

Ortsgemeinde Arzbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für die Haushaltsjahre
2022/2023**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	77
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
6.2	Produktplan mit Konten	82
7	Investitionsübersicht	88
8	Stellenplan	91
9	Übersichten zum Haushaltsplan	93
9.1	Freie Finanzspitze	94
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
9.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	96
9.4	Bilanz 2020	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt)

vom xx.xx.xxxx

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.xxxx hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.872.622 Euro	1.886.812 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.221.722 Euro	2.080.772 Euro
Jahresfehlbetrag	- 349.100 Euro	- 193.960 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.801.202 Euro	1.817.402 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.040.682 Euro	1.902.682 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.480 Euro	- 85.280 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 Euro	4.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	141.500 Euro	9.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500 Euro	- 5.500 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	460.079 Euro	177.649 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.099 Euro	86.869 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.980 Euro	90.780 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.265.281 Euro	1.999.051 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.265.281 Euro</u>	<u>1.999.051 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	137.500 Euro	5.500 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2022	2023
Grundsteuer A	313 v.H.	313 v.H.
Grundsteuer B	373 v.H.	373 v.H.

Gewerbesteuer

	365 v.H.	365 v. H.
--	----------	-----------

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

	2022	2023
• für den ersten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	102,00 EUR	102,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.722.393 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.406.710 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.373.293 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.179.333 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2022 und 2023 in **0** Fällen zugelassen.

56337 Arzbach, den
Ortsgemeinde Arzbach
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Claus Eschenauer
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022/ 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-57.601
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-187.466
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-414.262
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-101.070
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-315.683
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-349.100
7	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-193.960
8	Zwischensumme		-1.619.141
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-161.760
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-93.035
11	Summe		-1.873.936

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	121.547	103.322	18.225
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	46.449	66.492	-20.043
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	61.726	62.483	-758
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	42.517	57.411	-14.894
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-201.793	234.530	-436.323
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-239.480	51.420	-290.900
8	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2023	-85.280	55.190	-140.470
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-885.163
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-53.160	45.910	-99.070
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	6.965	36.450	-29.485
12	Summe 9-11				
					-1.013.718

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-414.262	3.823.463
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-101.069	3.722.394
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-315.683	3.406.711
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-349.100	3.057.611
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2023	-193.960	2.863.651
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-161.760	2.701.891
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-93.035	2.608.856

2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

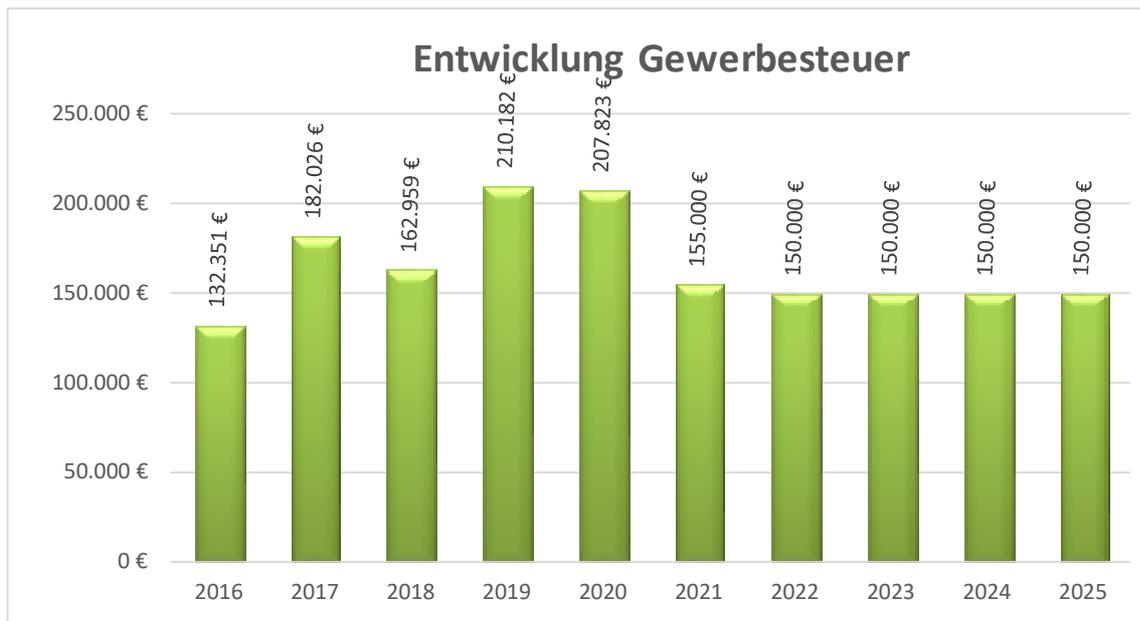
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern				
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	313 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	373 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr



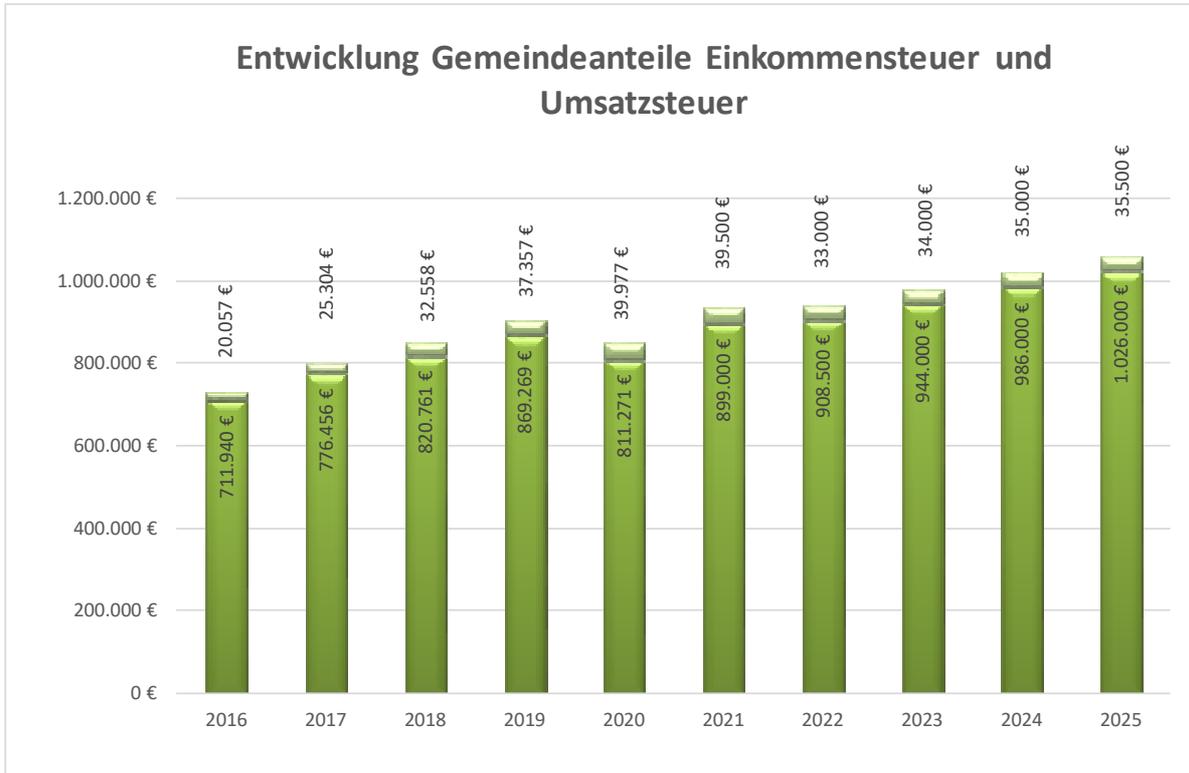
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2020 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



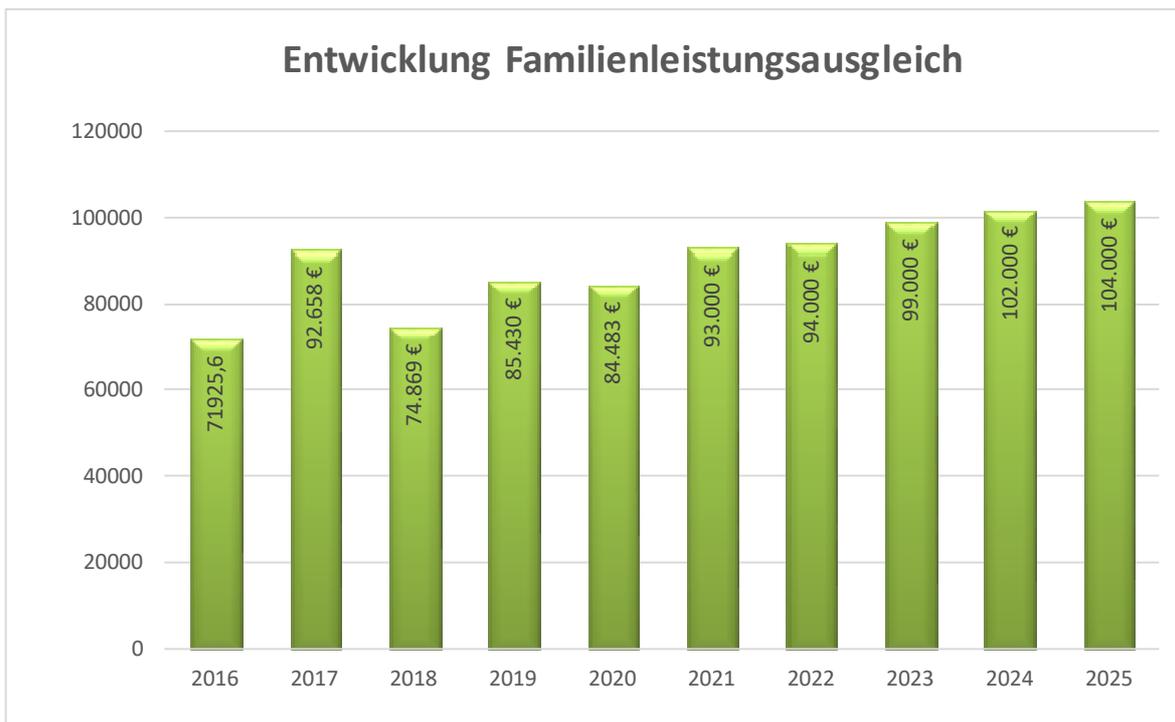
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Auf Grund der Corona-Krise sind die Gemeindeanteile in den Jahren 2020 und 2021 geringer ausgefallen. Ab 2022 wird ein leichter Anstieg angenommen.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

