	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.315,97	9.400,00	9.210,00	9.210,00	9.200,00	8.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.655,31	14.430,00	14.240,00	14.240,00	14.360,00	13.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.122,62	- 11.830,00	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.810,00	- 11.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.122,62	- 11.830,00	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.810,00	- 11.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.301,62	- 32.430,00	- 32.290,00	- 32.290,00	- 32.410,00	- 31.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751,65	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.990,00	- 24.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.050,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.050,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.348,35	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.990,00	- 24.990,00
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 5412 Wartehallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 751,65	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.990,00	- 24.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	5.238,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.850,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.088,74	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757,91	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29.757,91	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Streusalz						
524800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Räum- und Streudienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.757,91	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.669,17	- 40.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.669,17	- 40.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312.006,06	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 333.675,23	- 280.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.033,03	- 280.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 333.033,03	- 280.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333.033,03	- 280.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.845,54	5.850,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.845,54	5.850,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.845,54	5.850,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E11 Abschreibungen	12.866,17	12.870,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.866,17	12.870,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.866,17	12.870,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.020,63	- 7.020,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.020,63	- 7.020,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.020,63</u>	<u>- 7.020,00</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>- 4.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.461,42	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 Mitfahrbänke	5.461,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461,42	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.461,42	- 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	- 5.461,42	- 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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.461,42</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.219,81	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.219,81</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.219,81	- 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 Mitfahrbänke
548002 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenbus und Mitfahrbänke

