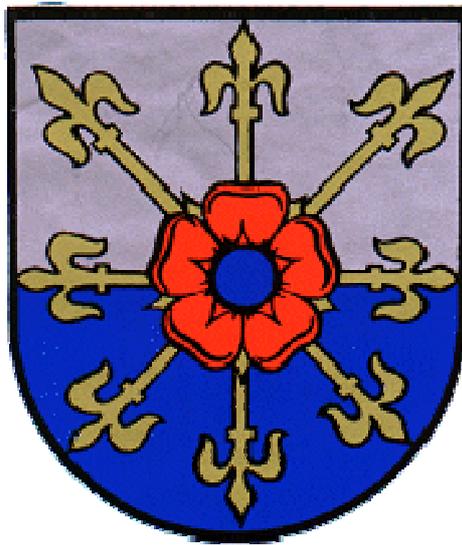


Ortsgemeinde Becheln



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	79
8	Stellenplan	82
9	Übersichten zum Haushaltsplan	84
9.1	Freie Finanzspitze	85
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	86
9.3	Bilanz 2021	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	963.880 Euro	909.185 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	939.170 Euro	903.025 Euro
Jahresergebnis	24.710 Euro	6.160 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	892.270 Euro	837.670 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	841.370 Euro	805.495 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.000 Euro	34.775 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	676.000 Euro	271.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000 Euro	575.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.000 Euro	- 304.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	273.100 Euro	275.525 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	3.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.100 Euro	271.825 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.841.370 Euro	1.384.195 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.841.370 Euro</u>	<u>1.384.195 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

	2023	2024
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten langfristige Kredite auf	73.100 Euro	271.825 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

271.825 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbesteuer

400 v.H.	400 v. H.
----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	90,00 EUR	90,00 EUR
• für den zweiten Hund	120,00 EUR	120,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	150,00 EUR	150,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.191.614 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.135.614 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.160.324 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.166.484 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 2023 und 2024 in **0** Fällen zugelassen.

56132 Becheln, den
Ortsgemeinde Becheln
in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Michaela Lehmler
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, 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
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2023/2024 (Doppelhaushalt)

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
8. Haushaltsvermerke



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			(in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-338
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.704
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.739
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-62.001
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-56.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	24.710
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	6.160
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-32.026
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.295
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.340
11	Summe		-5.391

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./.	=
				planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.544	0	-35.301
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	84.993	0	78.405
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.061	0	7.544
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-28.167	0	84.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-29.655	0	-29.655
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	50.900	0	50.900
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.175	3.700	28.475
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				185.361
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.795	17.500	20.295
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.255	17.000	21.255
11	Summe				226.911

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020		3.253.615
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-62.001	3.191.614
3	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-56.000	3.135.614
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	24.710	3.160.324
5	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	6.160	3.166.484
6	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	12.295	3.178.779
7	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	14.340	3.193.119



Ortsgemeinde Becheln

2. Haushaltsjahr

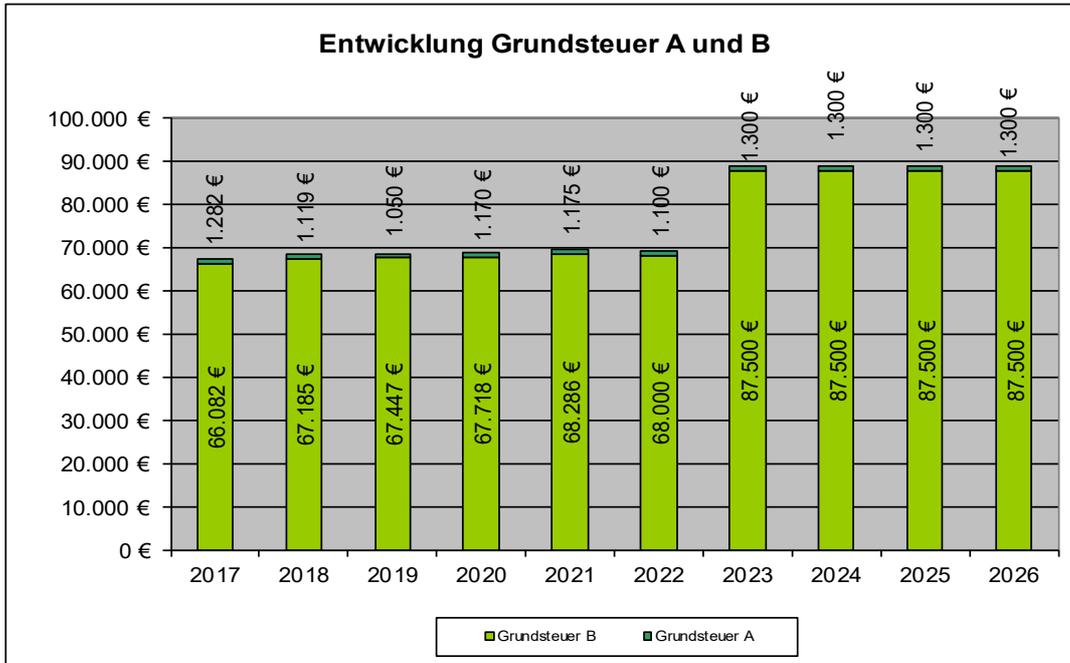
Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

Das Haushaltsrundsreiben für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ministerium des Innern und für Sport noch nicht übersendet und wird nachgereicht.

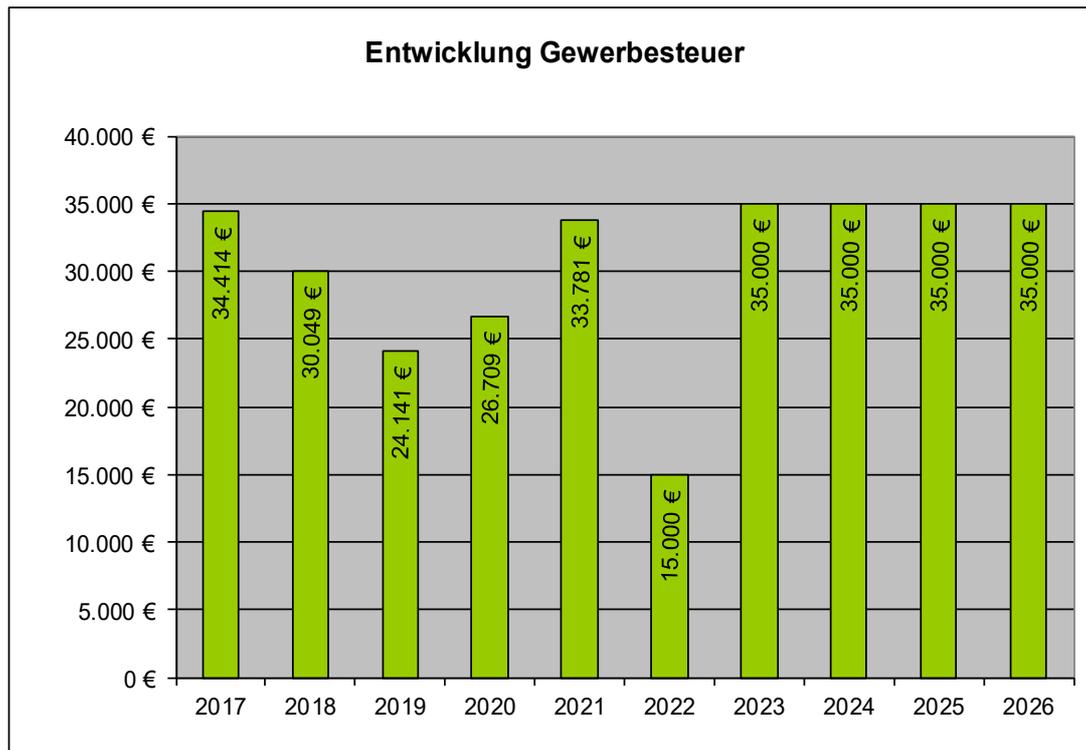


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Becheln

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A:	320 v. H.	340 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer B:	365 v. H.	385 v. H.	465 v. H.
Gewerbesteuer:	365 v. H.	385 v. H.	400 v. H.

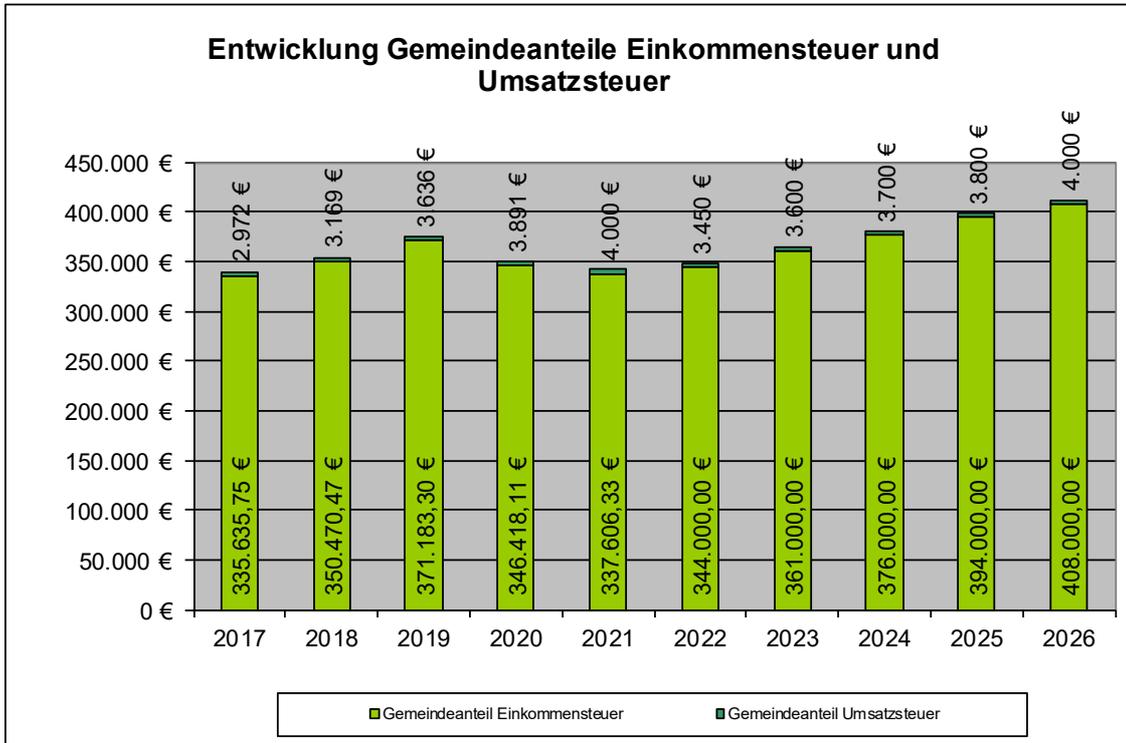


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für die Haushaltsjahre ab 2023 ist damit zu rechnen, dass wieder an die Erträge aus 2021 angeknüpft werden kann.