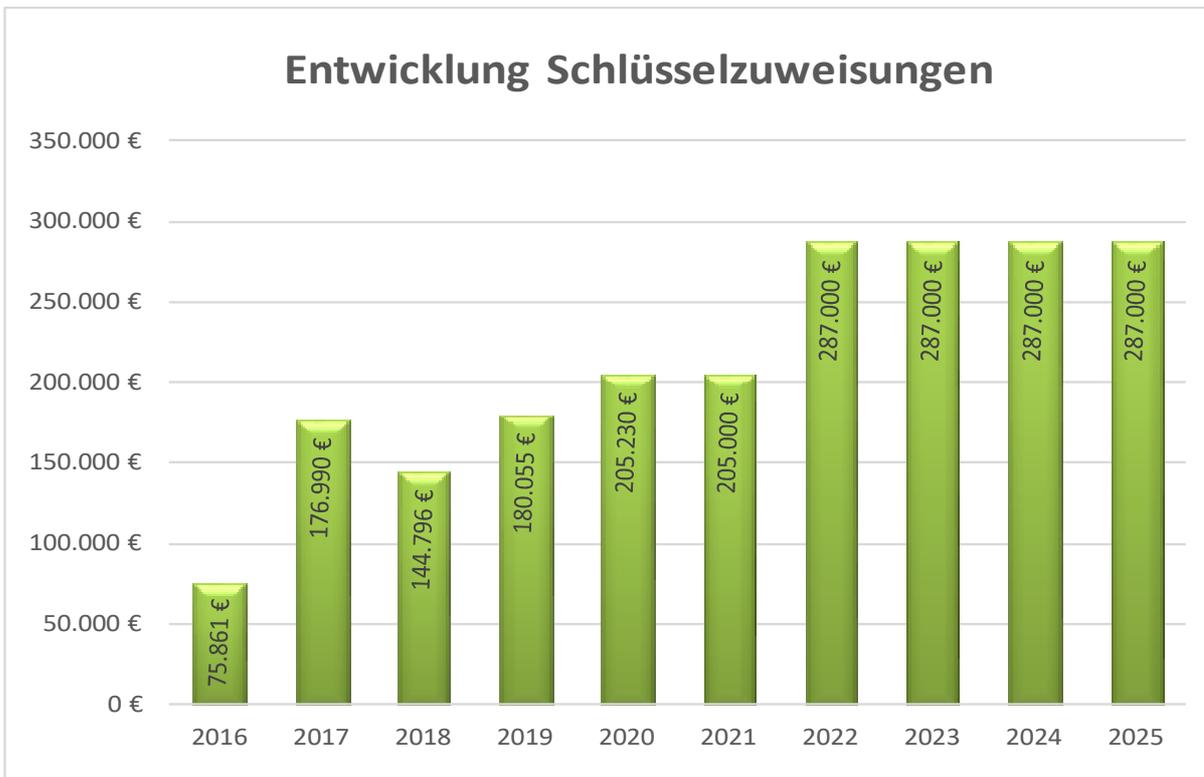
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

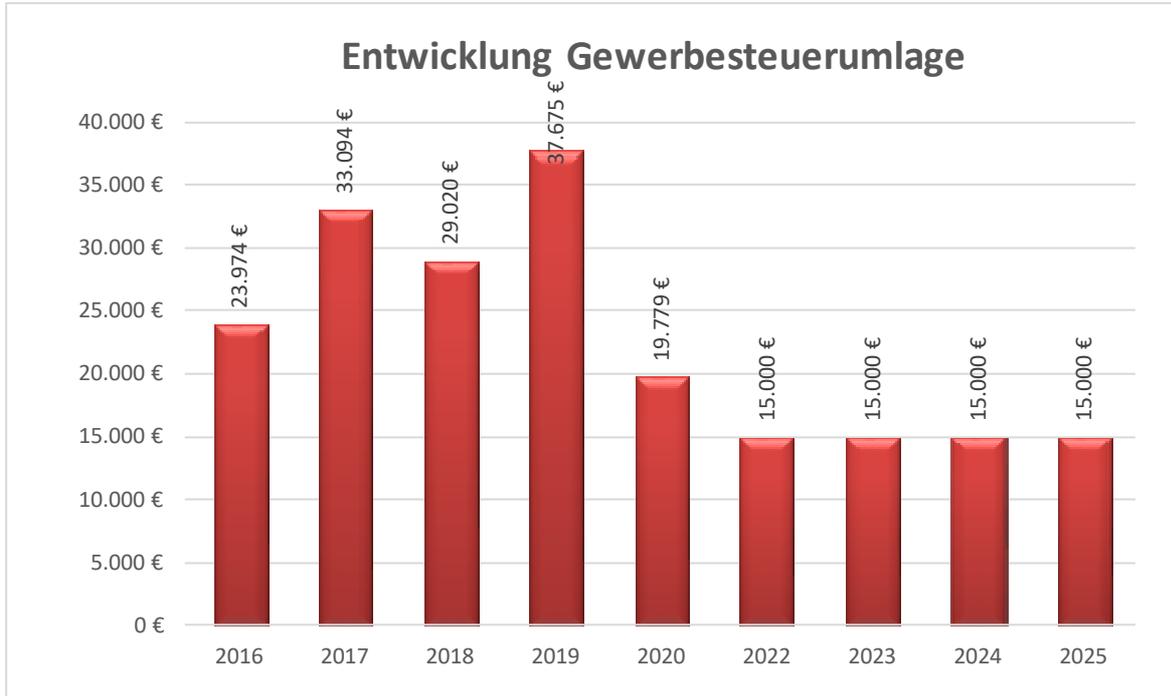
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2019	1330	1.066.385,00	801,79
2020	1243	801.314,00	644,66
2021	1260	1.084.078,00	860,38
2022	1229	1.058.645,00	861,39

Damit liegt die Ortsgemeinde Arzbach untern dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



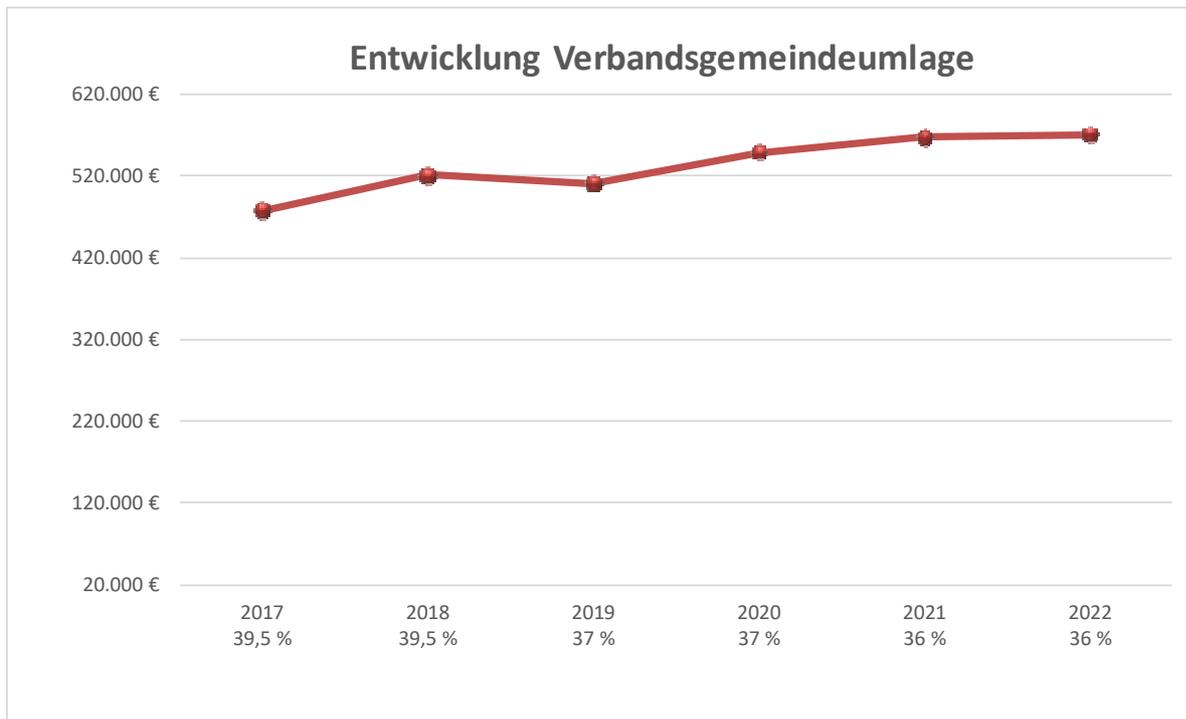
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



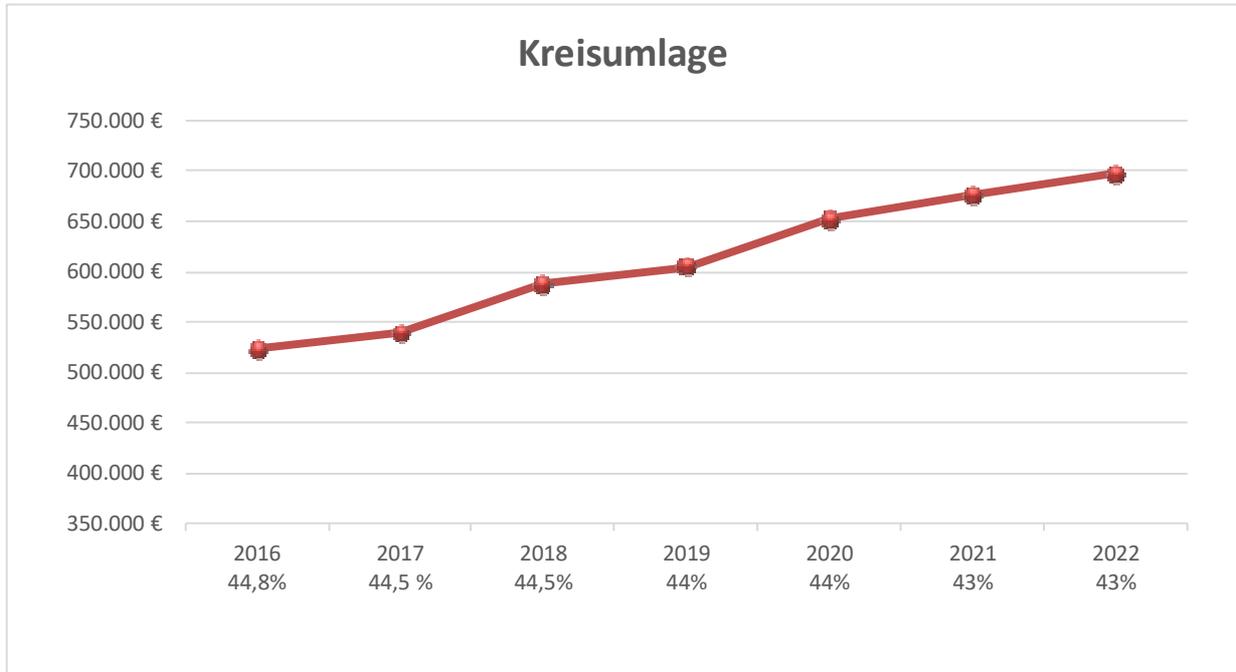
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf **36%**.

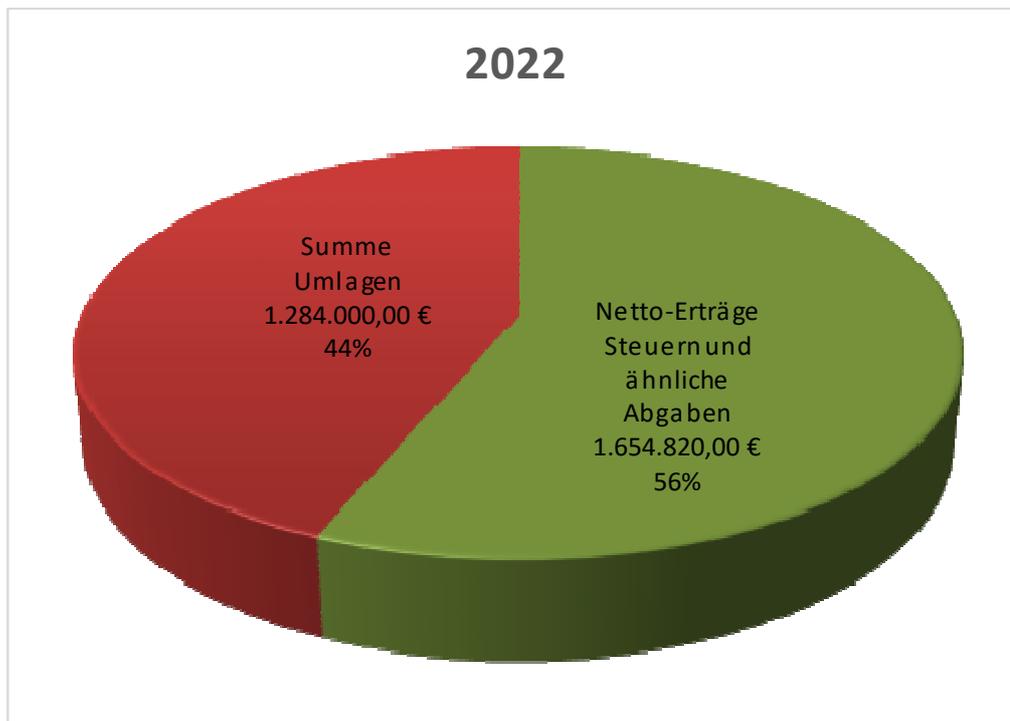


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 bleibt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr mit 43% gleich. Seitens der ADD als Aufsichtsbehörde wurde eine Nachbesserung gefordert. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der Kreis dieser Forderung folgt.