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.683,00	4.680,00	2.940,00	1.600,00	210,00	190,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Wander- und Freizeitwegen ** Zweckgebunden; "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.683,00	4.680,00	2.940,00	1.600,00	210,00	190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,40	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441200 Mieten und Pachten	14.940,40	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,21	5.810,00	24.460,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenersatzung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen	900,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	266,97	310,00	460,00	350,00	350,00	350,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	108,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 von Sonstigen ** Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen			18.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.899,61	28.490,00	45.900,00	25.450,00	24.060,00	24.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.406,02	21.100,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.254,35	16.300,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	815,88	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.201,74	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	134,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635,94	50.000,00	56.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
522100 Stromkosten		300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	858,88	940,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.240,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen	9.850,60	16.770,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523111 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen I * Sanierung Wassertretbecken Hoxel	234,95					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	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	47,99	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	111,83	250,00	300,00	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; Radwegkonzept 2020	4.902,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege ** Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten	10.948,00	11.000,00	13.500,00	16.000,00	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.	3.480,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Loipenspurgerät	2.990,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	25.193,56	25.130,00	24.980,00	22.630,00	19.650,00	19.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40,35		380,00	380,00	380,00	380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	291,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.800,32	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.965,00	1.970,00	4.380,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			460,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.096,89	18.050,00	14.650,00	11.520,00	8.540,00	7.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.514,45	10.250,00	204.940,00	12.140,00	12.140,00	12.640,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	483,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Löschwassercontainer			3.000,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Rodelbahn Ortelsbruch, etc.	62,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige			90.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.807,00	3.200,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.504,90	5.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
568100 Grundsteuer	655,76	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569900 Sonstige *			100.000,00			
** Abbruchkosten u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.749,97	106.480,00	308.220,00	106.770,00	104.490,00	105.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.850,36	- 77.990,00	- 262.320,00	- 81.320,00	- 80.430,00	- 81.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.850,36	- 77.990,00	- 262.320,00	- 81.320,00	- 80.430,00	- 81.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 277.539,62	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 343.389,98	- 202.010,00	- 386.340,00	- 205.340,00	- 204.450,00	- 205.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.765,88	- 181.560,00	- 364.300,00	- 184.310,00	- 185.010,00	- 186.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen		29.600,00		30.000,00	138.000,00 108.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.600,00		30.000,00	138.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	122.882,12 122.882,12	100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	185.000,00 185.000,00	85.000,00 85.000,00	10.000,00 10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.882,12	100.000,00	300.000,00	185.000,00	85.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.882,12	- 70.400,00	- 300.000,00	- 155.000,00	53.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440.648,00	- 251.960,00	- 664.300,00	- 339.310,00	- 132.010,00	- 196.210,00
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)	- 317.765,88	- 181.560,00	- 364.300,00	- 184.310,00	- 185.010,00	- 186.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551110 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen
551110 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen
551120 . 442900	von Sonstigen	Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Löschwassercontainer
551120 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige
551120 . 569900	Sonstige	Abbruchkosten u. a.
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Ortsgestaltung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.492,59	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.492,59	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.697,16					
462700 Versicherungserstattungen	3.697,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.189,75	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379,81	14.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	195,88					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	10.070,70	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* <i>Blumenwiesen Ortsbezirke Artenvielfalt</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	25.113,23	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
E11 Abschreibungen	13.443,91	13.530,00	12.010,00	10.880,00	10.830,00	10.830,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.273,00	1.280,00	1.130,00	920,00	920,00	920,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	214,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.544,18	8.560,00	8.340,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	950,00	960,00	960,00	860,00	860,00	860,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.381,32	2.420,00	1.270,00	820,00	790,00	790,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	81,41	90,00	90,00	30,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.823,72	28.040,00	23.520,00	22.390,00	22.340,00	22.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.633,97	- 25.520,00	- 21.000,00	- 19.870,00	- 19.820,00	- 19.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.633,97	- 25.520,00	- 21.000,00	- 19.870,00	- 19.820,00	- 19.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.392,66	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.026,63</u>	<u>- 43.820,00</u>	<u>- 39.300,00</u>	<u>- 38.170,00</u>	<u>- 38.120,00</u>	<u>- 38.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.539,32	- 32.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.539,32</u>	<u>- 32.810,00</u>	<u>- 29.810,00</u>	<u>- 29.810,00</u>	<u>- 29.810,00</u>	<u>- 29.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 43.539,32	- 32.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.170,22	51.180,00	51.180,00	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	100,00
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.170,22	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,67	52.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	10.482,67	52.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	55.863,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	55.863,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.346,27	107.870,00	75.870,00	95.870,00	95.870,00	95.870,00	95.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.176,05	- 56.590,00	- 24.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.176,05	- 56.590,00	- 24.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00	- 44.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.455,91	- 36.900,00	- 36.900,00	- 36.900,00	- 36.900,00	- 36.900,00	- 36.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.631,96</u>	<u>- 93.490,00</u>	<u>- 61.490,00</u>	<u>- 81.490,00</u>	<u>- 81.490,00</u>	<u>- 81.490,00</u>	<u>- 81.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.937,31	- 88.800,00	- 56.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.000,00	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		189.000,00	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189.000,00	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		210.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>		210.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00	130.000,00	80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00	- 13.000,00	- 8.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.937,31	- 109.800,00	- 69.800,00	- 84.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00
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)	- 31.937,31	- 88.800,00	- 56.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00	- 76.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.672,65	1.690,00	1.690,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.593,30	1.610,00	1.610,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.770,31	75.020,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	45.998,02	75.020,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	772,29					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.376,86	34.000,00	34.960,00	36.050,00	36.630,00	37.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
445100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	32.376,86	34.000,00	34.960,00	36.050,00	36.630,00	37.050,00
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	80.819,82	110.810,00	84.250,00	85.050,00	85.630,00	86.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.077,43	23.000,00	24.100,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.774,16	17.800,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	903,80	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.337,65	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.408,90	34.820,00	182.700,00	72.700,00	33.700,00	33.700,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	3.835,40	4.920,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
522400 Abfallgebühren	18.258,13	19.050,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			20.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24,37					
** Nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Pflegeaufwendungen Kriesgräber						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	291,00	8.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			10.000,00			
** 2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal						
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			70.000,00	30.000,00		
** 2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdroner Straße						
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			50.000,00			
** 2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		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	31.909,11	32.440,00	32.790,00	32.890,00	33.620,00	34.020,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	18.463,09	18.130,00	18.730,00	17.800,00	17.390,00	17.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	402,41	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.146,86	10.030,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.405,00	2.440,00	2.980,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	491,75	530,00	530,00	530,00	470,00	440,00
539900 Sonstige Abschreibungen		900,00	150,00	1.400,00	2.600,00	3.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.593,99	2.950,00	2.150,00	2.150,00	2.650,00	2.650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.443,99	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
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	75.989,43	93.210,00	241.740,00	132.840,00	96.070,00	97.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.830,39	17.600,00	- 157.490,00	- 47.790,00	- 10.440,00	- 11.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.830,39	17.600,00	- 157.490,00	- 47.790,00	- 10.440,00	- 11.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.281,27	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.450,88</u>	<u>- 132.400,00</u>	<u>- 307.490,00</u>	<u>- 197.790,00</u>	<u>- 160.440,00</u>	<u>- 161.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.629,36	- 135.570,00	- 311.270,00	- 202.270,00	- 164.770,00	- 165.770,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.520,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	41.520,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.520,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.034,52	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	34.034,52	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.034,52	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.485,48	- 29.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	16.000,00	16.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.143,88</u>	<u>- 164.570,00</u>	<u>- 320.270,00</u>	<u>- 211.270,00</u>	<u>- 148.770,00</u>	<u>- 149.770,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.629,36	- 135.570,00	- 311.270,00	- 202.270,00	- 164.770,00	- 165.770,00