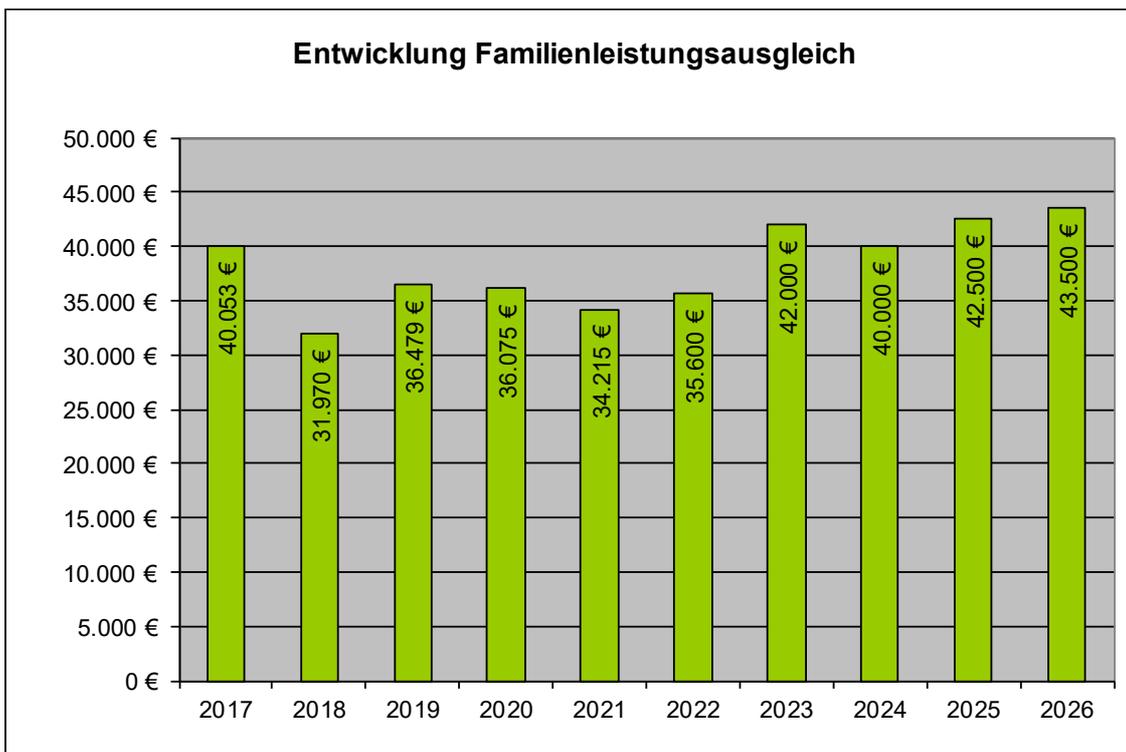




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet.



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.





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 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/ Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

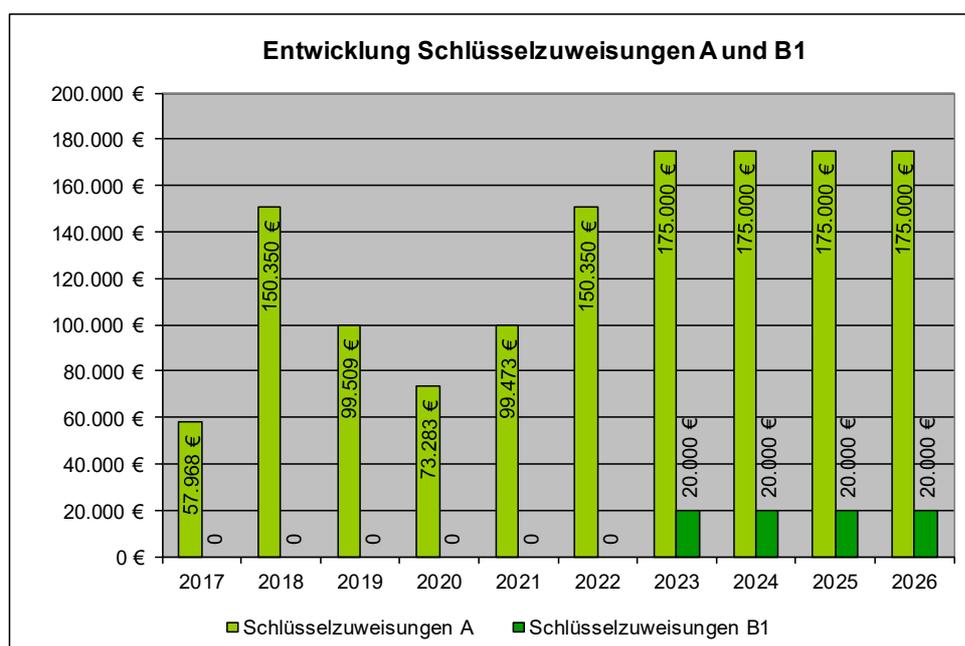
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5	78,5	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43

Die Ortsgemeinde Becheln hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

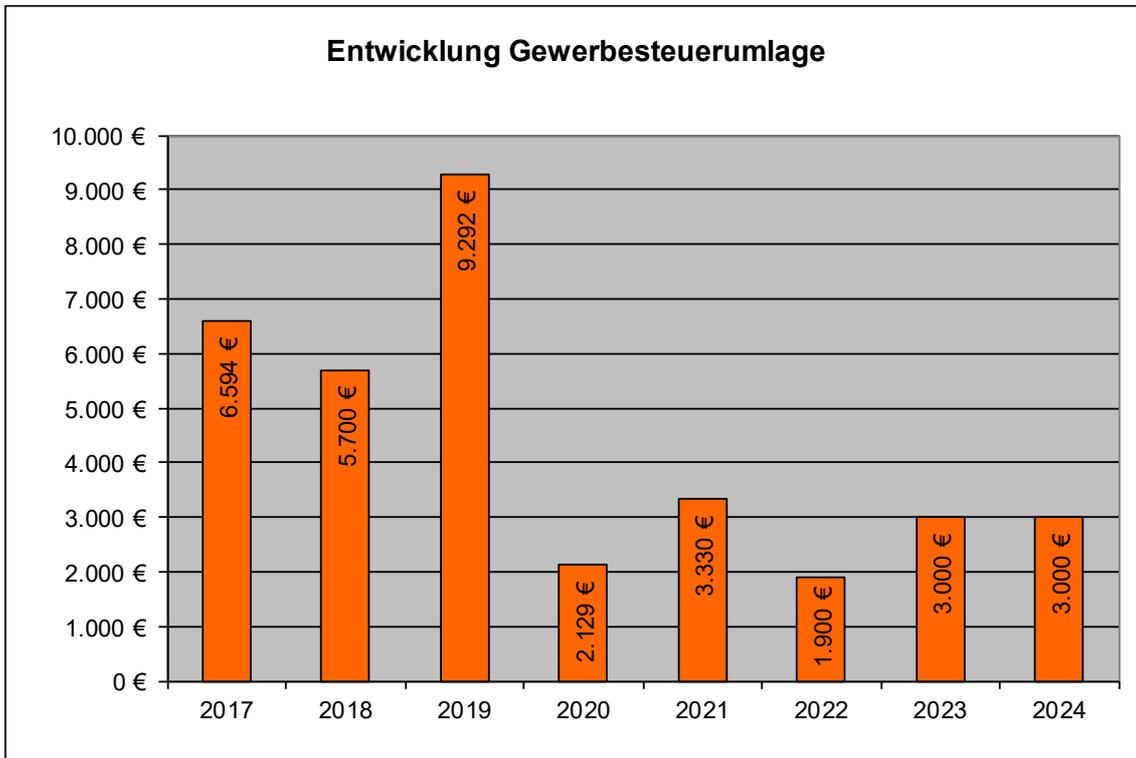
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Becheln	658	521.437	792,46

Da die Ortsgemeinde Becheln unter dem Schwellenwert erhält sie die Schlüsselzuweisung A. Durch die Veränderungen der Berechnungsmodalitäten der Schlüsselzuweisungen, im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches, erhält die Ortsgemeinde erstmals ab 2023 auch die Schlüsselzuweisung B1.