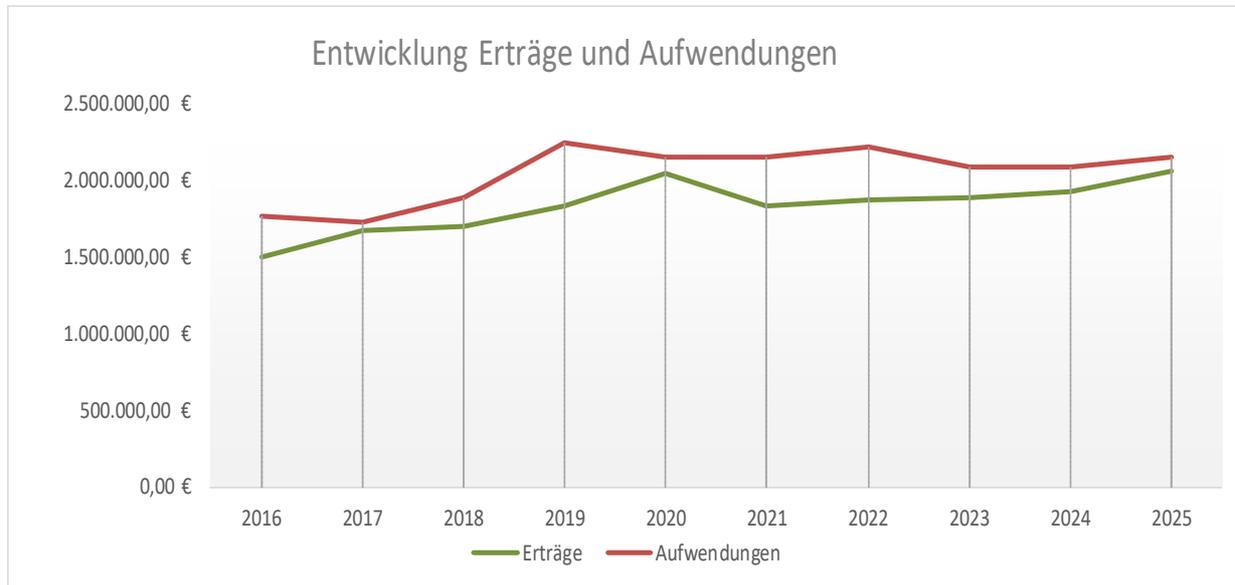


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 370.820,00 EUR, was einem Anteil von 22,41 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.045.712	1.833.027	1.872.122	1.886.312	1.924.762	2.061.232
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.132.140	2.125.960	2.201.422	2.059.022	2.066.172	2.134.617
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-86.428	-292.933	-329.300	-172.710	-141.410	-73.385
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.535	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.176	23.250	20.300	21.750	20.850	20.150
Ordentliches Ergebnis	24	-101.070	-315.683	-349.100	-193.960	-161.760	-93.035
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-101.070	-315.683	-349.100	-193.960	-161.760	-93.035
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-101.070	-315.683	-349.100	-193.960	-161.760	-93.035

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, sowie die Folgejahre nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die Erträge bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind gegenüber 2021 mit 1.346.700 EUR fast gleichbleibend. Die erwarteten Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (insgesamt - 11.500 EUR) werden durch die Mehrerträge bei dem Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer (+ 9.500 EUR) fast kompensiert.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen mit 339.320 EUR um 102.000 EUR höher aus als im Jahr zuvor. Zum einen werden Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 82.000 EUR) erwartet, zum anderen wurde die für die Errichtung eines Dorfladens beantragte Zuweisung in Höhe von 25.000 EUR im Haushalt dargestellt.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ verringern sich um 61.555 EUR auf 60.787 EUR. Dies resultiert aus den niedriger erwarteten Erträgen aus Holzverkäufen. Die Jagdpachterträge müssen, aus statistischen Gründen, jetzt auf dieser Ertragsposition veranschlagt werden. Diese waren vorher bei den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" geplant, die somit in diesem Jahr Mindererträge aufweisen.

Aufwendungen

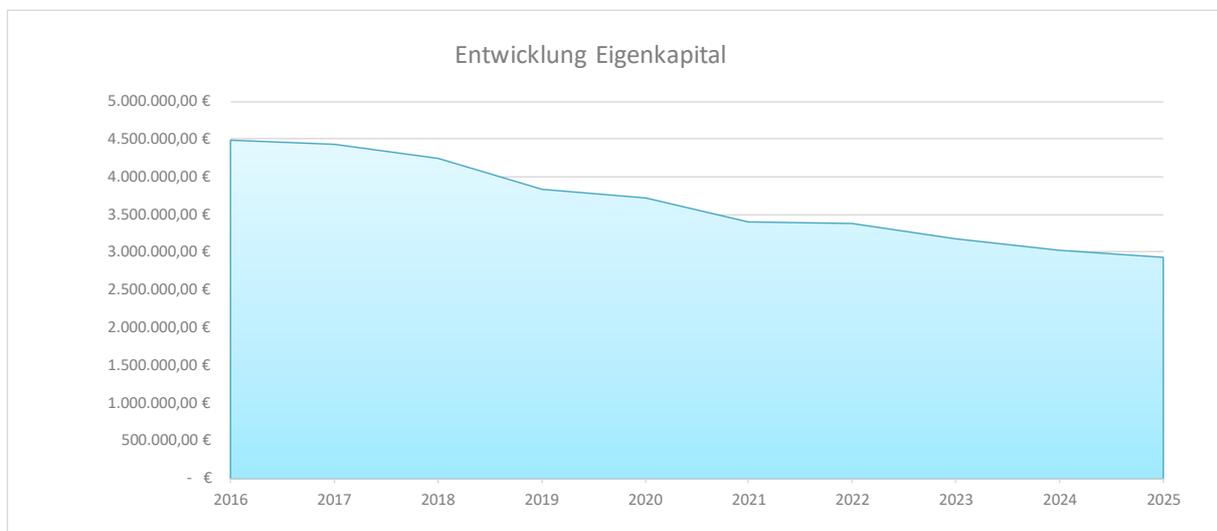
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 509.059 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 50.339 EUR). Für 2022 wurden u.a. für die Errichtung eines Dorfladens 25.000 EUR, die Dachausbesserung des Umkleidegebäudes am Waldsportplatz 15.000 EUR, die Anbringung von Sicherheitsbeleuchtung und die Erhöhung des Treppengeländers in der Limeshalle 46.000 EUR, sowie für die Brückensanierung "Auf der Trift" 120.000 EUR veranschlagt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 21.800 EUR. Die Zahlungen wurden an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2022 betrug die Auszahlung für Tilgung 51.420 EUR, 2021: 55.970 EUR.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	42.517	-201.793	-239.480	-85.280	-53.160	6.965
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-1.809	-290.500	-137.500	-5.500	4.000	4.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	40.708	-492.293	-376.980	-90.780	-49.160	10.965
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-57.411	234.530	86.080	-49.690	-45.910	-36.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	14.753	257.763	290.900	140.470	95.070	25.485
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-40.708	492.293	376.980	90.780	49.160	-10.965
Ergebnisvortrag Pos. 26		42.517	-201.793	-239.480	-85.280	-53.160	6.965

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von -239.480 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 51.420 EUR nicht gedeckt werden kann.

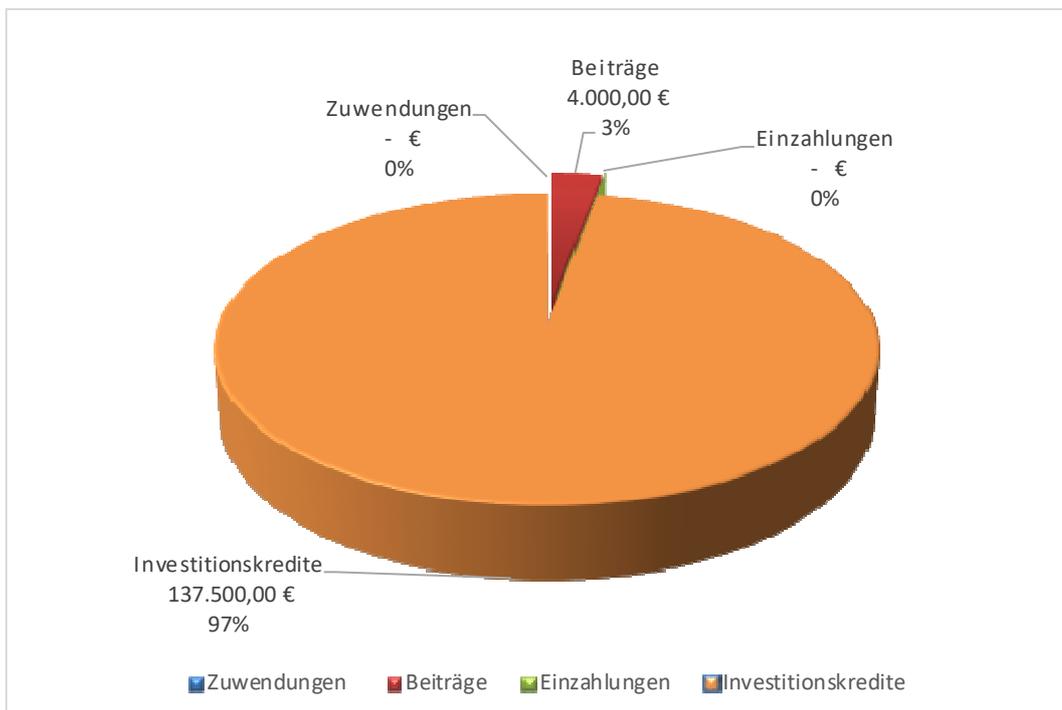
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt:	141.500 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR):	<u>4.000 EUR</u>
Saldo	137.500 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Arzbach ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

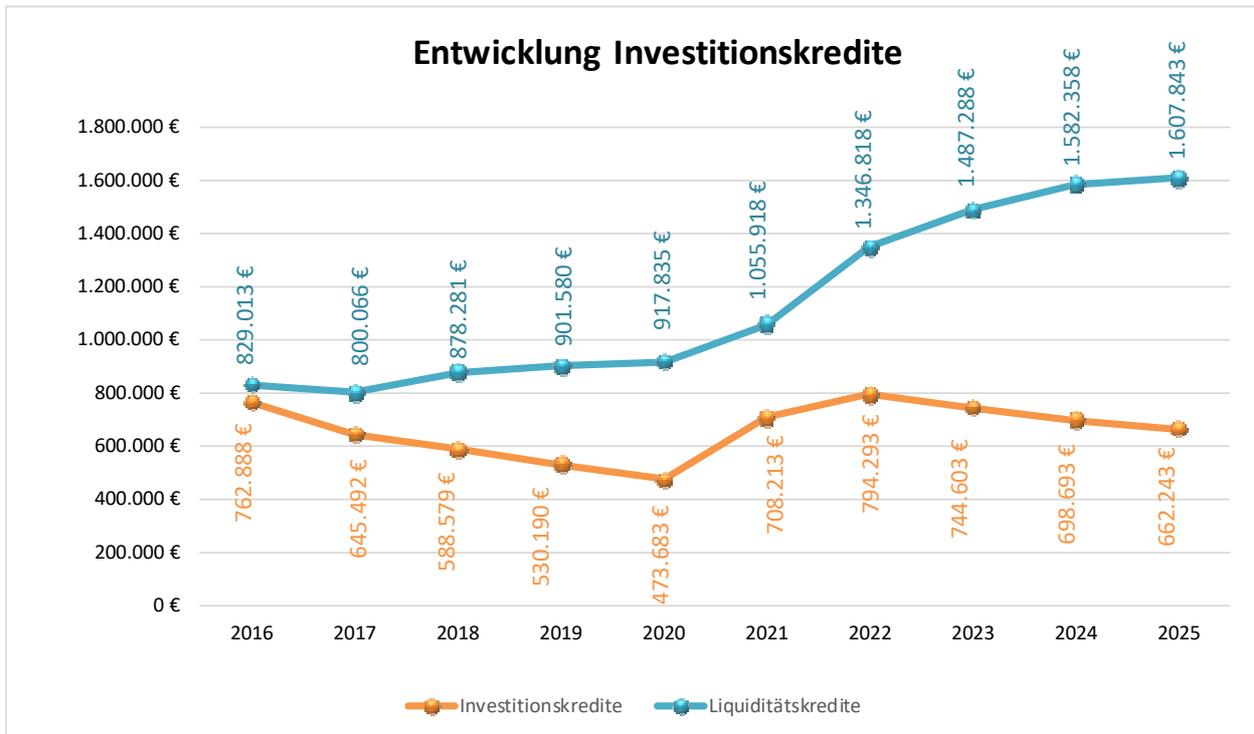
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Lf d. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	708.213	794.293	744.603
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.055.918	1.346.818	1.487.288
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.764.131	2.141.111	2.231.891