*: 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
553103 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore
553103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore
553111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Übernahme Friedhof Merscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Übernahme Friedhof Merscheid
553112 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023/2024: 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
553130 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal
553130 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Leichenhallen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.520,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.805,06	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950,09	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.220,91	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67,12	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	620,12	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	41,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,75	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
522100 Stromkosten	2.472,35	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	1.031,49	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	966,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	6.887,35	6.960,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.887,35	6.960,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.308,19	20.570,00	20.550,00	20.850,00	21.150,00	20.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503,13	- 13.450,00	- 13.430,00	- 13.730,00	- 14.030,00	- 13.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503,13	- 13.450,00	- 13.430,00	- 13.730,00	- 14.030,00	- 13.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.407,37	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.910,50</u>	<u>- 13.850,00</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 14.130,00</u>	<u>- 14.430,00</u>	<u>- 13.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.127,87	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.490,00	- 7.790,00	- 8.090,00
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	90,43	140.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Morbach - Überdachung Vorfläche Leichenhalle	90,43	140.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,43	140.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90,43	- 84.000,00	- 20.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.037,44</u>	<u>- 91.190,00</u>	<u>- 27.190,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.790,00</u>	<u>- 8.090,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.127,87	- 7.190,00	- 7.190,00	- 7.490,00	- 7.790,00	- 8.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.360,80	8.400,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.551,05	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	510,93	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.298,82	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.360,80	8.400,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.360,80	- 8.400,00	- 8.600,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.360,80	- 8.400,00	- 8.600,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.360,80</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 10.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.357,14	- 8.400,00	- 8.600,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.357,14</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 10.100,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.357,14	- 8.400,00	- 8.600,00	- 9.100,00	- 9.600,00	- 10.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Jagdverpachtung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,10	800,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	468,10	800,00				
* Erstattung Gutachterkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.711,72	2.600,00				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.711,72	2.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179,82	3.400,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.357,79	35.800,00	36.900,00	38.100,00	39.300,00	40.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.121,12	20.200,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.395,44	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.583,36	9.900,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	340,01	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	917,86	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.141,09	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.016,09	800,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
** Anzeigen Jagspacht						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.498,88	36.900,00	37.200,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.319,06	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.319,06	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.319,06	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.765,09	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.765,09	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00
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)	- 23.765,09	- 33.500,00	- 37.200,00	- 38.400,00	- 39.600,00	- 40.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5552 Jagdverpachtung:

555201 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Anzeigen Jagspacht
555201 . 763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Anzeigen Jagspacht