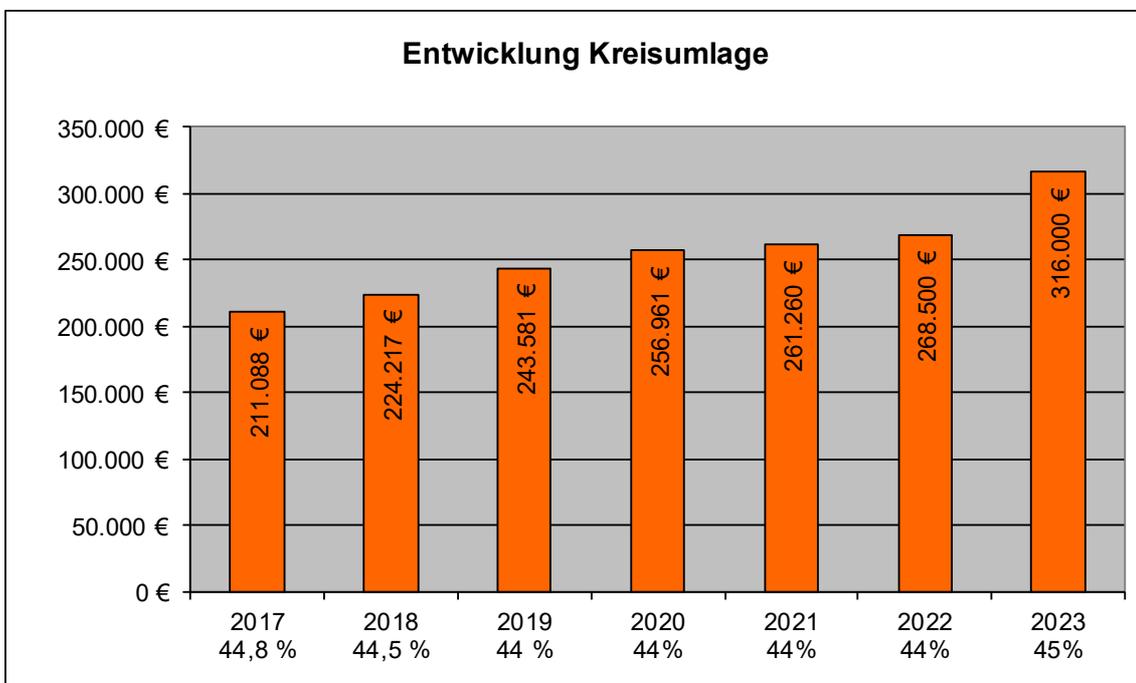




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

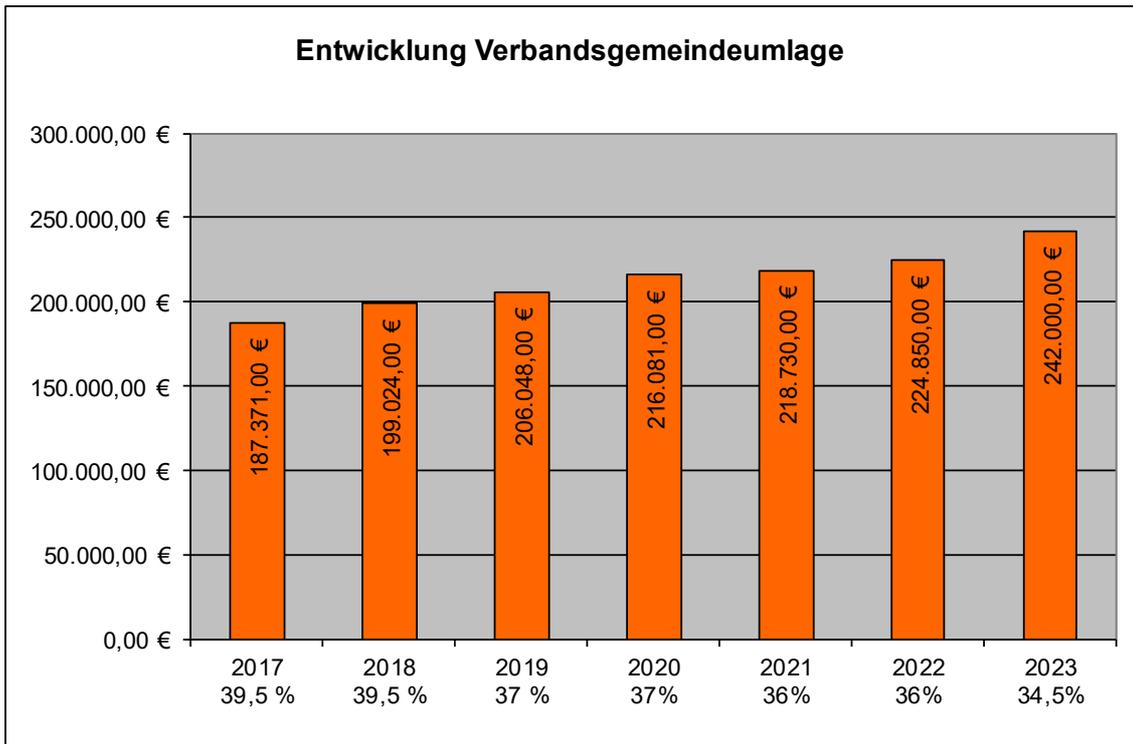


Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich von 44% auf 45% erhöht.

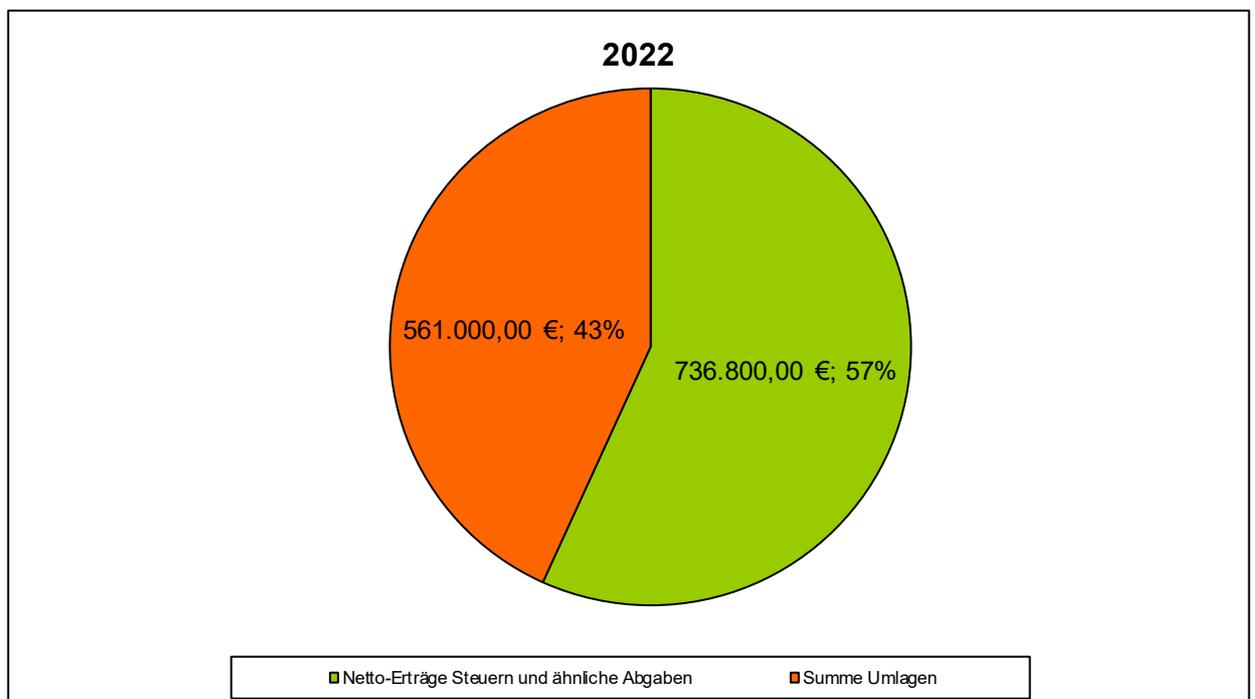




Der Umlagesatz für die Festsetzung wird gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 34,5% gesenkt.



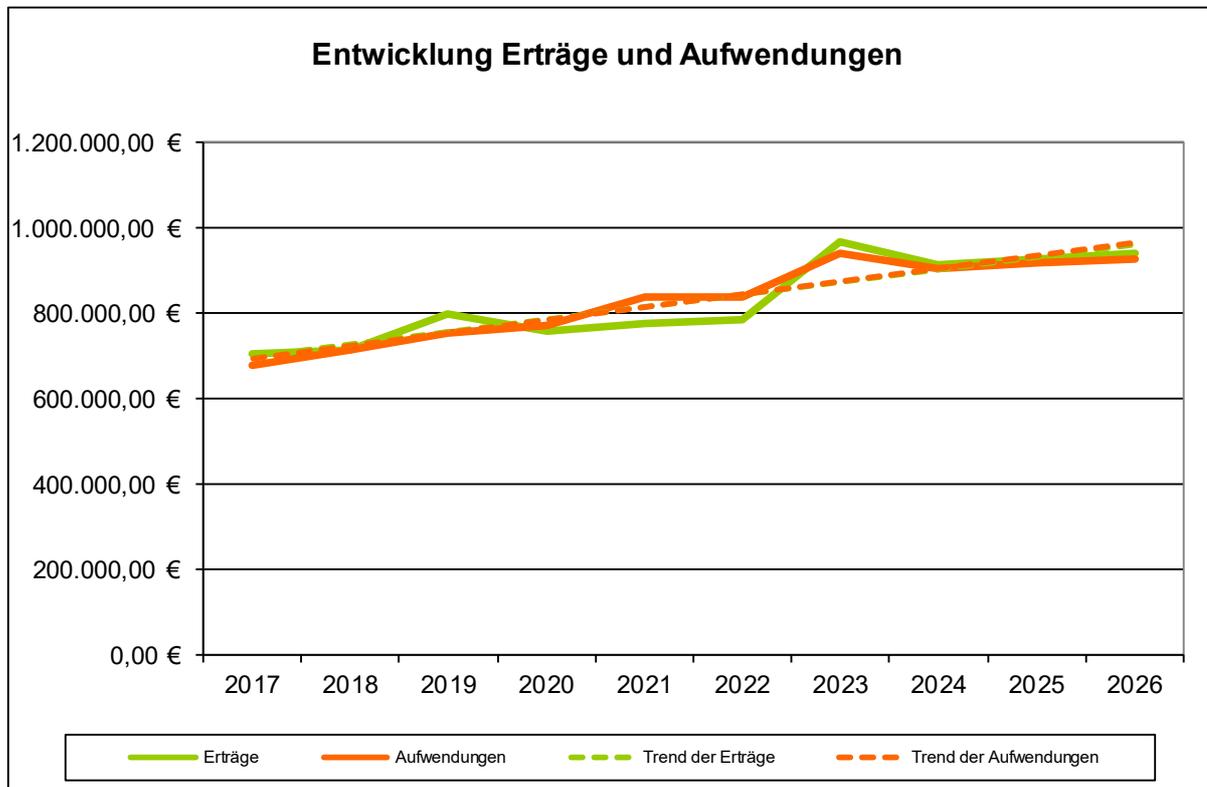
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 175.800 €, was einem Anteil von 23,86% an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.