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 137.500 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 290.900 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

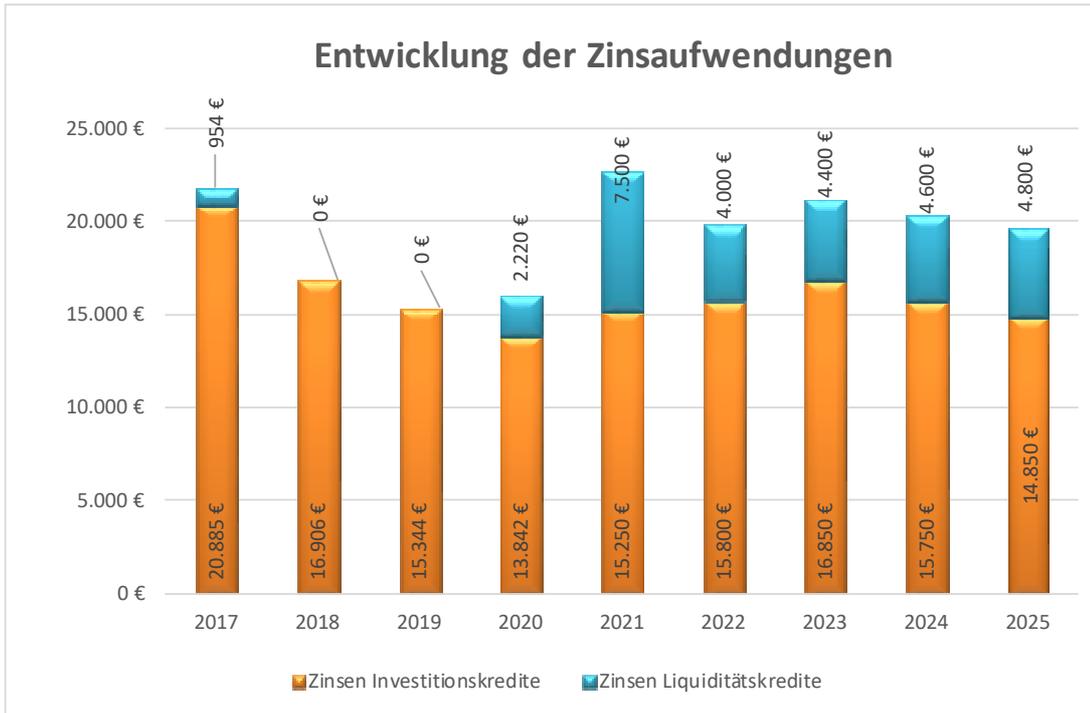
Haushaltsjahr	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	295.000	137.500	5.500	0	0
Tilgung	57.411	55.970	51.420	55.190	45.910	36.450
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-57.411	239.030	86.080	-49.690	-45.910	-36.450
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	16.063	22.750	19.800	21.250	20.350	19.650

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 1.055.918,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

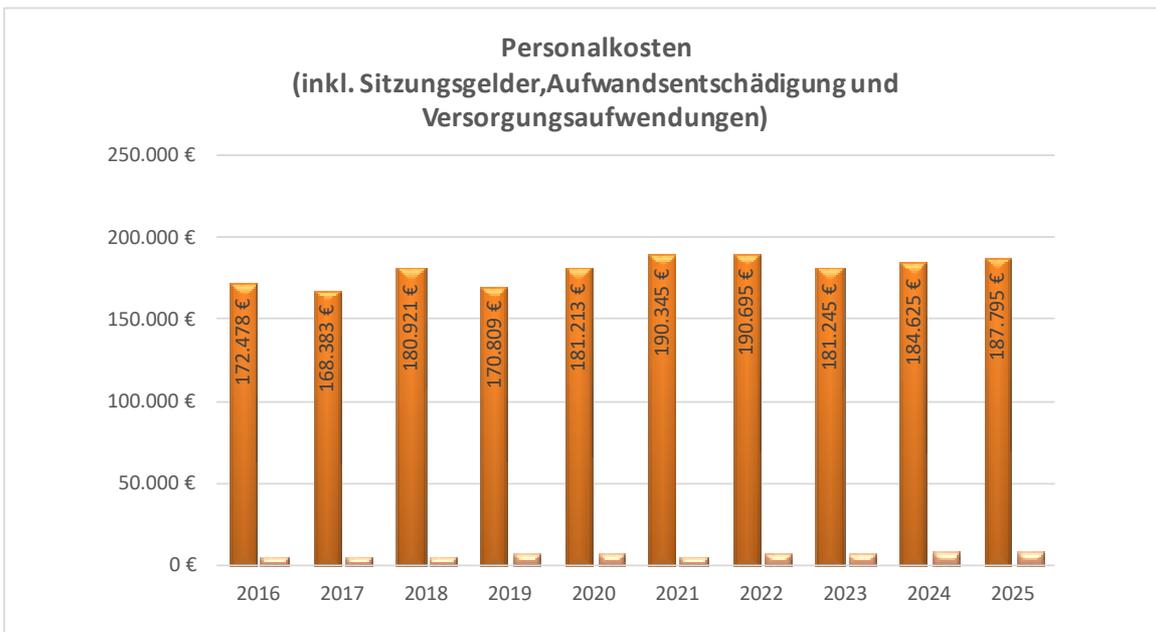
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Arzbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Was zur Folge hat, dass das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 weiter abschnilzt.

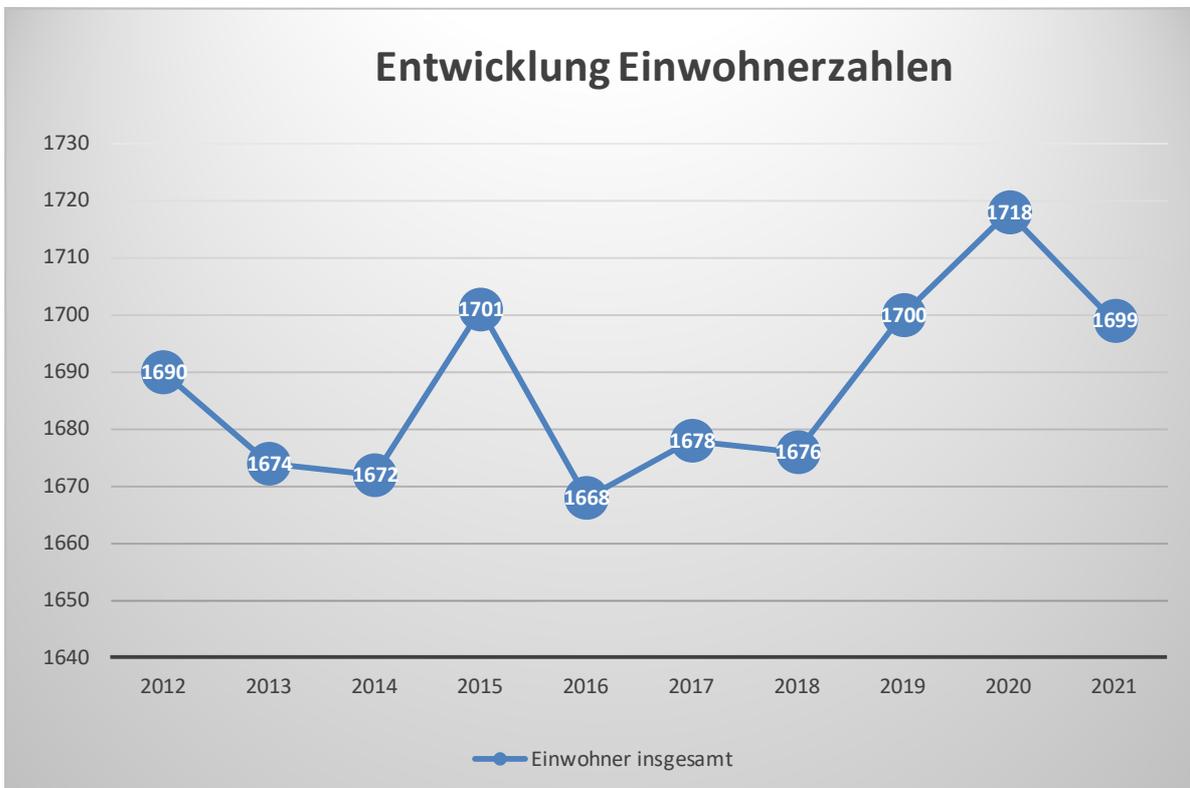
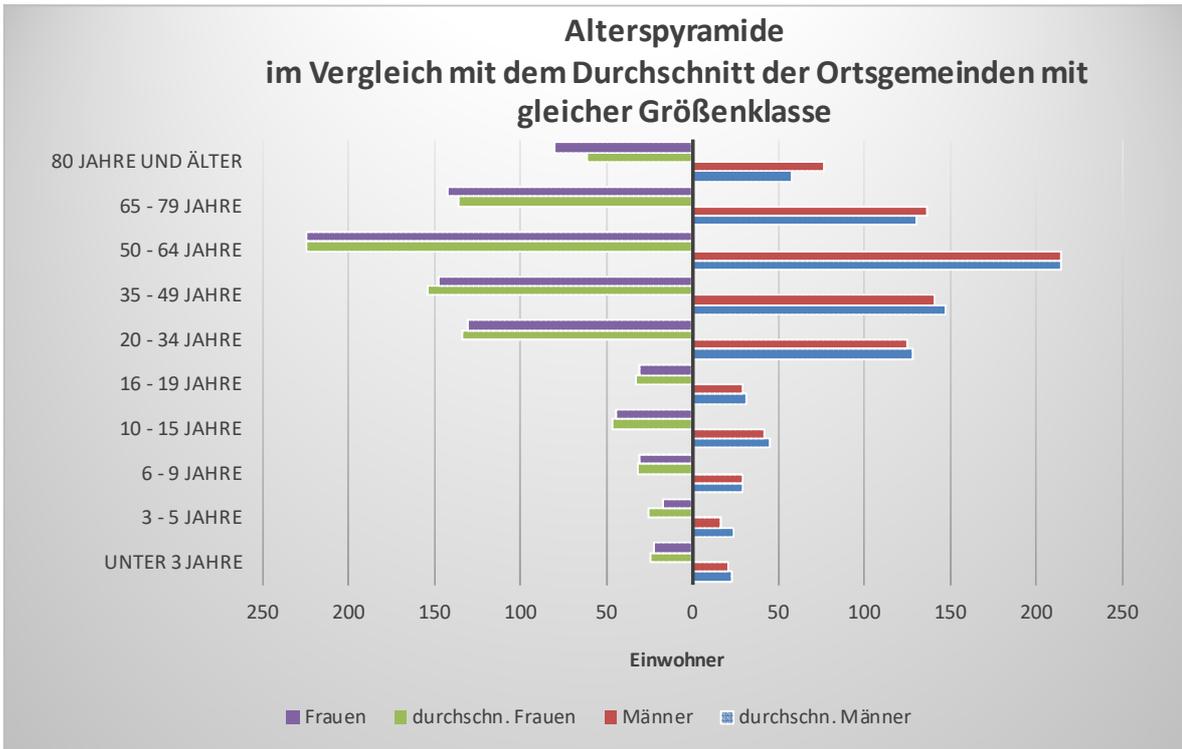
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 349.100 EUR). Der Ausblick bis 2025 zeigt, dass nach der Planung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit 2022: -239.480 EUR, 2021: 85.280 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Das Finanzierungsdefizit kann nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde gedeckt werden.