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5554	Flurbereinigungsverfahren	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225.589,26	271.490,00	268.540,00	268.450,00	267.070,00	256.580,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss		74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	225.589,26	197.390,00	194.440,00	194.350,00	192.970,00	182.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.228,41					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	228,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.817,67	271.490,00	268.540,00	268.450,00	267.070,00	256.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.139,53	65.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.139,53	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	273.363,82	243.630,00	240.530,00	239.860,00	238.400,00	227.790,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.406,67	29.450,00	29.450,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	243.957,15	214.180,00	211.080,00	210.990,00	209.530,00	198.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.504,35	309.530,00	285.530,00	284.860,00	283.400,00	272.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.686,68	- 38.040,00	- 16.990,00	- 16.410,00	- 16.330,00	- 16.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.686,68	- 38.040,00	- 16.990,00	- 16.410,00	- 16.330,00	- 16.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.055,22	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.741,90	- 46.290,00	- 25.240,00	- 24.660,00	- 24.580,00	- 24.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.900,97	- 50,00	20.850,00	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	- 49.900,97	- 50,00	20.850,00	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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.900,97	- 50,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5611	Umweltschutzmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.917.953,00	1.359.360,00	2.117.460,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.915.200,00	1.356.600,00	2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
* Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.753,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917.953,00	1.359.360,00	2.117.460,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.080,08	27.500,00	28.500,00	29.700,00	30.900,00	32.100,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.292,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.671,45	19.400,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.558,15	1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.558,48	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
E11 Abschreibungen	9.793,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.793,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	26.235,03	43.130,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath	4.025,39	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€	22.209,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.108,11	85.430,00	76.430,00	77.630,00	78.830,00	80.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.849.844,89	1.273.930,00	2.041.030,00	1.680.730,00	1.679.530,00	1.678.330,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	681.624,43					
574400 an Zweckverbände	681.624,43					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 681.624,43					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.168.220,46	1.273.930,00	2.041.030,00	1.680.730,00	1.679.530,00	1.678.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.074,59	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.167.145,87</u>	<u>1.271.530,00</u>	<u>2.038.630,00</u>	<u>1.678.330,00</u>	<u>1.677.130,00</u>	<u>1.675.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.858.481,48	1.278.570,00	2.045.670,00	1.685.370,00	1.684.170,00	1.682.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.858.481,48</u>	<u>1.278.570,00</u>	<u>2.045.670,00</u>	<u>1.685.370,00</u>	<u>1.684.170,00</u>	<u>1.682.970,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.858.481,48	1.278.570,00	2.045.670,00	1.685.370,00	1.684.170,00	1.682.970,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.299,00	24.810,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Einmalentschädigung Windkraftnutzung							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.299,00	24.810,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.826,63	554.030,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.570,00	3.030,00					
441200 Mieten und Pachten	560.956,63	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
441900 Sonstige	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.568,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.693,81	595.840,00	588.640,00	588.640,00	588.640,00	588.640,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.610,79	53.900,00	55.300,00	56.600,00	57.900,00	59.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.598,94	41.600,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.997,41	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.946,82	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	67,62						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.088,50	36.140,00	83.200,00	86.550,00	46.550,00	46.550,00	
522100 Stromkosten	6.332,24	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.737,80	5.200,00	6.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
522400 Abfallgebühren	332,45	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522590 Heizkosten - sonstige	8.387,11	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.005,62	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	1.415,96	2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,32	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßen, Wege etc.		10.000,00	45.000,00	50.000,00	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	816,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	64.507,34	48.650,00	43.260,00	43.250,00	42.890,00	42.770,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.081,00	15.090,00	15.090,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	33.068,86	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	9.586,48	7.470,00	2.080,00	2.080,00	1.720,00	1.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.737,83	4.020,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	536,39					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	17,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	347,88	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	470,32	540,00	790,00	790,00	790,00	790,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50,00					
568100 Grundsteuer	3.315,36	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.944,46	142.710,00	187.230,00	191.870,00	152.810,00	153.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.749,35	453.130,00	401.410,00	396.770,00	435.830,00	434.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	459.749,35	453.130,00	401.410,00	396.770,00	435.830,00	434.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.949,90	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>453.799,45</u>	<u>446.030,00</u>	<u>394.310,00</u>	<u>389.670,00</u>	<u>428.730,00</u>	<u>427.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	502.999,21	469.870,00	416.930,00	412.280,00	450.980,00	449.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000,00					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>515.499,21</u>	<u>469.870,00</u>	<u>416.930,00</u>	<u>412.280,00</u>	<u>450.980,00</u>	<u>449.680,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	502.999,21	469.870,00	416.930,00	412.280,00	450.980,00	449.680,00