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) und Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken, so dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	775.171	780.115	963.880	909.185	925.905	939.085
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	836.967	835.665	939.070	900.425	902.010	913.645
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-61.796	-55.550	24.810	8.760	23.895	25.440
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	-14	150	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	190	600	100	2.600	11.600	11.000
Ordentliches Ergebnis	20	-62.001	-56.000	24.710	6.160	12.295	14.440

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 2023 und 2024, sowie die Haushaltsfolgejahre erfüllt werden.



Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 63.050 € gerechnet. Dies resultiert zu einen aus dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+17.000 €) sowie dem Familienleistungsausgleich (+ 6.400 €), zum anderen werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+20.000 €) erwartet.

„Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ sind in Höhe von 223.685 € erwartet. Das sind 56.150 € mehr als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+29.650 €) und der Schlüsselzuweisung B1 (20.000 €) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches begründen. Weiterhin hat das Land Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung in Höhe von insgesamt 23.500 € gewährt, die sich in 18.500 € für 2023 und 5.000 € für 2024 aufteilen.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit Mehrerträgen von rd. 13.000 € gerechnet, die auf die Holzverkäufe zurückzuführen sind.

Die Ortsgemeinde plant den Verkauf eines Grundstückes. Der über dem Bilanzwert liegende Verkaufspreis fließt als Ertrag in Höhe von 50.000 € in den Ergebnishaushalt. Weitere 4.200 € sind aus der Auflösung des Kapitalstocks bei der Süwag zugunsten der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant. Die „sonstigen laufenden Erträgen“ erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 54.030 € auf 139.500 €.

Aufwand

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2022 rd. 205.290,- € eingeplant, das sind 24.315 € mehr als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Diese Abweichungen resultieren hauptsächlich aus der Unterhaltung von Straßen u. a. Keltenstraße (15.000 €), der Umgestaltung des Sportplatzes (20.000 €), der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (10.000 €).

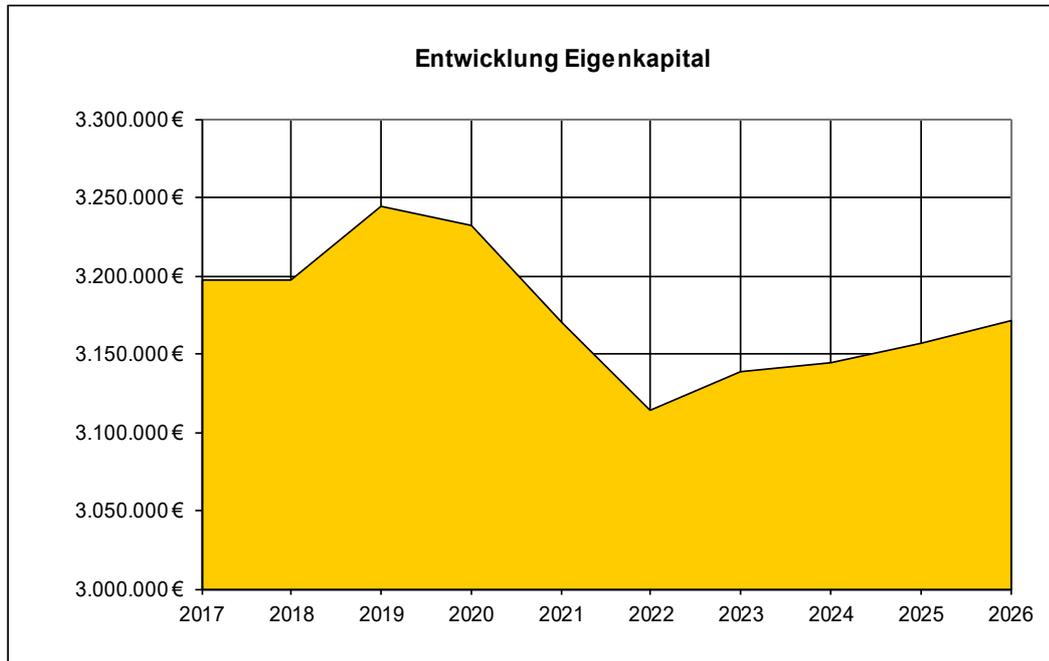
Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 65.210 €. Dies zum einen weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst wurden, zum anderen durch die Erhöhung der Kreisumlage um 1%.

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ haben sich gegenüber 2022 (14.625 €) auf 28.240 € erhöht. Hier wurden u. a. für die Fortführung der Dorfmoderation 13.500 € veranschlagt. Für 2024 sind hier weitere 6.500 € vorgesehen.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in 2023/2024 bzw. in den Folgejahren ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital zunehmen wird. (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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23	-28.167	-29.655	50.900	32.175	37.795	38.255
Saldo Investitionstätigkeit	33	-40.049	-294.000	-324.000	-304.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-68.216	-323.655	-273.100	-271.825	38.795	39.255
Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite	37	0	69.240	73.100	268.125	-17.500	-17.000
Veränderung liquide Mittel	43	-68.805	-254.415	-200.000	0	17.595	22.255
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	68.216	323.655	273.100	271.825	-38.795	-39.255
Ergebnisvortrag Pos. 23		-62.000	-56.000	24.710	6.160	12.295	14.340



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 in 2023 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 50.900 EUR und in 2024 einen Überschuss von 32.175 € aus. Die für 2022 geplante Kreditaufnahme wird nicht erforderlich sein. Zum einen weil noch nicht alle Haushaltsmittel wie in 2022 geplant abgerufen wurden, zum anderen weil das Saldo aus den Ein- und Auszahlungen sowie aus der Investitionstätigkeit aus dem Guthaben der Einheitskasse der Verbandsgemeinde getilgt werden kann. Der für 2023 benötigte Investitionskreditbedarf in Höhe von 324.000 € kann durch den geplanten Finanzmittelüberschuss in 2023 (50.900 €) und durch das Guthaben der Einheitskasse (geschätzt zum 31.12.2022: 200.000 €) auf 73.100 € gemindert werden. Für 2024 ist ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 304.000 € vorgesehen, der durch den Überschuss (32.175 €) auf 271.825 € gemindert werden kann. Die in 2024 ausgewiesenen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.700 € müssen durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites finanziert werden. In den Jahren 2025 und 2026 können durch die geplanten Überschüsse, nicht nur die Tilgungsauszahlungen finanziert und der Liquiditätskredit aus 2024 abgebaut, sondern auch wieder ein Guthaben bei der Einheitskasse generiert werden.

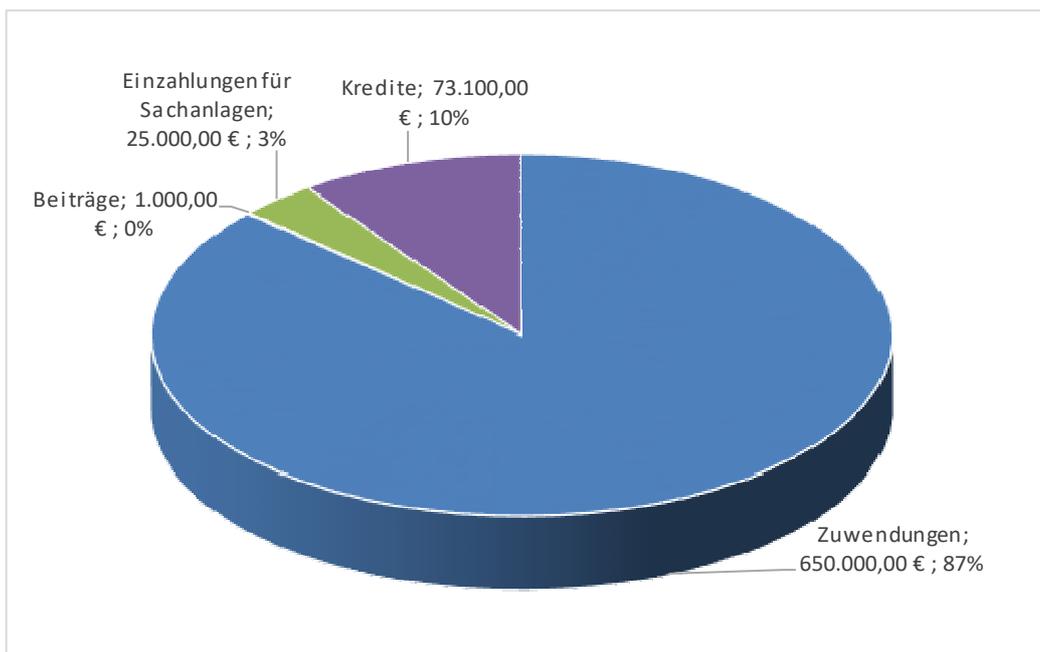
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt:	1.000.000 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 EUR):	676.000 €
Saldo	-324.000 €