Um hier entgegenzuwirken, hat sich die Ortsgemeinde Arzbach entschlossen ab dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Dadurch sollen 78,26 % des Liquiditätsstandes zum 31.12.2009 (607.179,00 EUR) innerhalb von 15 Jahren getilgt werden.

Der Verkauf von Baugrundstücken in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass die Auszahlungen für Investitionen durch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt werden konnte. Dadurch war eine Investitionskreditaufnahme in den Jahren 2015 bis 2020 nicht notwendig. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Arzbach in den Folgejahren nicht weiter durch Tilgungs- und Zinsauszahlungen belastet werden musste. Des Weiteren konnten seit dem auch die bereits bestehenden Kredite um rd. 400.000 EUR, sowie die Auszahlungen für Tilgung um rd. 46.000 EUR abgebaut werden. Diese Entwicklung wird sich in 2021 erstmals wieder ändern. Denn für den Ausbau der Straße "Am Rotlöffel" wird die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Auch die für die Zukunft anstehende Erweiterung/ Neubau der Kita zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des neuen Kita-Plus Gesetzes, wird nur durch die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites finanziert werden können.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Arzbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Arzbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.605,78	1.345.200,00	1.346.700,00	1.388.200,00	1.434.200,00	1.571.200,00
	401100 Grundsteuer A	2.715,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 Grundsteuer B	148.955,82	147.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	207.823,24	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	811.271,32	899.000,00	908.500,00	944.000,00	986.000,00	1.026.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.977,04	39.500,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.500,00
	403300 Hundesteuer	10.380,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.483,22	93.000,00	94.000,00	99.000,00	102.000,00	104.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.679,00	237.320,00	339.320,00	314.320,00	309.320,00	309.320,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	205.230,00	205.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	413200 vom Land	27.721,00	21.120,00	46.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.728,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923,62	23.435,00	17.795,00	17.555,00	17.385,00	17.135,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.187,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.763,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	94,83	5.350,00				
	436900 Sonstige	- 30,59	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.683,76	5.390,00	5.200,00	4.960,00	4.790,00	4.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.765,45	122.342,00	60.787,00	60.787,00	60.787,00	60.787,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	281.260,76	122.052,00	55.147,00	55.147,00	55.147,00	55.147,00
	441200 Mieten und Pachten	6.306,84	140,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
	441900 Sonstige	197,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,55	1.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00	300,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.670,55	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.067,16	103.730,00	104.220,00	102.450,00	100.070,00	99.490,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	31.306,33					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	420,00					
	462500 Konzessionsabgaben	37.645,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.681,81					
	462900 Sonstige	1.289,10					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.769,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	65.955,83	65.730,00	66.220,00	64.450,00	62.070,00	61.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.045.711,56	1.833.027,00	1.872.122,00	1.886.312,00	1.924.762,00	2.061.232,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.852,13	195.915,00	198.695,00	189.445,00	193.025,00	196.395,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	17.472,00	18.335,00	18.135,00	17.835,00	18.135,00	18.135,00
	501200 Beigeordnete		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.102,59	119.620,00	124.900,00	117.910,00	120.270,00	122.680,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.560,74	2.380,00	2.600,00	2.450,00	2.490,00	2.550,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.741,80	10.050,00	9.500,00	8.980,00	9.150,00	9.340,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.621,65	25.070,00	26.100,00	24.680,00	25.180,00	25.680,00
	504900 Sonstige	1.048,44	1.650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	464,31	220,00	210,00	190,00	200,00	200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.200,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.122,14	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,46	420,00	150,00	100,00	100,00	110,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.856,00	5.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.783,00		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.091,09	458.720,00	510.059,00	320.059,00	290.459,00	328.859,00
	522001 Stromkosten	16.729,41	26.650,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.269,29	7.680,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.723,76	3.120,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
522004	Heizung	11.415,43	12.100,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 759,23					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.021,72	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.778,87	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.023,45	8.400,00	93.900,00	30.900,00	7.700,00	7.700,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen						
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.287,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.877,86	25.100,00	145.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.308,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	914,06	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.115,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.964,92	6.400,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.983,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	898,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.156,80	29.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.261,84	8.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.147,00	115.660,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
525900	an Sonstige	10.300,00	26.900,00	14.900,00	14.900,00	12.200,00	50.900,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.334,30	13.883,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.338,84	136.977,00	34.969,00	34.969,00	34.969,00	34.969,00
E11	Abschreibungen	183.007,66	174.510,00	173.240,00	170.090,00	167.260,00	157.630,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.213,02	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.468,85	11.360,00	11.360,00	11.270,00	11.270,00	10.300,00
534500	mit Sportanlagen	987,76	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	1.598,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	23.459,96	22.250,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.161,96	6.160,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.626,28	118.960,00	118.470,00	116.140,00	113.520,00	105.680,00
	538100 Fahrzeuge	8.313,65	8.220,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	7.520,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	377,28	340,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.782,32	2.400,00	2.230,00	1.500,00	1.290,00	1.290,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	18,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.594,97	1.262.500,00	1.284.300,00	1.354.300,00	1.390.300,00	1.425.300,00
	541900 an Sonstige	364,88	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.779,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	652.640,00	676.000,00	698.000,00	727.000,00	747.000,00	766.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	548.811,00	568.000,00	571.000,00	612.000,00	628.000,00	644.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.594,02	34.315,00	35.128,00	25.128,00	25.128,00	26.433,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 Leasing	727,32	5.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.246,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563100 Büromaterial	125,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.769,60	2.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.205,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.467,81	2.455,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	4.195,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.246,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.900,25	3.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.380,71		1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.804,20	10.910,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	647,60					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	449,65	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	145,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569900 Sonstige	288,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132.139,87	2.125.960,00	2.201.422,00	2.059.022,00	2.066.172,00	2.134.617,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.428,31	- 292.933,00	- 329.300,00	- 172.710,00	- 141.410,00	- 73.385,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.176,47	23.250,00	20.300,00	21.750,00	20.850,00	20.150,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.220,85	7.500,00	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.226,94	7.000,00	6.250,00	5.500,00	4.700,00	4.100,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.615,68	5.450,00	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.800,00	4.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.641,47	- 22.750,00	- 19.800,00	- 21.250,00	- 20.350,00	- 19.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.069,78	- 315.683,00	- 349.100,00	- 193.960,00	- 161.760,00	- 93.035,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.069,78	- 315.683,00	- 349.100,00	- 193.960,00	- 161.760,00	- 93.035,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.516,71	- 201.793,00	- 239.480,00	- 85.280,00	- 53.160,00	6.965,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		445.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.040,93	94.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	19.973,56	90.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.067,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.985,73					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.985,73					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.026,66	539.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.835,60	829.500,00	141.500,00	9.500,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	15.000,00	5.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.325,12	2.000,00	9.000,00	2.000,00		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.144,97					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.365,51	821.500,00	116.500,00	1.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.835,60	829.500,00	141.500,00	9.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.808,94	- 290.500,00	- 137.500,00	- 5.500,00	4.000,00	4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.707,77	- 492.293,00	- 376.980,00	- 90.780,00	- 49.160,00	10.965,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		290.500,00	137.500,00	5.500,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		290.500,00	137.500,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.411,11	55.970,00	51.420,00	55.190,00	45.910,00	36.450,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		8.500,00	5.800,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.312,88	23.970,00	21.790,00	22.420,00	23.080,00	23.750,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.799,68	20.110,00	20.370,00	20.630,00	10.410,00	
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.298,55	3.390,00	3.460,00	3.540,00	3.620,00	3.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.411,11	234.530,00	86.080,00	- 49.690,00	- 45.910,00	- 36.450,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.950,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.752,82	257.763,00	290.900,00	140.470,00	95.070,00	25.485,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 40.707,77</i>	<i>492.293,00</i>	<i>376.980,00</i>	<i>90.780,00</i>	<i>49.160,00</i>	<i>- 10.965,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>1.950,52</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 38.757,25</i>	<i>492.293,00</i>	<i>376.980,00</i>	<i>90.780,00</i>	<i>49.160,00</i>	<i>- 10.965,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 14.894,40</i>	<i>- 257.763,00</i>	<i>- 290.900,00</i>	<i>- 140.470,00</i>	<i>- 99.070,00</i>	<i>- 29.485,00</i>

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
9.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	41200	Gesundheitsdienste	Freiwillige Aufgabe
12.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
19.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
20.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
21.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
22.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
23.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.728,00	11.200,00	31.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923,62	23.435,00	17.795,00	17.555,00	17.385,00	17.135,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.765,45	122.342,00	60.787,00	60.787,00	60.787,00	60.787,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,55	1.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	140.647,16	103.730,00	104.220,00	102.450,00	100.070,00	99.490,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>506.734,78</i>	<i>261.707,00</i>	<i>217.302,00</i>	<i>189.992,00</i>	<i>182.442,00</i>	<i>181.912,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.852,13	195.915,00	198.695,00	189.445,00	193.025,00	196.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.091,09	458.720,00	510.059,00	320.059,00	290.459,00	328.859,00
E11	Abschreibungen	183.007,66	174.510,00	173.240,00	170.090,00	167.260,00	157.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.594,02	34.315,00	35.128,00	25.128,00	25.128,00	26.433,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>910.909,78</i>	<i>863.760,00</i>	<i>917.422,00</i>	<i>705.022,00</i>	<i>676.172,00</i>	<i>709.617,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 404.175,00</i>	<i>- 602.053,00</i>	<i>- 700.120,00</i>	<i>- 515.030,00</i>	<i>- 493.730,00</i>	<i>- 527.705,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 404.175,00</i>	<i>- 602.053,00</i>	<i>- 700.120,00</i>	<i>- 515.030,00</i>	<i>- 493.730,00</i>	<i>- 527.705,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 404.175,00</u>	<u>- 602.053,00</u>	<u>- 700.120,00</u>	<u>- 515.030,00</u>	<u>- 493.730,00</u>	<u>- 527.705,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 282.142,72</i>	<i>- 488.163,00</i>	<i>- 590.500,00</i>	<i>- 406.350,00</i>	<i>- 385.130,00</i>	<i>- 427.705,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.040,93	94.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.985,73					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.026,66	539.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.835,60	829.500,00	141.500,00	9.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.835,60	829.500,00	141.500,00	9.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.808,94	- 290.500,00	- 137.500,00	- 5.500,00	4.000,00	4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 283.951,66	- 778.663,00	- 728.000,00	- 411.850,00	- 381.130,00	- 423.705,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.500,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.500,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.000,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.142,72	- 488.163,00	- 590.500,00	- 406.350,00	- 385.130,00	- 427.705,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.622						
462900 Sonstige	853						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.769						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.622						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.276	32.285	30.075	30.325	30.575	30.835	
501100 Aufwandsentschädigungen	16.332	16.335	16.335	16.335	16.335	16.335	16.335
501200 Beigeordnete		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	931	1.840	1.860	1.900	1.940	1.980	1.980
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17	40	40	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	78	160	150	150	150	160	160
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	196	390	390	400	410	420	420
504900 Sonstige	1.048	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.200					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	34						
511300 ehrenamtlich Tätige	5.856	5.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.783		2.000	2.200	2.400	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.876	13.320	12.550	12.550	12.550	12.550	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100	100
562200 Leasing	727	800	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	125	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.338	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.900	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	750		850	850	850	850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.592	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
569200 Verfügungsmittel	10	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	82	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.152	45.705	42.725	42.975	43.225	43.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.530	- 45.705	- 42.725	- 42.975	- 43.225	- 43.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.530	- 45.705	- 42.725	- 42.975	- 43.225	- 43.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.530	- 45.705	- 42.725	- 42.975	- 43.225	- 43.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.667	- 41.505	- 40.725	- 40.775	- 40.825	- 40.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.667	- 41.505	- 40.725	- 40.775	- 40.825	- 40.885
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.667	- 41.505	- 40.725	- 40.775	- 40.825	- 40.885