*: 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- 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- 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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.736,87	71.030,00	72.480,00	72.170,00	71.400,00	70.380,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71.736,87	71.030,00	72.480,00	72.170,00	71.400,00	70.380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.992,24	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
441200 Mieten und Pachten	18.978,24	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I-	15.014,00	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	30.558,71	49.790,00	52.930,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			3.140,00			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.095,98	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	16.462,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.287,82	170.270,00	174.860,00	171.410,00	170.640,00	169.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.165,05	138.700,00	171.100,00	179.100,00	187.500,00	195.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.253,62	106.900,00	132.300,00	136.000,00	140.100,00	143.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200,00	2.600,00	3.500,00	4.400,00	5.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.093,31	8.300,00	10.100,00	11.500,00	12.900,00	14.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.254,86	21.300,00	26.100,00	28.100,00	30.100,00	32.100,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	563,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.734,68	170.230,00	348.730,00	150.730,00	150.730,00	150.730,00
522100 Stromkosten	25.578,50	29.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	7.089,19	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
522400 Abfallgebühren	7.611,49	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522510 Heizkosten - Öl	20.732,36	26.980,00	27.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
522520 Heizkosten - Pellets	11.676,79	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
522540 Heizkosten - Gas	1.162,77	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	35.858,17	36.560,00	33.560,00	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	80.592,38					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Bischofsdhrn		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 ** 2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr			110.000,00			
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim			30.000,00			
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				
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr ** Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.682,40	3.200,00	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 Gegenstände	44,09	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002	168,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.538,22	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
E11 Abschreibungen	229.824,77	226.550,00	224.470,00	222.490,00	218.820,00	209.320,00
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	191.362,74	191.200,00	191.220,00	191.220,00	190.750,00	184.900,00
537100 Kunstgegenstände	640,00	270,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.037,74	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	34.220,29	31.450,00	29.620,00	28.160,00	25.280,00	21.630,00
539900 Sonstige Abschreibungen	828,00	840,00	840,00	320,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.968,88	21.500,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	2.695,46	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	6.875,38	8.520,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp ** Odert Jugendfreizeitheim	414,12	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.344,83	8.940,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568100 Grundsteuer	638,09	740,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.693,38	556.980,00	766.180,00	574.200,00	578.930,00	577.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411.405,56	- 386.710,00	- 591.320,00	- 402.790,00	- 408.290,00	- 407.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 411.405,56	- 386.710,00	- 591.320,00	- 402.790,00	- 408.290,00	- 407.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.059,28	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 416.464,84	- 421.510,00	- 626.120,00	- 437.590,00	- 443.090,00	- 442.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.935,79	- 265.990,00	- 474.130,00	- 287.270,00	- 295.670,00	- 303.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	46.900,00 46.900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	33.837,92 33.837,92	20.500,00 20.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837,92	20.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.062,08	- 20.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.873,71	- 286.490,00	- 474.130,00	- 287.270,00	- 295.670,00	- 303.470,00
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)	- 251.935,79	- 265.990,00	- 474.130,00	- 287.270,00	- 295.670,00	- 303.470,00

*: 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Gemeindehäuser:

573103 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr
573104 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep. Kühlanlage
573104 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep. Kühlanlage
573109 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim
573109 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Grillhütten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.235,15	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.235,15	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
441200 Mieten und Pachten	635,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,27	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.212,27	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082,42	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,70	3.230,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
522100 Stromkosten	148,14		400,00	400,00	400,00	400,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.118,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.599,91	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E11 Abschreibungen	6.486,25	6.490,00	6.130,00	5.760,00	5.760,00	5.690,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	982,07	1.010,00	1.010,00	940,00	940,00	870,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.455,18	5.480,00	5.120,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	49,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,80					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	40,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.393,75	9.720,00	9.760,00	9.390,00	9.390,00	9.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.311,33	- 6.010,00	- 6.050,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.311,33	- 6.010,00	- 6.050,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.311,33</u>	<u>- 10.870,00</u>	<u>- 10.910,00</u>	<u>- 10.540,00</u>	<u>- 10.540,00</u>	<u>- 10.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.381,75	- 5.570,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.381,75</u>	<u>- 5.570,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.381,75	- 5.570,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,67	1.130,00	1.130,00	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	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	623,67	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.802,93	50.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
441200 Mieten und Pachten	41.802,93	50.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520,00	2.350,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00	2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.426,60	63.970,00	55.800,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.855,27	12.000,00	12.400,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00	13.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.207,54	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	712,38	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.935,35	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.887,04	56.500,00	70.650,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
522100 Stromkosten	3.284,85	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	456,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfallgebühren	445,08	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522590 Heizkosten - sonstige	581,36	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31,03	1.000,00	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	23.730,46	29.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	13.357,37	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grund: weiterer Toilettenwagen	386,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.302,29	74.180,00	88.730,00	89.730,00	90.230,00	90.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.875,69	- 10.210,00	- 32.930,00	- 33.960,00	- 34.460,00	- 34.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.875,69	- 10.210,00	- 32.930,00	- 33.960,00	- 34.460,00	- 34.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.226,73	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.102,42	- 22.310,00	- 45.030,00	- 46.060,00	- 46.560,00	- 47.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.846,91	- 21.760,00	- 44.480,00	- 45.510,00	- 46.010,00	- 46.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.846,91	- 21.760,00	- 44.480,00	- 45.510,00	- 46.010,00	- 46.510,00
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)	- 35.846,91	- 21.760,00	- 44.480,00	- 45.510,00	- 46.010,00	- 46.510,00