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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

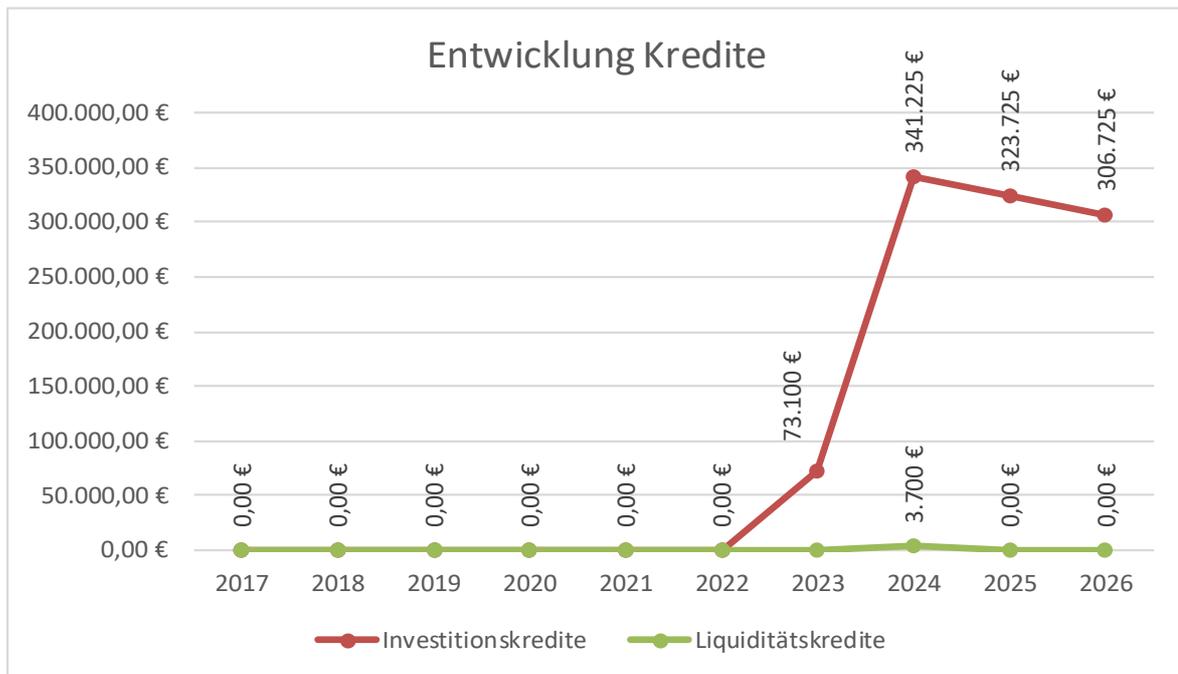




4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	73.100
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	73.100

Für 2023 und 2024 ist mit einem Anstieg der Investitionskredite zu rechnen, die ab 2025 wieder stetig abgebaut werden können. Für 2024 ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 3.700 € nötig, der allerdings in 2025 wieder abgebaut werden kann.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.

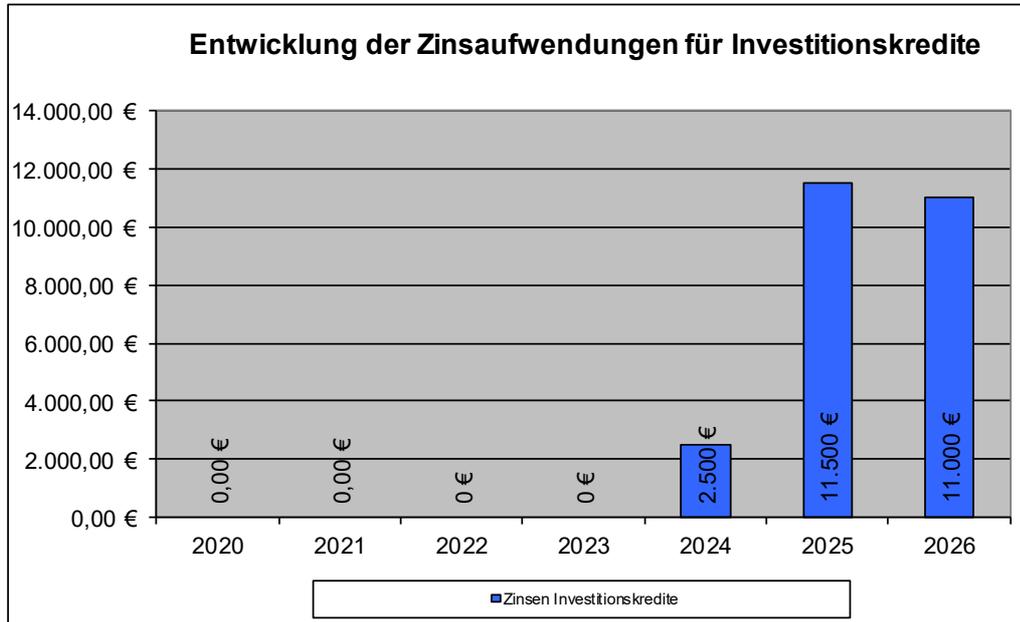
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	73.100	271.825	0	0
Tilgung	0	0	0	3.700	17.500	17.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	73.100	275.525	17.500	17.000
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	0	0	0	2.500	11.500	11.000

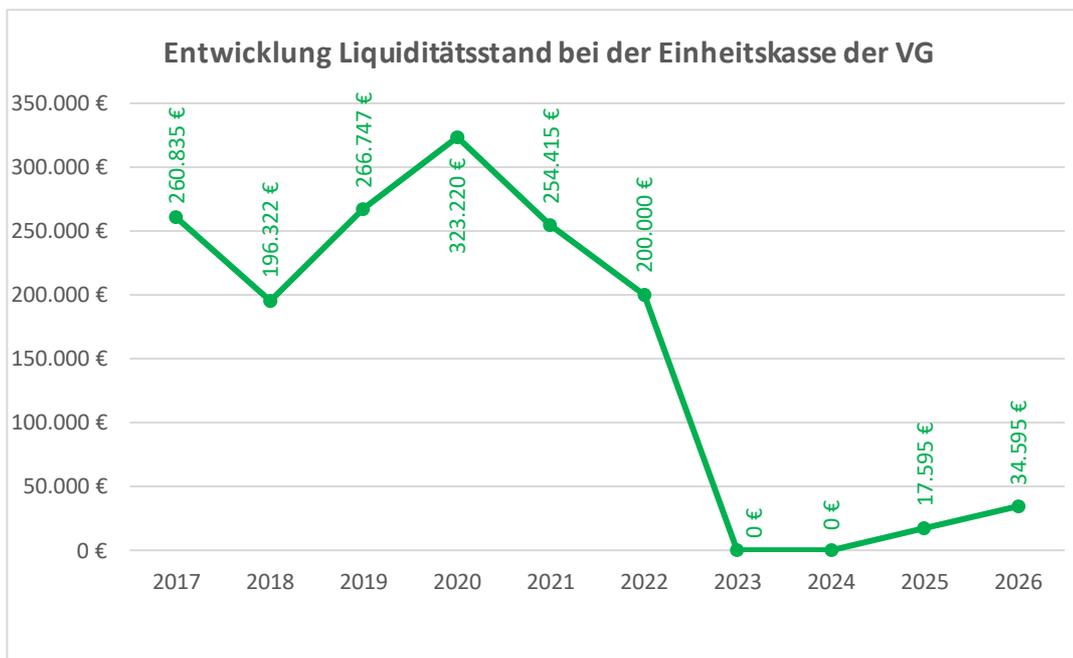


Durch die Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich zum 31.12.2022 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von rd. 200.000 €. Dieser Bestand wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2023 aufgebraucht sein, kann aber in 2025 wiederaufgebaut werden.