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	jetzt auf Konto 517002
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 562200	Leasing	Kopierer
11100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Telefongebühren
11100 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	436					
462900 Sonstige	436					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501100 Aufwandsentschädigungen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207					
569900 Sonstige	207					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 911	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 911	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 911	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.011	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.011	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501100 Aufwandsentschädigungen Kürzung der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10,00 € als Maßnahme des KEF-RP

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	546	550	550	550	550	550
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	546	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546	550	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	546	550	550	550	550	550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	546	550	550	550	550	550
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige Auflösung Erschließungsbeiträge, Verkauf von Grstk. Silberkätchen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	140	140	140	140	140
441200 Mieten und Pachten	145	140	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	38.268	6.710	7.220	7.220	7.220	6.840
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	31.306					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.962	6.710	7.220	7.220	7.220	6.840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.413	6.850	7.360	7.360	7.360	6.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 321	600	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	161	400	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 759					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	278	200	200	200	200	200
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen						
E11 Abschreibungen	6.275	6.280	6.280	6.280	6.270	1.990
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.275	6.280	6.280	6.280	6.270	1.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			28	28	28	28
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			28	28	28	28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.954	6.880	6.708	6.708	6.698	2.418
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.459	- 30	652	652	662	4.562
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.459	- 30	652	652	662	4.562
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.954	- 7.658	- 7.556	- 7.060	- 7.174	- 7.273
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.505	- 7.688	- 6.904	- 6.408	- 6.512	- 2.711
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.510	- 460	- 288	- 288	- 288	- 288
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.974					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	19.974					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.986					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	19.986					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.959					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	15.000	5.000		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000	15.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	15.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.959	- 5.000	- 15.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.469	- 5.460	- 15.288	- 5.288	- 288	- 288
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.510	- 460	- 288	- 288	- 288	- 288

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Grundstücke</i>
11420 . 461110	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>keine Baugrundstücke mehr vorhanden</i>
11420 . 523350	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen</i>	<i>Instandsetzung des Stollens, soll mit Werken abgestimmt werden</i>
11420 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>alle Baugrundstücke sind veräußert</i>
11420 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöffel"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.671	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.402	600	600	600	600	600	400
462700 Versicherungserstattungen	802						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	600	600	600	600	600	600	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.072	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.648	123.580	128.530	118.630	120.960	123.330	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.161	91.380	96.400	88.840	90.620	92.430	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.045	1.830	2.000	1.840	1.870	1.910	
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.391	7.640	7.200	6.630	6.760	6.900	
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.809	19.150	20.100	18.560	18.940	19.310	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	399	160	180	160	170	170	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 7.235	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79	420	150	100	100	110	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924	14.050	13.000	13.000	13.000	13.000	
522001 Stromkosten		300					
522004 Heizung		250					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	84	500	500	500	500	500	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.309	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	914	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.617	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen	10.354	10.230	10.480	10.450	10.400	9.810	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.624	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
538100 Fahrzeuge	7.610	7.520	7.640	7.640	7.640	7.050	
538200 Maschinen und technische Anlagen	35		140	140	140	140	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85	90	80	50			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.547	6.395	2.715	2.715	2.715	2.715	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100	
562200 Leasing		4.300					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	323	350	350	350	350	350
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	25	25	25	25	25
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.247	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	434		530	530	530	530
568200 Kraftfahrzeugsteuer	450	220	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.473	154.255	154.725	144.795	147.075	148.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.401	- 153.155	- 151.125	- 141.195	- 143.475	- 145.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.401	- 153.155	- 151.125	- 141.195	- 143.475	- 145.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.636	153.155	151.125	141.195	143.475	145.455
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.235					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.264	- 140.525	- 138.745	- 128.845	- 131.175	- 133.545
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.325	1.000	24.000	2.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.325	1.000	9.000	2.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325	1.000	24.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.325	- 1.000	- 24.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142.589	- 141.525	- 162.745	- 130.845	- 131.175	- 133.545
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.264	- 140.525	- 138.745	- 128.845	- 131.175	- 133.545

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Arbeiten des Gemeindearbeiters an der Schule
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Vertrag mit Bauhofmitarbeiter läuft zum 31.04.12 aus, keine Verlängerung als Maßnahme des KEF-RP
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz
11430 . 522001	Stromkosten	Strom läuft über Limeshalle
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Treibstoff für Fahrzeuge Bauhof
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch versch. Arbeitsgeräte
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer-Versicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	neuer Pritschenwagen
11430 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	neuer Pritschenwagen
11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Dreiseitenkipper
11430 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dachkonstruktion

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	141.707,99	154.255,00	154.725,00	144.795,00	147.075,00	148.855,00
02 Aufwand [EUR]	134.472,86	154.255,00	154.725,00	144.795,00	147.075,00	148.855,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.699	1.699	1.699	1.699

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	91,07	85,22	86,57	87,61
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	91,07	85,22	86,57	87,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300			300
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250				300
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250	300			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	300			300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	300		300	300
501100 Aufwandsentschädigungen		500	300		300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	300		600	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 600	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 600	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					- 600	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 600	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					- 600	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					- 600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2025
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2026
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld OG/Europa 2024, Bundestag 2025, Landratswahl 2022
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000			
413200 vom Land			25.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	1.700	26.700	1.700	1.700	1.700
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			25.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	898	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	40	40	40	40	40	40
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40	40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365	300	300	300	300	300
541900 an Sonstige	365	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303	2.090	27.090	2.090	2.090	2.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.303	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.303	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.615	- 10.721	- 10.579	- 9.884	- 10.043	- 10.182
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.918	- 12.811	- 12.669	- 11.974	- 12.133	- 12.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.112	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.112	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.112	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 413200	vom Land	beantragte Zuwendung aus Dorfladenkonzept
28100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Einrichtung eines Dorfladens
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a.
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druck der Ortschronik
28100 . 541900	an Sonstige	JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau, Touristik Westerwald
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Veranstaltungen (St. Martinsumzug)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	2.173	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.173	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.173	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.173	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.173	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.173	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 532200	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>Abschreibung für die Kostenbeteiligung am Bau Kiga, an das St. Josefsheim und den Bau einer Pfarrhaustoilette</i>
----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2022 / 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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftraggeber
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen
Zielgruppe
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.105	75.000	77.000	77.000	74.300	113.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	53.805	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525900 <i>an Sonstige</i>	4.300	20.000	7.000	7.000	4.300	43.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.105	75.000	77.000	77.000	74.300	113.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.105	- 75.000	- 77.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.105	- 75.000	- 77.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.105	- 75.000	- 77.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.105	- 75.000	- 77.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.105	- 75.000	- 177.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.105	- 75.000	- 77.000	- 77.000	- 74.300	- 113.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteile Kindergarten
36500 . 525900	an Sonstige	Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	758	760	740	510	510	510
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	758	760	740	510	510	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758	760	740	510	510	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	500	2.500	2.500	2.500	2.500
522001 Stromkosten			500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			500	500	500	500
522004 Heizung			500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	790	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.036	1.040	1.020	700	650	650
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.018	1.020	1.000	680	630	630
539900 Sonstige Abschreibungen	18	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826	1.540	3.520	3.200	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068	- 780	- 2.780	- 2.690	- 2.640	- 2.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.068	- 780	- 2.780	- 2.690	- 2.640	- 2.640
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.154	- 10.721	- 10.579	- 9.884	- 10.043	- 10.182
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.222</u>	<u>- 11.501</u>	<u>- 13.359</u>	<u>- 12.574</u>	<u>- 12.683</u>	<u>- 12.822</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 790	- 500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500		
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1.500	1.500	1.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500		
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 790</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 790	- 500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

36610 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Vereinsgebäude alter Waldsportplatz</i>
36610 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, vorsorglich</i>
36610 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>vorsorglich</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	Gesundheitsdienste	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitsdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Defibrillator		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Gesundheitsdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	207	210	210	100		
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	207	210	210	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207	210	210	100		
E11 Abschreibungen	217	220	220	110		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	217	220	220	110		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217	220	220	110		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 10	- 10		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 10	- 10	- 10		
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41200 Gesundheitsdienste:

41200 . 466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	Defibillator und Wandkasten, Spende der Raiba. Da es sich bei der Spende um Zuwendungen Dritter handelt ist diese parallel zu den Abschreibungen aufzulösen.
41200 . 538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	Defibillator und Wandkasten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
522001 <i>Stromkosten</i>			1.200	1.200	1.200	1.200
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			500	500	500	500
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>			200	200	200	200
522004 <i>Heizung</i>			100	100	100	100
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
525900 <i>an Sonstige</i>	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	75	65	65	65	65
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	55	75	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.055	7.875	10.065	10.065	10.065	10.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.055	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.055	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.055	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.085	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.085	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 9.085	- 7.875	- 10.065	- 10.065	- 10.065	- 10.065

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 522001	Stromkosten	Waldsportplatz ist zum 01.01.2022 vom SV Arzbach an die OG zurückgegangen
42100 . 525900	an Sonstige	Vertragl. Anteil Ortsgde. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach, neuer Vertragsabschluss in 2018 (6.000 € vorher 4.800 €),
42100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Turnhalle und Waldsportplatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	150	150	150	150	150
441900 Sonstige	198	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	396	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	396	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594	550	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549	9.100	24.685	9.685	9.685	9.685
522001 Stromkosten	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.404	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184		185	185	185	185
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	364					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.487	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			15.000			
E11 Abschreibungen	988	990	990	990	990	990
534500 mit Sportanlagen	988	990	990	990	990	990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685	40	45	45	45	45
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37	40	45	45	45	45
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	648					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.221	10.130	25.720	10.720	10.720	10.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.627	- 9.580	- 25.170	- 10.170	- 10.170	- 10.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.627	- 9.580	- 25.170	- 10.170	- 10.170	- 10.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.044	- 15.316	- 15.113	- 14.120	- 14.348	- 14.546
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.671	- 24.896	- 40.283	- 24.290	- 24.518	- 24.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.883	- 8.990	- 24.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.883	- 8.990	- 24.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.883	- 8.990	- 24.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 441900	Sonstige	Einnahmen Bandenwerbung Sportanlage Burgwiese
42400 . 522001	Stromkosten	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Sportanlage Burgwiese
42400 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Sportplatz
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportanlage Burgwiese
42400 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Dachausbesserung Umkleidegebäude Waldsportplatz
42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleidegebäude Waldsportplatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 100	- 100	- 100	- 100
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 100	- 100	- 100	- 100
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 100	- 100	- 100	- 100
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>			- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.563900 Sonstiges Kartenmaterial etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege (Rathaus)	2022 / 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	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	365	370	370	370	370	370
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	365	370	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365	370	370	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	2.970	2.670	2.670	2.470	2.470
522001 Stromkosten	388	600	420	420	420	420
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	273	320	300	300	300	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.058	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21	400	400	400	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E11 Abschreibungen	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	85	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	85	85	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.608	4.655	4.380	4.380	4.180	4.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.243	- 4.285	- 4.010	- 4.010	- 3.810	- 3.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.243	- 4.285	- 4.010	- 4.010	- 3.810	- 3.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.775	- 3.063	- 3.023	- 2.824	- 2.870	- 2.909
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.018	- 7.348	- 7.033	- 6.834	- 6.680	- 6.719
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.003	- 3.055	- 2.780	- 2.780	- 2.580	- 2.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.003	- 3.055	- 2.780	- 2.780	- 2.580	- 2.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.003	- 3.055	- 2.780	- 2.780	- 2.580	- 2.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus):