*: 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	2023

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 Touristinformatio:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164,00	170,00	170,00	170,00	30,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	170,00	170,00	170,00	30,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	110,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			110,00	100,00	100,00
	* Erträge aus Wanderveranstaltungen					
	** z. B. Wanderwoche					
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		20,00			
	* Erträge aus Tourismusbeitrag					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,74	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.722,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln					
	441900 Sonstige	86,18	500,00	3.000,00	500,00	500,00
	* Erträge aus Vermittlungsgebühren					
	** Provisionseinnahmen					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,75	4.300,00	6.370,00	4.200,00	4.200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.225,00	2.400,00	2.320,00	2.100,00	2.100,00
	* Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter					
	** Jahresbeiträge					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	113,01	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Erträge aus Fremdveranstaltungen					
	** Provision Ticket Regional					
	442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	826,24	400,00	1.600,00	400,00	400,00
	* Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen					
	442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I		1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
	* Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren					
	** Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 18,50		200,00	200,00	200,00
	* Erträge aus Eigenveranstaltungen					
	** auch Neu bei L:281111 K: 442590					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.118,49	6.990,00	11.650,00	6.970,00	6.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.192,53	128.100,00	132.900,00	137.600,00	142.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.070,25	98.900,00	102.600,00	105.100,00	110.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.700,00	3.400,00	4.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.206,39	7.700,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00	10.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.915,89	19.500,00	20.300,00	21.100,00	21.900,00	22.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,45	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen	955,45	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für Kulturetat ** Neu bei L.:281111 K:529200						
E11 Abschreibungen	938,00	850,00	850,00	840,00	560,00	520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	868,00	780,00	780,00	770,00	490,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.112,19	75.300,00	65.900,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Portal "outdooractive"	714,00	800,00	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	3.962,70	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	50,70	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher * Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln	1.335,50	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.715,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Aufwand für Werbeatikel ** Give-Aways, Merchandising	6.600,93	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialeleistungen ** Anzeigen	33.967,95	34.000,00	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
563603 Öffentlichkeitsarbeit - speziell III * Aufwand für Messebesuche		600,00	4.000,00	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	3.675,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V * Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial ** Gästeinformations-Ordner/Mappen		2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen * Ehrengaben	90,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.198,17	204.850,00	201.650,00	221.640,00	226.060,00	230.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.079,68	- 197.860,00	- 190.000,00	- 214.670,00	- 219.230,00	- 223.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.079,68	- 197.860,00	- 190.000,00	- 214.670,00	- 219.230,00	- 223.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167.079,68	- 197.860,00	- 190.000,00	- 214.670,00	- 219.230,00	- 223.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.069,09	- 197.180,00	- 189.320,00	- 214.000,00	- 218.700,00	- 223.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.069,09	- 197.180,00	- 189.320,00	- 214.000,00	- 218.700,00	- 223.400,00
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)	- 165.069,09	- 197.180,00	- 189.320,00	- 214.000,00	- 218.700,00	- 223.400,00

*: 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	auch 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
575203 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	auch 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Touristinformatio:

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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.684,17	16.500,00	17.300,00	18.300,00	19.300,00	20.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.413,28	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	500,00	700,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	937,73	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.333,16	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.432,98	147.900,00	75.100,00	107.700,00	113.350,00	105.600,00
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunsrück e. V.	12.321,53	12.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Zweckverbandsumlage Erbeskopf	1.111,45	135.400,00	44.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe			2.500,00	9.200,00	14.850,00	7.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,76	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.	1.040,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.157,91	165.900,00	93.900,00	127.500,00	134.150,00	127.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.157,91	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.157,91	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.157,91	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.954,88	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.954,88	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00
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)	- 28.954,88	- 165.900,00	- 93.900,00	- 127.500,00	- 134.150,00	- 127.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

575320 . 541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunrück e. V.
575320 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe
575320 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.
575320 . 741200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunrück e. V.
575320 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe
575320 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.