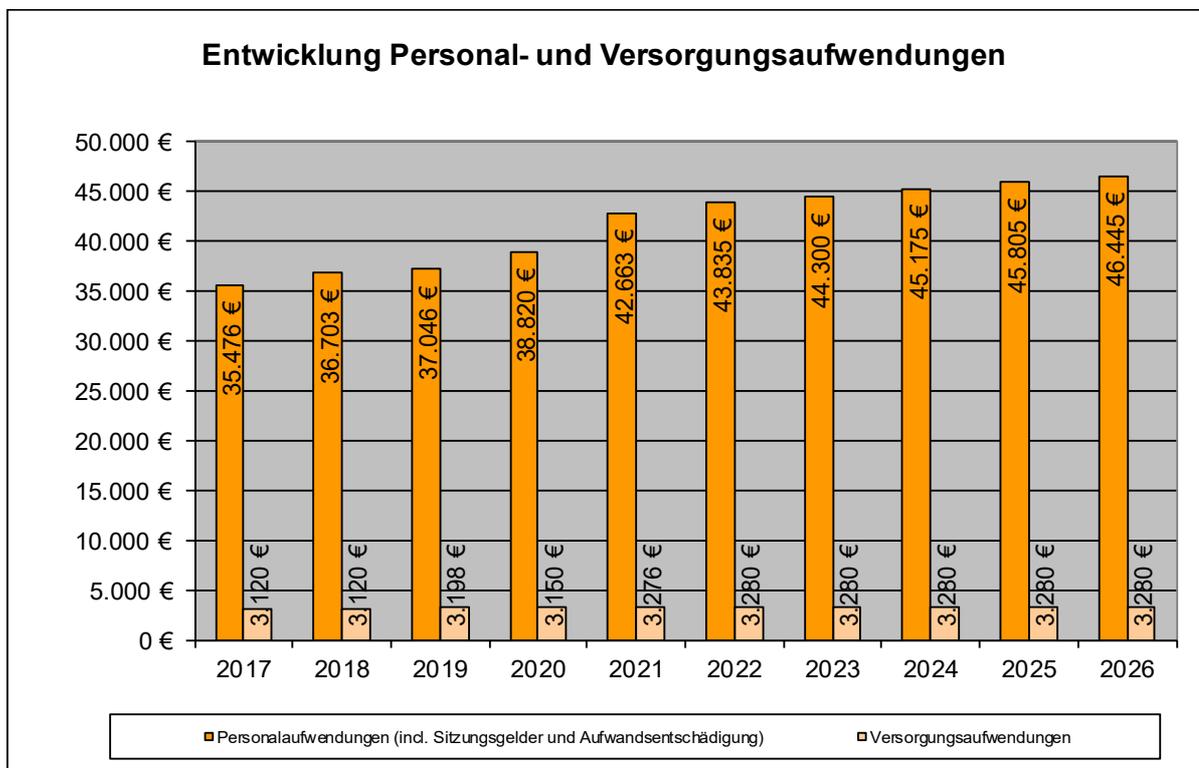
5. Stellenplan

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 Becheln beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Wesentliche Veränderungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Ortsgemeinde hat - wie sich aus der Grafik ergibt – ab dem Jahr 2014 Versorgungsaufwendungen zu tragen.

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. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital ab dem Jahr 2023 wieder leicht ansteigen. Allerdings bleibt es für die Eigenkapitalentwicklung weiterhin Entscheidend wie das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

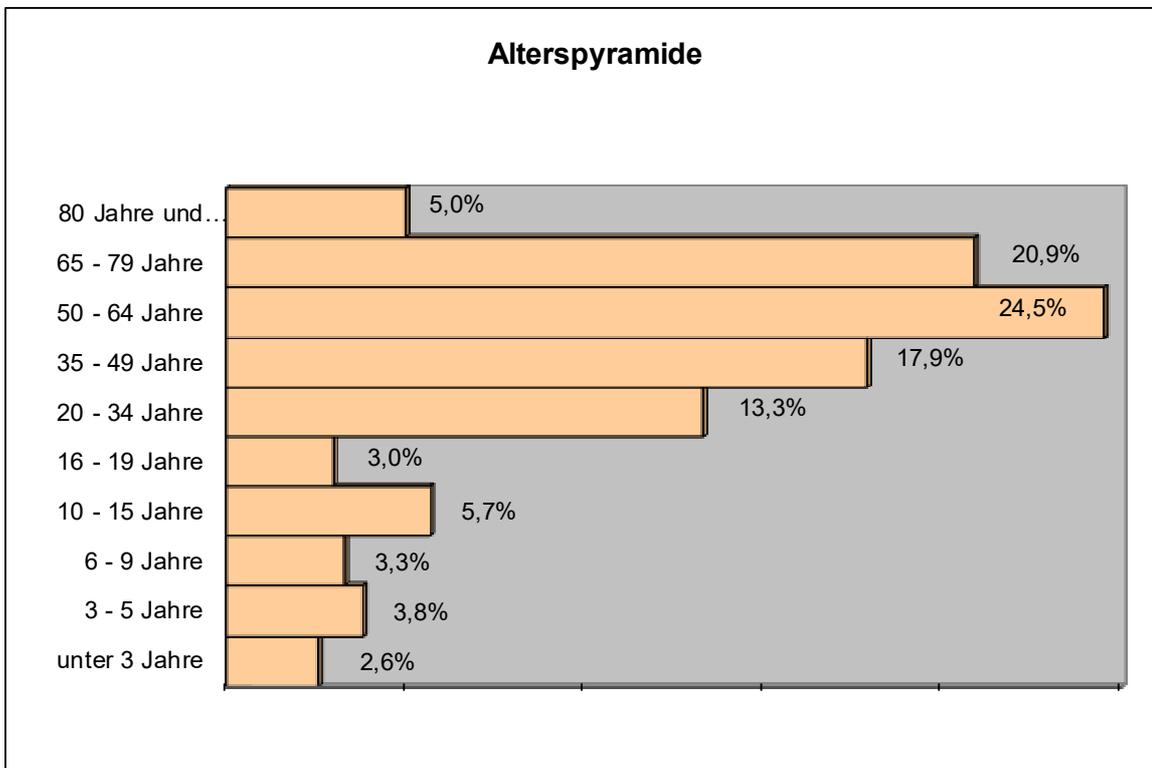
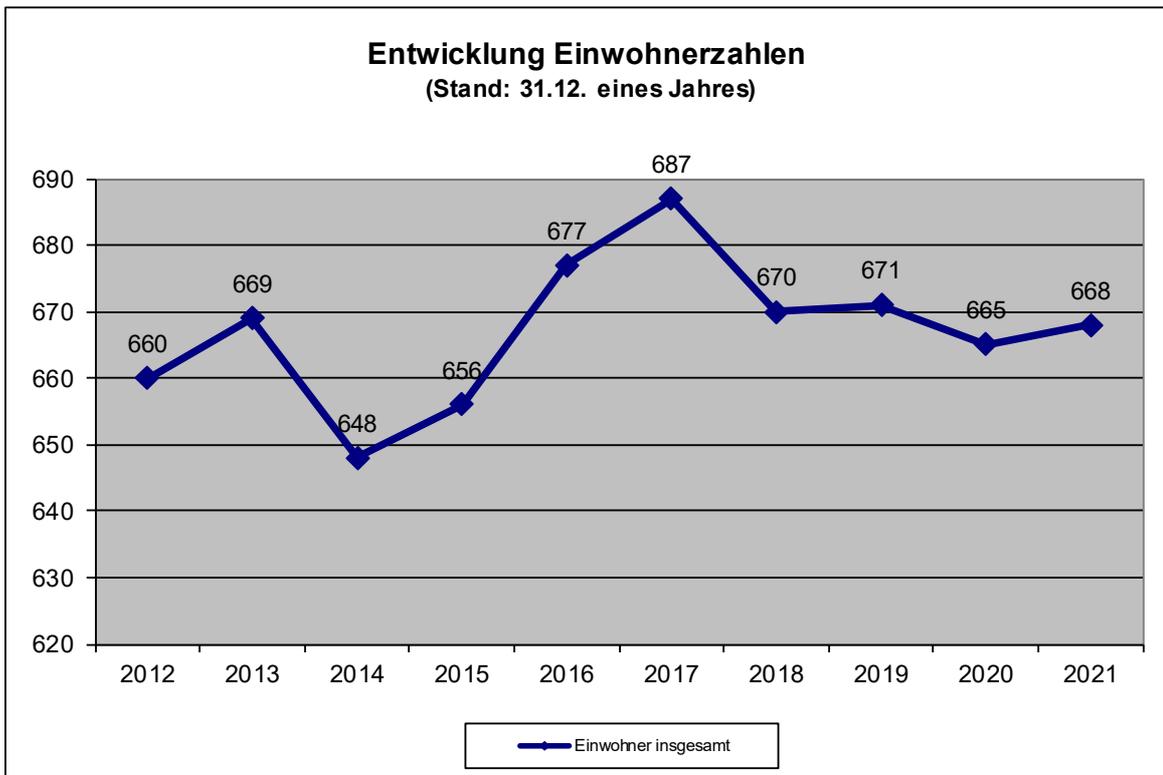
Trotz der Belastungen im Ergebnishaushalt, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen und die hohen Umlagebelastungen, gelingt der Ortsgemeinde Becheln den Haushalt für 2023 und die Folgejahre auszugleichen. Ein Ausgleich des Finanzhaushalt bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen gelingt ebenfalls. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftes wird durch das Guthaben bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde und die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert, der den Haushalt ab 2024 durch Tilgungs- und Zinsauszahlungen weiter belasten wird. Nach dem derzeitigen Plan wird die Ortsgemeinde diese weiteren Belastungen jedoch, mit Ausnahme von 2024, aus ihren eigens erwirtschafteten Einnahmen stemmen.

Damit diese positiv geplante Entwicklung auch weiterhin so bleibt, ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und dessen Finanzierung entscheidend. Wie die Kommunalaufsicht in ihren Genehmigungsschreiben zu den Haushalten schreibt, ist es wichtig vor Auftragsvergabe nochmal die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen. Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt es in Zukunft umso mehr, da von Seiten der Kreisverwaltung bereits angekündigt wurde unausgeglichene Haushalte nicht zu genehmigen.

Für den Haushaltsplan 2023 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte. Ebenfalls hat der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht und auf dem richtigen Weg ist, auch ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.