52300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Toilettensanierung in Eigenregie, Rathausurm
----------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	86.822	87.180	87.180	85.750	83.470	83.470
462500 Konzessionsabgaben	37.645	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	49.177	49.180	49.180	47.750	45.470	45.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.047	87.405	87.405	85.975	83.695	83.695
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.377	77.510	195.200	68.200	68.200	68.200
522001 Stromkosten	11.005	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	195	260	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.905	20.000	140.000	15.000	15.000	15.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.115	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000			
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.157	29.250	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	128.738	128.630	126.380	123.960	121.350	116.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.469	11.360	11.360	11.270	11.270	10.300
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.162	6.160	4.400	4.400	4.400	4.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.158	110.160	109.670	107.340	104.730	101.170
538200 Maschinen und technische Anlagen	342	340	340	340	340	340
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	607	610	610	610	610	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.115	206.140	331.580	192.160	189.550	185.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.068	- 118.735	- 244.175	- 106.185	- 105.855	- 101.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.068	- 118.735	- 244.175	- 106.185	- 105.855	- 101.325
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.991	- 41.351	- 40.802	- 38.121	- 38.738	- 39.272
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.058	- 160.086	- 284.977	- 144.306	- 144.593	- 140.597
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.809	- 39.285	- 166.975	- 29.975	- 29.975	- 29.975
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		445.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		445.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		90.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		535.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.366	820.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.366	820.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.366	820.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.366	- 285.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.175	- 324.285	- 166.975	- 29.975	- 29.975	- 29.975
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.809	- 39.285	- 166.975	- 29.975	- 29.975	- 29.975

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Kirmesplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen; Brückensanierung Auf der Trift 120.000 €
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED sowie Instandsetzung der Straßenbeleuchtung
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb neuer Verkehrsschilder
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	anstehende Sachverständigen- und Gerichtskosten Klageverfahren "Ausbaubeiträge Am Rotlöffel"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.287	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 2.287	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 523370 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* *Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.447	9.390	9.200	8.960	8.790	8.540	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	5.684	5.390	5.200	4.960	4.790	4.540	4.540
E7 Sonstige laufende Erträge	192	190	190	190	190	190	190
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	192	190	190	190	190	190	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.639	9.580	9.390	9.150	8.980	8.730	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	3.450	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
522001 Stromkosten	201	250	250	250	250	250	250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	500	300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85	200	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	665	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.115	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.018	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	97	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391	390	405	405	405	405	1.710
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	131	130	145	145	145	145	1.450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260	260	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.866	4.910	4.225	4.225	4.225	4.225	5.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.773	4.670	5.165	4.925	4.755	3.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.773	4.670	5.165	4.925	4.755	3.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.808	- 36.757	- 36.270	- 33.887	- 34.434	- 34.909	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.035	- 32.087	- 31.105	- 28.962	- 29.679	- 31.709	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.267	160	845	845	845	- 460	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	5.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.335	4.160	4.845	4.845	4.845	3.540	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	4.267	160	845	845	845	- 460

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten sowie Bereinigung Grabfelder
55300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Aushub Gräber)
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bereinigung Errichtung eines Baumgräberfelder/ Gräberfelder

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	39.673,83	41.667,00	40.495,00	38.112,00	38.659,00	40.439,00
02 Ertrag [EUR]	9.638,52	9.580,00	9.390,00	9.150,00	8.980,00	8.730,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2022 / 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	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	574	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 574	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 574	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.424	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.424	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.424	- 3.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau, max. Förderung bei Instandsetzung 40%-50% und beim Bauschnitt 60%-70% der Gesamtkosten
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung
55400 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.728	10.000	5.000	5.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.728	10.000	5.000	5.000		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31	870	870	870	870	870
436900 Sonstige	- 31	870	870	870	870	870
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.325	120.552	53.647	53.647	53.647	53.647
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280.425	120.552	53.647	53.647	53.647	53.647
441200 Mieten und Pachten	900					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.023	131.422	59.517	59.517	54.517	54.517
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.225	219.540	64.154	64.154	64.154	64.154
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	613	620	550	550	550	550
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.262	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.342	60.660	17.400	17.400	17.400	17.400
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.334	13.783	3.785	3.785	3.785	3.785
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.674	136.477	34.469	34.469	34.469	34.469

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	6.675					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.675					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.061	9.110	4.260	4.260	4.260	4.260
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.952	9.000	4.150	4.150	4.150	4.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.961	228.650	68.414	68.414	68.414	68.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.938	- 97.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.938	- 97.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.733					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.671	- 97.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.904	- 97.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.904	- 98.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.904	- 97.228	- 8.897	- 8.897	- 13.897	- 13.897

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter
55510 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwand
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich
----------------	---	-------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2022 / 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	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	517	520	520	520	520	520
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	517	520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973	100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.973	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	2.990
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.519	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
538100 Fahrzeuge	704	700	700	700	700	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.195	3.320	3.320	3.320	3.320	3.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.678	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.678	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.300	- 4.595	- 4.534	- 4.236	- 4.304	- 4.364

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 12.978	- 7.395	- 7.334	- 7.036	- 7.104	- 6.934
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 6.973	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 6.973	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	1.500					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.500					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	1.500					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	3.000					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.973	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022 / 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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	95	5.350				
<i>436500 Jagdpacht</i>	95	5.350				
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.262		5.350	5.350	5.350	5.350
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	5.262		5.350	5.350	5.350	5.350
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.357	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 <i>an Sonstige</i>		900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380	300	300	300	300	300
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	380	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.977	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.977	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.977	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.400	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.400	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.400	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 436500	Jagdpacht	jetzt auf Konto 441200
55530 . 525900	an Sonstige	Zuführung Sonderrücklage Jagdgenossenschaft. Für die Jagdgenossenschaft wird jedes Jahr ein Kassenbericht erstellt, der die tatsächlichen Ein- und Ausgaben darstellt. Die Differenz der Ein- und Ausgaben ist dann in die Sonderrücklage zu buchen. Ein "Gewinn" wird der Sonderrücklage zugeführt, vermehrt also die Rücklage, und ein "Verlust" wird durch die Abnahme der Rücklage ausgeglichen. Die Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft wird zweckgebunden für den Wegebau bzw. die Wegeunterhaltung verwendet.
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)		
Bemerkung		
Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.188	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	8.116	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
462700 Versicherungserstattungen	1.880					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.236	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.139	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.788	38.050	38.290	38.990	39.690	40.430
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.010	26.400	26.640	27.170	27.710	28.270
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	499	510	560	570	580	600
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.273	2.250	2.150	2.200	2.240	2.280
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.617	5.530	5.610	5.720	5.830	5.950
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	65	60	30	30	30	30
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	14.323	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.426	30.900	77.400	54.400	31.400	31.400
522001 Stromkosten	4.023	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Heizung	10.358	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.002	7.000	53.000	30.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	20.576	19.020	19.770	19.500	19.500	19.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	19.818	18.610	19.500	19.500	19.500	19.500
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	758	410	270			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.309	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	867	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	109	850	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.137	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	197		250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.099	92.420	139.960	117.390	95.090	95.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.960	- 77.180	- 124.720	- 102.150	- 79.850	- 80.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.960	- 77.180	- 124.720	- 102.150	- 79.850	- 80.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.262	- 22.973	- 22.669	- 21.179	- 21.521	- 21.818
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.222	- 100.153	- 147.389	- 123.329	- 101.371	- 102.408
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.811	- 61.100	- 107.890	- 85.590	- 63.290	- 64.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.145	1.000	1.000	1.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.145					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.145	1.000	1.000	1.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.145	- 1.000	- 1.000	- 1.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.956	- 62.100	- 108.890	- 86.590	- 63.290	- 64.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.811	- 61.100	- 107.890	- 85.590	- 63.290	- 64.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Rückvergütung Getränkelieferungen
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Treppengeländer 6.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 40.000 €, vorsorglich 7.000 €/Jahr 2023: Notfalltüren 30.000 €
57310 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x
57310 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	Umstellung auf IP
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturm
57310 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	vorsorglich

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	13.139,17	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
02 Aufwand [EUR]	117.361,32	115.393,00	162.629,00	138.569,00	116.611,00	117.648,00

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 1 Arzbach

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.605,78	1.345.200,00	1.346.700,00	1.388.200,00	1.434.200,00	1.571.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.951,00	226.120,00	308.120,00	308.120,00	308.120,00	308.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	420,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.538.976,78</i>	<i>1.571.320,00</i>	<i>1.654.820,00</i>	<i>1.696.320,00</i>	<i>1.742.320,00</i>	<i>1.879.320,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.230,09	1.262.200,00	1.284.000,00	1.354.000,00	1.390.000,00	1.425.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.221.230,09</i>	<i>1.262.200,00</i>	<i>1.284.000,00</i>	<i>1.354.000,00</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>1.425.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>317.746,69</i>	<i>309.120,00</i>	<i>370.820,00</i>	<i>342.320,00</i>	<i>352.320,00</i>	<i>454.320,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.176,47	23.250,00	20.300,00	21.750,00	20.850,00	20.150,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 14.641,47</i>	<i>- 22.750,00</i>	<i>- 19.800,00</i>	<i>- 21.250,00</i>	<i>- 20.350,00</i>	<i>- 19.650,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>303.105,22</i>	<i>286.370,00</i>	<i>351.020,00</i>	<i>321.070,00</i>	<i>331.970,00</i>	<i>434.670,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>303.105,22</u>	<u>286.370,00</u>	<u>351.020,00</u>	<u>321.070,00</u>	<u>331.970,00</u>	<u>434.670,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>324.659,43</i>	<i>286.370,00</i>	<i>351.020,00</i>	<i>321.070,00</i>	<i>331.970,00</i>	<i>434.670,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>324.659,43</u>	<u>286.370,00</u>	<u>351.020,00</u>	<u>321.070,00</u>	<u>331.970,00</u>	<u>434.670,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		290.500,00	137.500,00	5.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.411,11	55.970,00	51.420,00	55.190,00	45.910,00	36.450,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 57.411,11</i>	<i>234.530,00</i>	<i>86.080,00</i>	<i>- 49.690,00</i>	<i>- 45.910,00</i>	<i>- 36.450,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	450,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.752,82	257.763,00	290.900,00	140.470,00	95.070,00	25.485,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 42.207,77</i>	<i>492.293,00</i>	<i>376.980,00</i>	<i>90.780,00</i>	<i>49.160,00</i>	<i>- 10.965,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>450,52</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 41.757,25</i>	<i>492.293,00</i>	<i>376.980,00</i>	<i>90.780,00</i>	<i>49.160,00</i>	<i>- 10.965,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	267.248,32	230.400,00	299.600,00	265.880,00	286.060,00	398.220,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.606	1.345.200	1.346.700	1.388.200	1.434.200	1.571.200	
401100 Grundsteuer A	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
401200 Grundsteuer B	148.956	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
<i>** Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP</i>							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	207.823	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	811.271	899.000	908.500	944.000	986.000	1.026.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.977	39.500	33.000	34.000	35.000	35.500	
<i>** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten</i>							
403300 Hundesteuer	10.380	9.000	10.500	10.500	10.500	105.000	
<i>** Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme des KEF-RP</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG	84.483	93.000	94.000	99.000	102.000	104.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.951	226.120	308.120	308.120	308.120	308.120
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	205.230	205.000	287.000	287.000	287.000	287.000
413200 vom Land ** 2/3 Zuwendung aus dem KEF-RP	27.721	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
E7 Sonstige laufende Erträge	420					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	420					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538.977	1.571.320	1.654.820	1.696.320	1.742.320	1.879.320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.230	1.262.200	1.284.000	1.354.000	1.390.000	1.425.000
541900 an Sonstige ** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems entfällt ab 2020		3.200				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	19.779	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 43 % (2021 43%)	652.640	676.000	698.000	727.000	747.000	766.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 36%	548.811	568.000	571.000	612.000	628.000	644.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.230	1.262.200	1.284.000	1.354.000	1.390.000	1.425.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.747	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535	500	500	500	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.535	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113	500	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.422					
E20 Ordentliches Ergebnis	319.169	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	319.169	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.687	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	339.687	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	339.687	309.120	370.820	342.320	352.320	454.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.540.511,78	1.571.820,00	1.655.320,00	1.696.820,00	1.742.820,00	1.879.820,00
02 Aufwand [EUR]	1.221.343,09	1.262.700,00	1.284.500,00	1.354.500,00	1.390.500,00	1.425.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.699	1.699	1.699	1.699