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

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, Vergünstungssteuer, 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.634.876,79	29.983.100,00	30.219.100,00	27.888.600,00	27.983.950,00	28.018.400,00
401100 Grundsteuer A	57.797,82	58.000,00	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
401200 Grundsteuer B	1.641.323,49	1.612.000,00	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.363.141,59	22.000.000,00	21.000.000,00	18.500.000,00	18.250.000,00	18.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.552.285,46	4.445.200,00	5.123.500,00	5.241.900,00	5.519.550,00	5.760.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.558.979,29	1.387.600,00	1.408.700,00	1.467.900,00	1.506.000,00	1.535.600,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	461.349,14	480.300,00	566.700,00	544.000,00	573.600,00	587.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 10.084,50					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 10.084,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.624.792,29	29.983.100,00	30.219.100,00	27.888.600,00	27.983.950,00	28.018.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.917.668,46	3.213.600,00	2.360.440,00	2.578.240,00	2.419.630,00	2.272.190,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.749.291,46	2.109.600,00	1.934.200,00	1.703.900,00	1.680.900,00	1.657.900,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.168.377,00	1.104.000,00	426.240,00	874.340,00	738.730,00	614.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.206,11					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.206,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922.874,57	3.213.600,00	2.360.440,00	2.578.240,00	2.419.630,00	2.272.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.701.917,72	26.769.500,00	27.858.660,00	25.310.360,00	25.564.320,00	25.746.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.701.917,72	26.769.500,00	27.858.660,00	25.310.360,00	25.564.320,00	25.746.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.701.917,72</u>	<u>26.769.500,00</u>	<u>27.858.660,00</u>	<u>25.310.360,00</u>	<u>25.564.320,00</u>	<u>25.746.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.765.642,36	26.769.500,00	27.858.660,00	25.310.360,00	25.564.320,00	25.746.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.765.642,36</u>	<u>26.769.500,00</u>	<u>27.858.660,00</u>	<u>25.310.360,00</u>	<u>25.564.320,00</u>	<u>25.746.210,00</u>
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 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.765.642,36	26.769.500,00	27.858.660,00	25.310.360,00	25.564.320,00	25.746.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.945,56	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
403100 Vergnügungssteuer	34.038,73	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer ** Neu Bei K: 403100						
403300 Hundesteuer	90.906,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.093.399,88		2.494.400,00	380.200,00		
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,88					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.093.380,00		2.494.400,00	380.200,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.218.345,44	165.000,00	2.669.400,00	555.200,00	175.000,00	175.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.750.883,00	11.554.100,00	12.960.730,00	12.283.750,00	11.549.180,00	11.356.780,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	11.750.883,00	11.554.100,00	12.960.730,00	12.283.750,00	11.549.180,00	11.356.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110.038,51		380.200,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	998,51					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100	1.109.040,00		380.200,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.860.921,51	11.554.100,00	13.340.930,00	12.283.750,00	11.549.180,00	11.356.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.642.576,07	- 11.389.100,00	- 10.671.530,00	- 11.728.550,00	- 11.374.180,00	- 11.181.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.642.576,07	- 11.389.100,00	- 10.671.530,00	- 11.728.550,00	- 11.374.180,00	- 11.181.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.642.576,07</u>	<u>- 11.389.100,00</u>	<u>- 10.671.530,00</u>	<u>- 11.728.550,00</u>	<u>- 11.374.180,00</u>	<u>- 11.181.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.633.992,76	- 11.389.100,00	- 12.785.730,00	- 12.108.750,00	- 11.374.180,00	- 11.181.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.633.992,76</u>	<u>- 11.389.100,00</u>	<u>- 12.785.730,00</u>	<u>- 12.108.750,00</u>	<u>- 11.374.180,00</u>	<u>- 11.181.780,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.633.992,76	- 11.389.100,00	- 12.785.730,00	- 12.108.750,00	- 11.374.180,00	- 11.181.780,00

*: 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	2023

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 Investitionsschlüsselzuweisung und sonstiger allgemeiner Zuweisungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.100,00	108.560,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	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	108.100,00	108.560,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.749.884,00	2.550.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich	2.749.884,00	2.550.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.884,00	2.550.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.641.784,00	- 2.441.440,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.641.784,00	- 2.441.440,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.641.784,00</u>	<u>- 2.441.440,00</u>	<u>- 3.200.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.645.175,00	- 2.441.440,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.645.175,00</u>	<u>- 2.441.440,00</u>	<u>- 3.200.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.645.175,00	- 2.441.440,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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