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 Becheln 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 Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- 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 Becheln 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 Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	485.640,66	473.750,00	536.800,00	549.900,00	570.500,00	585.700,00
	401100 Grundsteuer A	1.175,35	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	401200 Grundsteuer B	68.286,30	68.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.781,19	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.606,33	344.000,00	361.000,00	376.000,00	394.000,00	408.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.999,94	3.450,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
	403300 Hundesteuer	6.577,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.214,55	35.600,00	42.000,00	40.000,00	42.500,00	43.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.972,35	167.535,00	223.685,00	210.185,00	205.185,00	205.185,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	99.473,00	150.350,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	413200 vom Land	4.335,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.218,00	13.250,00	18.500,00	5.000,00		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.762,00	2.750,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	105,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596,68	6.260,00	3.970,00	3.920,00	4.860,00	4.825,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00				
	431900 Sonstige	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.339,75	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige		1.200,00				
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.336,93	1.285,00	1.230,00	1.180,00	1.120,00	1.085,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.617,17	46.300,00	59.295,00	59.295,00	59.295,00	59.295,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.086,69	38.750,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	441200 Mieten und Pachten	8.530,48	7.550,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	800,00	550,00	550,00	800,00	800,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				250,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00	450,00				250,00
	442900 von Sonstigen		350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.294,08	85.470,00	139.580,00	85.335,00	85.265,00	83.280,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200,00					
	462500 Konzessionsabgaben	14.176,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	129,39					
	462900 Sonstige	580,31		4.200,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.782,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	71.425,43	70.470,00	70.380,00	70.335,00	70.265,00	68.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.170,94	780.115,00	963.880,00	909.185,00	925.905,00	939.085,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.938,64	47.115,00	47.580,00	48.455,00	49.085,00	49.725,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.631,00	11.400,00	11.150,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	501200 Beigeordnete	681,67	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.977,62	20.445,00	21.050,00	21.580,00	22.115,00	22.665,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	345,04	430,00	550,00	565,00	580,00	590,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	490,24	660,00	400,00	410,00	425,00	430,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.171,32	5.880,00	6.150,00	6.305,00	6.460,00	6.620,00
	504900 Sonstige	1.294,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	268,62	20,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	417,59	450,00	500,00	515,00	525,00	540,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.935,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.635,79	180.975,00	205.290,00	161.790,00	146.290,00	146.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522001 Stromkosten	12.256,64	13.200,00	15.700,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.707,75	2.620,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.063,67	4.010,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	522004 Heizung	5.395,96	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 179,94					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.344,48	6.200,00	8.350,00	8.350,00	3.850,00	3.850,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	336,76	2.800,00	24.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.694,28	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	331,51	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.071,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.379,00	18.900,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	453,09	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	10.000,00			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.506,23	3.400,00	6.100,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	59,24	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.270,06	950,00	500,00	700,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799,46	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.289,69	7.360,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.978,62	42.738,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.982,82	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
	525900 an Sonstige	673,08					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.759,69	1.537,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.274,61	29.210,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00
E11	Abschreibungen	99.842,51	96.200,00	96.000,00	95.830,00	95.285,00	91.780,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285,72	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	135,78	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.857,37	3.855,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.720,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	677,00	675,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.866,16	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.285,00	7.070,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	500,88	500,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.391,98	78.390,00	78.345,00	78.345,00	78.225,00	77.210,00
	538100 Fahrzeuge	401,00	215,00	590,00	590,00	425,00	370,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.375,86	1.635,00	1.155,00	1.055,00	845,00	840,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.350,76	3.180,00	3.105,00	3.035,00	3.030,00	955,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.389,52	496.750,00	561.960,00	574.960,00	599.960,00	614.460,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			160,00	160,00	160,00	160,00
	541900 an Sonstige	1.070,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.329,52	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	261.260,00	268.500,00	316.000,00	319.000,00	333.000,00	341.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	218.730,00	224.850,00	242.000,00	252.000,00	263.000,00	269.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.160,74	14.625,00	28.240,00	19.390,00	11.390,00	11.390,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		220,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		4.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.118,85		13.500,00	6.500,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	568,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial	9,40	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	571,20	700,00	700,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	563900 Sonstiges	- 58,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.563,35	1.580,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	66,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	683,84	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	450,25	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.839,06	4.280,00	3.935,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00		110,00	110,00	110,00	110,00
	569200 Verfügungsmittel	113,89	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	278,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	415,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.967,20	835.665,00	939.070,00	900.425,00	902.010,00	913.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.796,26	- 55.550,00	24.810,00	8.760,00	23.895,00	25.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14,24	150,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 53,00	100,00				
	479900 Sonstige	38,76	50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,00	600,00	100,00	2.600,00	11.600,00	11.100,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500,00		2.500,00	11.500,00	11.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 204,24	- 450,00	- 100,00	- 2.600,00	- 11.600,00	- 11.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.000,50	- 56.000,00	24.710,00	6.160,00	12.295,00	14.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.000,50	- 56.000,00	24.710,00	6.160,00	12.295,00	14.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.166,95	- 29.655,00	50.900,00	32.175,00	37.795,00	38.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	650.000,00	270.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00	650.000,00	270.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	201.000,00	676.000,00	271.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.429,06	495.000,00	1.000.000,00	575.000,00		
	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	5.550,00					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.879,06	480.000,00	1.000.000,00	575.000,00		
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.429,06	495.000,00	1.000.000,00	575.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.049,06	- 294.000,00	- 324.000,00	- 304.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.216,01	- 323.655,00	- 273.100,00	- 271.825,00	38.795,00	39.255,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		70.240,00	73.100,00	271.825,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		70.240,00	73.100,00	271.825,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.000,00		3.700,00	17.500,00	17.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.000,00		3.700,00	17.500,00	17.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		69.240,00	73.100,00	268.125,00	- 17.500,00	- 17.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	68.216,01	254.415,00	200.000,00		- 17.595,00	- 22.255,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				3.700,00	- 3.700,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.216,01	323.655,00	273.100,00	271.825,00	- 38.795,00	- 39.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 589,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>67.627,01</u>	<u>323.655,00</u>	<u>273.100,00</u>	<u>271.825,00</u>	<u>- 38.795,00</u>	<u>- 39.255,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 68.805,01	- 254.415,00	- 200.000,00		17.595,00	22.255,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.166,95	- 30.655,00	50.900,00	28.475,00	20.295,00	21.255,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.164,35	17.185,00	23.685,00	10.185,00	5.185,00	5.185,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596,68	6.260,00	3.970,00	3.920,00	4.860,00	4.825,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.617,17	46.300,00	59.295,00	59.295,00	59.295,00	59.295,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	800,00	550,00	550,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.094,08	85.470,00	139.580,00	85.335,00	85.265,00	83.280,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>185.522,28</i>	<i>156.015,00</i>	<i>227.080,00</i>	<i>159.285,00</i>	<i>155.405,00</i>	<i>153.385,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.938,64	47.115,00	47.580,00	48.455,00	49.085,00	49.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.635,79	180.975,00	205.290,00	161.790,00	146.290,00	146.290,00
E11	Abschreibungen	99.842,51	96.200,00	96.000,00	95.830,00	95.285,00	91.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070,00	1.500,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.160,74	14.625,00	28.240,00	19.390,00	11.390,00	11.390,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>353.647,68</i>	<i>340.415,00</i>	<i>378.070,00</i>	<i>326.425,00</i>	<i>303.010,00</i>	<i>300.145,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 168.125,40</i>	<i>- 184.400,00</i>	<i>- 150.990,00</i>	<i>- 167.140,00</i>	<i>- 147.605,00</i>	<i>- 146.760,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,76	50,00				
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>38,76</i>	<i>50,00</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 168.086,64</i>	<i>- 184.350,00</i>	<i>- 150.990,00</i>	<i>- 167.140,00</i>	<i>- 147.605,00</i>	<i>- 146.760,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.086,64</u>	<u>- 184.350,00</u>	<u>- 150.990,00</u>	<u>- 167.140,00</u>	<u>- 147.605,00</u>	<u>- 146.760,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 127.724,87</i>	<i>- 158.005,00</i>	<i>- 124.800,00</i>	<i>- 141.125,00</i>	<i>- 122.105,00</i>	<i>- 122.845,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	650.000,00	270.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	201.000,00	676.000,00	271.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.429,06	495.000,00	1.000.000,00	575.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.429,06	495.000,00	1.000.000,00	575.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.049,06	- 294.000,00	- 324.000,00	- 304.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167.773,93	- 452.005,00	- 448.800,00	- 445.125,00	- 121.105,00	- 121.845,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	275,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	275,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	550,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.724,87	- 158.005,00	- 124.800,00	- 141.125,00	- 122.105,00	- 122.845,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

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 Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entschädigung Schriftführertätigkeit		400	400	400	400	400	400
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beglaubigungen, Verkauf Kalender	105	650	600	600	600	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15		15	15	15	15	15
431900 Sonstige	15		15	15	15	15	15
E7 Sonstige laufende Erträge	869	255	260	260	260	260	260
462900 Sonstige	580						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256	255	260	260	260	260	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989	1.305	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.682	17.680	17.630	17.530	17.430	17.330	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.816	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister	682	850	850	850	850	850	850
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführertätigkeit	450	400	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.427					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	702					
504900 Sonstige	1.295	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	50					
511300 ehrenamtlich Tätige	3.276	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.935	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	2.500	5.150	1.450	1.150	1.150
522001 Stromkosten	124	200	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung	53	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17	1.000	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglich für neue Öfen Rathaus, neuen Drucker	973	300	4.000	300		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50				
E11 Abschreibungen	772	705	680	680	680	680
534700 mit Verwaltungsgebäuden	677	675	680	680	680	680
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	95	30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.158	4.290	3.820	3.830	3.830	3.830
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** u. a. Kostenerstattung (ca. 100 €) wegen Stromausschreibung (GB 2, Grundstücks- und Gebäudemanagement)		100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	9	100	150	150	150	150
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		50	20	20	20	20
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Telefon u. vorsorglich Datentarif Tablet OBGm	571	700	700	700	700	700
563900 Sonstiges	- 58	100	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136	140	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht-Einwohnerbeitrag	684	700	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	368	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	639	650	650	660	660	660
569200 Verfügungsmittel	114	250	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	279	500	500	500	500	500
569900 Sonstige	415	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.284	25.175	27.280	23.490	23.090	22.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.295	- 23.870	- 26.005	- 22.215	- 21.815	- 21.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.295	- 23.870	- 26.005	- 22.215	- 21.815	- 21.715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 301	- 303	- 306	- 303	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.295</u>	<u>- 24.171</u>	<u>- 26.308</u>	<u>- 22.521</u>	<u>- 22.118</u>	<u>- 21.715</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.154	- 21.821	- 24.088	- 20.401	- 20.098	- 19.795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.154</u>	<u>- 21.821</u>	<u>- 24.088</u>	<u>- 20.401</u>	<u>- 20.098</u>	<u>- 19.795</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.300</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.155	- 1.300	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.155</u>	<u>- 1.300</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