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	756,03	797,23	818,42	839,02
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	974,29	998,72	1.025,79	1.106,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.063	22.750	19.800	21.250	20.350	19.650
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems (Liquiditätszinsen)</i>	2.221	7.500	4.000	4.400	4.600	4.800
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinszahlungen für Investitionskredite</i>	8.227	7.000	6.250	5.500	4.700	4.100
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken</i>	5.616	5.450	5.250	5.050	4.850	4.650
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>		2.800	4.300	6.300	6.200	6.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.063	- 22.750	- 19.800	- 21.250	- 20.350	- 19.650
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.063	- 22.750	- 19.800	- 21.250	- 20.350	- 19.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.063	- 22.750	- 19.800	- 21.250	- 20.350	- 19.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.028	- 22.750	- 19.800	- 21.250	- 20.350	- 19.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.028	- 22.750	- 19.800	- 21.250	- 20.350	- 19.650
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		290.500	137.500	5.500		
692521 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmenden Investitionskredite</i>		290.500	137.500	5.500		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	57.411	55.970	51.420	55.190	45.910	36.450
792521 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>		8.500	5.800	8.600	8.800	9.000
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	34.313	23.970	21.790	22.420	23.080	23.750
792534 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	19.800	20.110	20.370	20.630	10.410	
792631 <i>Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	3.299	3.390	3.460	3.540	3.620	3.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.411	234.530	86.080	- 49.690	- 45.910	- 36.450
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	451					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.753	257.763	290.900	140.470	95.070	25.485
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.208	492.293	376.980	90.780	49.160	- 10.965

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	451					
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 41.757	492.293	376.980	90.780	49.160	- 10.965
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.439	- 78.720	- 71.220	- 76.440	- 66.260	- 56.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.389,47	15.000,00	5.000,00				45.389,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.389,47	- 15.000,00	- 5.000,00				- 45.389,47

Erläuterungen 11420-096100-6-510: u. a. Bereinigung Grundstücksverhältnisse "Am Rotlöffel"

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283,52	9.000,00	2.000,00				17.283,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.283,52	- 9.000,00	- 2.000,00				- 17.283,52

Erläuterungen 11430-091100-14-571: Dreiseitenkipper

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 36 Verlegung Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.397,36	15.000,00					82.397,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.397,36	- 15.000,00					- 82.397,36

Erläuterungen 11430-096100-36-593: Dachkonstruktion

Produkt: 36500 Kindertagesstätte

Maßnahme: 25 Umbau/Erweiterung Kita

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 36500-096100-25-593: Planungskosten

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Maßnahme: 21 Erwerb und Bau neuer Spielgeräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,27						2.052,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.778,86	1.500,00	1.500,00				12.778,86

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.726,59	- 1.500,00	- 1.500,00				- 10.726,59

Erläuterungen 36610-096100-21-593: vorsorglich

Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)							
Maßnahme: 14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 3.000,00

Erläuterungen 57310-072920-14-560: vorsorglich

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	2.052,27						2.052,27
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	109.849,21	141.500,00	9.500,00				260.849,21
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 107.796,94	- 141.500,00	- 9.500,00				- 258.796,94

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.052,27						2.052,27
Summe Auszahlungen Gesamt:	109.849,21	141.500,00	9.500,00				260.849,21
Saldo Gesamt:	- 107.796,94	- 141.500,00	- 9.500,00				- 258.796,94

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
13:58:56

1 Arzbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	temporäre Doppelbesetzung zur Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters aufgrund des Renteneintritts eines Mitarbeiters für ein viertel Jahr
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
								Gesamt:	2,760	2,760	3,760	2,760	2,760	2,760

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022/2023

1 Arzbach

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

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	42.516,00	- 201.793,00	- 239.480,00	- 85.280,00	- 53.160,00	6.965,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.411,00	55.970,00	47.120,00	48.890,00	39.710,00	30.350,00
3	Zwischensumme	- 14.895,00	- 257.763,00	- 286.600,00	- 134.170,00	- 92.870,00	- 23.385,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00
5	freie Finanzspitze	- 14.895,00	- 257.763,00	- 290.900,00	- 140.470,00	- 99.070,00	- 29.485,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.346.818,00
Jahr 2023:	1.487.288,00
Jahr 2024:	1.582.358,00
Jahr 2025:	1.607.843,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

1 Arzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.500,00			

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	607.179	607.179	607.179
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	475.179	475.179	475.179
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	31.679	33.941	36.552
- 1/3 vom Land	10.560	11.314	12.184
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.560	11.314	12.184
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	10.560	11.314	12.184

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	380.143	380.143	380.143
--	---------	---------	---------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

	25.343	27.153	29.242
--	--------	--------	--------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

	95.036	95.036	95.036
--	--------	--------	--------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag

	6.336	6.788	7.310
--	-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	607.179	607.179	607.179
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	380.143	380.143	380.143
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	227.037	227.037	227.037
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	354.800	354.800	354.800
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	58,43	58,43
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	252.379	252.379	252.379
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	329.457	329.457	329.457
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	54,26	54,26
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	277.722	277.722	277.722

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP 2022

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
		601100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.700	102		
		601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	148.000	5.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
		603300	Hundesteuer	1. Hund von 60 € auf 72 € 2. Hund von 72 € auf 84 € 3. Hund von 90 € nun 102 €	10.500	1.374		
		502210	Einsparung Personal (siehe Anlage)			6.477		
		...						
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		12.965		0
		701100	Sitzungsgelder	Senken der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10 €	1.500	340		
		741900	Vereinszuschüsse	entfallen	0	800		
		...		Senkung der Auszahlungen		1.140		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.105		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.560

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.448

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP 2023

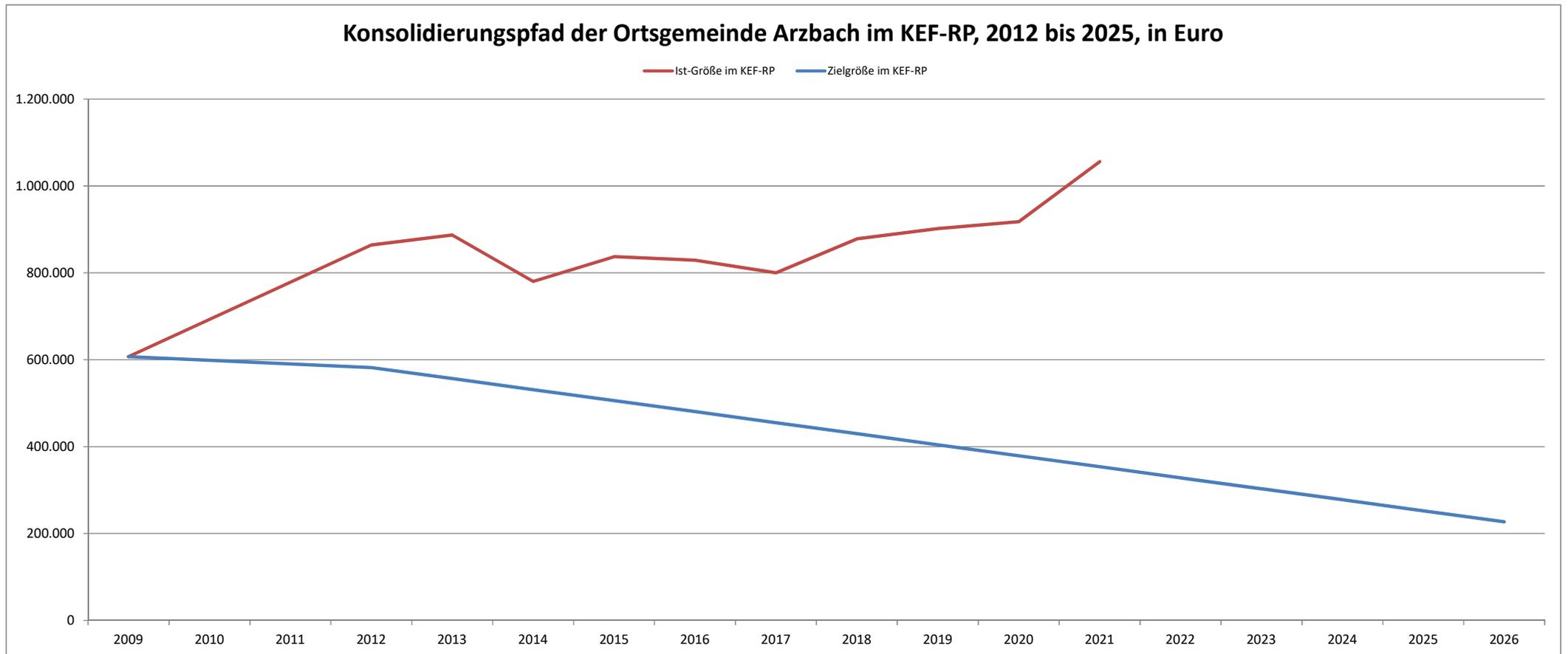
Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			Steuern und ähnliche Abgaben					
		601100	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes von 285% auf 300%	2.700	102		
		601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes von 330% auf 350%	148.000	5.012		
				Erhöhung der Hundesteuer				
		603300	Hundesteuer	1. Hund von 60 € auf 72 €	10.500	1.374		
				2. Hund von 72 € auf 84 €				
				3. Hund von 90 € nun 102 €				
		502210	Einsparung Personal (siehe Anlage)			6.477		
		...						
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		12.965		0
		701100	Sitzungsgelder	Senken der Sitzungsgelder von 12,50 € auf 10 €	1.500	340		
		741900	Vereinszuschüsse	entfallen	0	800		
		...		Senkung der Auszahlungen		1.140		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.105		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 10.560

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.448

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	607.179	581.836	556.493	531.150	505.808	480.465	455.122	429.779	404.436	379.093	353.751	328.408	303.065	277.722	252.379	227.036
Ist-Größe	607.179	864.239	886.898	780.632	837.266	829.013	800.065	878.280	901.581	917.835	1.055.918					



Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	7.138.231,13	6.963.928,37	1.	Eigenkapital	3.849.302,66	3.748.232,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	382.547,49	368.865,62	1.1.	Kapitalrücklage	4.263.564,36	3.849.302,66
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	382.547,49	368.865,62	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 414.261,70	- 101.069,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.804.176,10	1.756.384,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.755.683,64	6.595.062,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.727.398,89	1.681.416,62
1.2.1.	Wald, Forsten	1.654.583,29	1.654.583,29	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	766.216,33	740.469,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.233,54	233.229,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.182,56	940.947,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.420.336,82	1.394.290,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.354.680,95	3.222.892,71	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	76.777,21	74.967,70
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.580,15	45.214,34	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.018,33	10.236,01	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	57.763,53	64.899,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.249,56	34.615,07	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.763,53	64.899,67
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.536.384,76	1.474.136,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	529.131,72	472.624,31
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	529.131,72	472.624,31
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	110.621,37	79.917,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	322,02	
2.1.	Vorräte	25.452,00	25.452,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.440,73	12.258,19
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.650,00	1.650,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.802,00	23.802,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.272,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.169,37	54.465,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	907.666,52	934.646,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.863,24	51.238,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	51.823,77	53.334,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.094,12	1.098,72	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	49,00	192,24
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.730,35	90,30				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	443,84					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	2.037,82	2.037,82				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.248.852,50	7.043.845,59		Summe Passiv	7.247.676,05	7.043.845,59