** : 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.	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	- 258,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 258,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 258,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	204,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.158,17	60.600,00	428.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.457,26	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zinseinnahme						
471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	19.086,58	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		1.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich		100,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.739,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
479900 Sonstige	345,75	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.547,84	222.050,00	340.060,00	145.360,00	139.780,00	134.420,00
573100 an Eigenbetriebe			57.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
574400 an Zweckverbände			135.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
574500 an Anstalten	15.975,00	15.280,00	14.580,00	13.880,00	13.180,00	13.000,00
574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	138.641,38	115.920,00	51.580,00	46.980,00	42.100,00	36.920,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	35.161,86	33.970,00	34.900,00			
575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		6.880,00				
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.174,60					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.595,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 202.389,67	- 161.450,00	87.940,00	97.640,00	103.220,00	108.580,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.851,67	- 161.450,00	87.940,00	97.640,00	103.220,00	108.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 202.851,67</u>	<u>- 161.450,00</u>	<u>87.940,00</u>	<u>97.640,00</u>	<u>103.220,00</u>	<u>108.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.333,65	- 161.450,00	87.940,00	97.640,00	103.220,00	108.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.333,65</u>	<u>- 161.450,00</u>	<u>87.940,00</u>	<u>97.640,00</u>	<u>103.220,00</u>	<u>108.580,00</u>
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	853.426,99	190.900,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.000,00					
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Plandarlehenstilgung						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	783.426,99	190.900,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 853.426,99	1.759.100,00	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 853.426,99</u>	<u>1.759.100,00</u>	<u>- 1.475.830,00</u>	<u>- 151.310,00</u>	<u>- 156.200,00</u>	<u>- 161.370,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 853.426,99</u>	<u>1.759.100,00</u>	<u>- 1.475.830,00</u>	<u>- 151.310,00</u>	<u>- 156.200,00</u>	<u>- 161.370,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.082.760,64	- 352.350,00	- 1.387.890,00	- 53.670,00	- 52.980,00	- 52.790,00

*: 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	Pfanddarlehen
612160 . 792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Pfanddarlehenstilgung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.204,82					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.052,79					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	313,33					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	838,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.204,82					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.204,82		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.204,82		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.204,82</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.238,08		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.238,08</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.238,08		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	- 4.593,38 - 4.876,30 34,37 233,19 15,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.593,38					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.593,38		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.593,38		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.593,38	- 20,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.684,77	- 20,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.684,77	- 20,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
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)	9.684,77	- 20,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	200.000,00	50.000,00			
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	200.000,00	50.000,00			
* Ausschüttungen von Eigenbetrieben						
** Entnahme Eigenbetrieb Forst						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00	200.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,07					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 1.837,53					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	527,39					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.395,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,07					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.914,93	200.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	153.800,79	356.000,00				
573100 an Eigenbetriebe	153.800,79	356.000,00				
* Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 153.800,79	- 356.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.885,86	- 156.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.885,86</u>	<u>- 156.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.809,88	- 156.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104.809,88</u>	<u>- 156.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.809,88	- 156.000,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	81.873,60	82.210,00				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	81.873,60	82.210,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.873,60	82.210,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,65					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Erstattung Wildschäden	2.486,65					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729,00					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen * Aufwand für Jagdsteuer	729,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.215,65					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.657,95	82.210,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	78.657,95	82.210,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.657,95	82.210,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.199,10	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	74.199,10	82.210,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.199,10	82.210,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.064,00 <i>3.064,00</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>567200 Körperschaftsteuer</i>	82.332,19 <i>82.332,19</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	34.100,00 <i>34.100,00</i>	34.100,00 <i>34.100,00</i>	34.100,00 <i>34.100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.396,19	155.000,00	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.396,19	- 155.000,00	- 200.000,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i> <i>475110 Erträge aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf"</i> <i>475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"</i> <i>475130 Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"</i>	61.088,53 <i>61.088,53</i> <i>59.088,53</i> <i>2.000,00</i>	61.100,00 <i>61.100,00</i> <i>59.100,00</i> <i>2.000,00</i>	52.800,00 <i>52.800,00</i> <i>50.800,00</i> <i>2.000,00</i>	52.800,00 <i>52.800,00</i> <i>50.800,00</i> <i>2.000,00</i>	52.800,00 <i>52.800,00</i> <i>50.800,00</i> <i>2.000,00</i>	52.800,00 <i>52.800,00</i> <i>50.800,00</i> <i>2.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
476200 Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.088,53	61.100,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.307,66	- 93.900,00	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.307,66</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 147.200,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.967,66	- 93.900,00	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>151.334,78</u>	<u>81.100,00</u>	<u>27.800,00</u>	<u>193.700,00</u>	<u>193.700,00</u>	<u>193.700,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.967,66	- 93.900,00	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

*: 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*