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

Ortsgemeinderat

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295	2.500	2.365	2.365	2.365	2.365
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.295	2.500	2.365	2.365	2.365	2.365
<i>** u.a. Pacht Aufstellung Altkleidercontainer, Sendemast, POP-Platz Glasfaser u. sonstige Pachten Gemeindegrundstücke</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	663	535	535	535	535	535
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	129					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	534	535	535	535	535	535
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959	3.035	2.900	2.900	2.900	2.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	114	150	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 60					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** u. a. Glockenwartung	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	23	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148	1.175	2.525	2.525	2.525	2.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.810	1.860	375	375	375	375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.810	1.860	375	375	375	375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.810	1.860	375	375	375	375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.624	1.325	- 160	- 160	- 160	- 160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Veranschlagung für evtl. Grunderwerb		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.624	- 3.675	- 160	- 160	- 160	- 160
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	114					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	114					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	229					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	229					
95. Saldo	- 115					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.157	10.760	10.900	11.175	11.450	11.735
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.779	8.000	7.950	8.150	8.350	8.560
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165	170	200	205	210	215
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	388	200	250	255	265	270
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.538	2.200	2.300	2.360	2.415	2.475
	** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107	20				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179	170	200	205	210	215
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	453	400	500	500	500	500
	** Kraftstoff						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188	300	300	300	300	300
	** Unterhaltung und Wartung Maschinen und Werkzeuge Bauhof						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	1.744	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 Abschreibungen	807	620	845	785	425	370
538100 Fahrzeuge	401	215	590	590	425	370
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	406	405	255	195		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	220	310	310	310	310
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	67	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	25	50	50	50	50	50
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101		110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.541	13.550	14.105	14.320	14.235	14.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.541	- 13.550	- 14.105	- 14.320	- 14.235	- 14.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.541	- 13.550	- 14.105	- 14.320	- 14.235	- 14.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.356	13.550	13.620	13.770	13.635	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185		- 485	- 550	- 600	- 14.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	782	620	360	235	- 175	- 14.095
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.550					
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	5.550					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.550					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.768	620	360	235	- 175	- 14.095

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	15.356,29	13.550,00	13.620,00	13.770,00	13.635,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	15.541,29	13.550,00	14.105,00	14.320,00	14.235,00	14.465,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	664	669	668	668	668	668

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	23,41	20,25	21,12	21,44	21,31	21,65
02 Ertrag je Einwohner	23,13	20,25	20,39	20,61	20,41	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	450			250	250
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				250	
** Bundestagswahl 2025						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525	450				250
** Landtagswahlen 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050	450			250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525	250		250	250	250
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	525	250		250	250	250
** Erfrischungsgelder OG/Europawahl 2024, Bundestag 2025, Landtag 2026						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	200		200		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	200		200		
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565	450		450	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	485			- 450		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	485			- 450		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	485			- 450		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	485			- 450		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	485			- 450		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2023 / 2024

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 des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50				
** Spenden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		20				
** Ortsfahnen u. Ortschronik						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	750	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230	750	500	500	500	500
** Aufwendungen für Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Martinsumzug, usw.						
E11 Abschreibungen	161	160	165	165	165	165
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	161	160	165	165	165	165
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070	1.000	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine, Gruppen, Patenschaften, Träger Wohlfahrtsverbände usw.	1.070	1.000	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	390	360	360	360	360
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360	360	360	360	360	360
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Gemeindeveranstaltungen		30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821	2.300	1.825	1.825	1.825	1.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.821	- 2.230	- 1.825	- 1.825	- 1.825	- 1.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.821	- 2.230	- 1.825	- 1.825	- 1.825	- 1.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.821	- 2.230	- 1.825	- 1.825	- 1.825	- 1.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.782	- 2.070	- 1.660	- 1.660	- 1.660	- 1.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.782	- 2.070	- 1.660	- 1.660	- 1.660	- 1.660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.152	42.500	42.500	42.500	32.500	32.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an Kreis	23.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** vorsorglich für kurzfristige provisorische Kita-Erweiterung (10.000 €) + Beteiligung an Unterhaltungsaufwendungen etc. (ev. Kirchenverwaltung)	1.983	12.500	12.500	12.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	136	135	140	140	140	140
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	136	135	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.288	42.635	42.640	42.640	32.640	32.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.288	- 42.635	- 42.640	- 42.640	- 32.640	- 32.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.288	- 42.635	- 42.640	- 42.640	- 32.640	- 32.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.288	- 42.635	- 42.640	- 42.640	- 32.640	- 32.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.700	- 42.500	- 42.500	- 42.500	- 32.500	- 32.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.700	- 42.500	- 42.500	- 42.500	- 32.500	- 32.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2023 / 2024

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 in der Ortsgemeinde

Auftraggeber
Land / Ortsgemeinderat
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	269	250	50.240	240	240	240
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerungserlös Spielplatzgelände, der über dem Bilanzierungswert des Grundstückes liegt			50.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	269	250	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269	250	50.240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	500	2.000	2.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich	47	500	2.000	2.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.000	735	610	610	610	610
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.000	735	610	610	610	610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			160	160	160	160
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046	1.235	2.770	2.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 985	47.470	- 2.530	- 1.530	- 1.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778	- 985	47.470	- 2.530	- 1.530	- 1.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 501	- 373	- 375	- 379	- 375	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.279	- 1.358	47.095	- 2.909	- 1.905	- 1.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660	- 873	47.465	- 2.539	- 1.535	- 1.160
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf des Spielplatzgeländes			25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 660	- 873	72.465	- 2.539	- 1.535	- 1.160

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023 / 2024

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		
Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems; Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2023 / 2024

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 Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine / Nutzer der Einrichtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Kostenerstattung Wassergeldanteil SV Becheln		350	550	550	550	550
		350	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737	900	20.900	1.400	1.400	1.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Erhöhung auf Grund Einführung Wiederkehrender Beitrag Niederschlags- und Abwasser ab 2022	590	500	900	900	900	900
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. Planungskosten Umgestaltung Sportplatz - Förderung kann erst beantragt werden, wenn nach der Planung die Kosten feststehen	147	300	20.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	150	170	170	170	170
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	148	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886	1.050	21.070	1.570	1.570	1.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886	- 700	- 20.520	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 886	- 700	- 20.520	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 886	- 700	- 20.520	- 1.020	- 1.020	- 1.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	765	- 700	- 20.520	- 1.020	- 1.020	- 1.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	765	- 700	- 20.520	- 1.020	- 1.020	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50				
** Gebühren						
Negativbescheinigungen						
Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.150	5.000	2.500	1.000	1.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		4.000	5.000	2.500	1.000	1.000
** Aufstellung von Bebauungsplänen						
563900 Sonstiges		150				
** vorsorglicher Ansatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.150	5.000	2.500	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.100	- 5.000	- 2.500	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.100	- 5.000	- 2.500	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.100</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.100	- 5.000	- 2.500	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.100</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			18.500	5.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.500	5.000		
** Bewilligte Landeszuwendung für Dorfmoderation 13.500 € und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept je 5.000 € in 2023 und 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.500	5.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung einer Dorfmoderation (Gesamt 15.000 € abzgl. in 2022 verausgabt 7.000 € = 8.000€), Fortschreibung Dorfneuerungskonzept je 6.500 € in 2023 und 2024	3.119 3.119		13.500 13.500	6.500 6.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119		13.500	6.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.119		5.000	- 1.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.119		5.000	- 1.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.119		5.000	- 1.500		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.119		5.000	- 1.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.119		5.000	- 1.500		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2023 / 2024

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	81.100	81.740	85.805	81.560	81.490	79.505
462500 Konzessionsabgaben	14.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900 Sonstige ** Auflösung des Kapitalsstocks bei der Süwag zu Gunsten der Umrüstung der Str. beleuchtung auf LED			4.200			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	66.923	66.740	66.605	66.560	66.490	64.505
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.325	81.965	86.030	81.785	81.715	79.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484	48.020	55.350	33.850	33.850	33.850
522001 Stromkosten ** Strom für die Straßenbeleuchtung und Festplatz	10.541	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Festplatz	14	20	150	150	150	150
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 120					
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Baumrückschnitte, Baumpflanzungen, Heckenschnitte, Thema: Eichenprozessionsspinner	332	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungsmaßnahmen u. a. Keltenstraße, Dorfplatz, vorsorglich	14.826	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Umrüstung auf LED		1.500	10.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120	500	200	200	200	200
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung, Erhöhung des Kostenanteils pro qm von 0,53 € auf 0,57 €	11.799	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Bauhofleistungen an die Stadt Bad Ems	972	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	86.823	86.290	86.190	86.120	85.980	82.745
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286	285	290	290	290	290
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.857	3.855	3.860	3.860	3.860	3.720
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	501	500	505	505	505	505
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.392	78.390	78.345	78.345	78.225	77.210
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	199	80	85	85	70	65
539900 Sonstige Abschreibungen	3.588	3.180	3.105	3.035	3.030	955
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.307	134.310	141.540	119.970	119.830	116.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.982	- 52.345	- 55.510	- 38.185	- 38.115	- 36.865
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39	50				
479900 Sonstige ** Auflösung des Kapitalsstocks jetzt auf Konto 462900	39	50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39	50				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.943	- 52.295	- 55.510	- 38.185	- 38.115	- 36.865

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.920	- 7.974	- 8.014	- 8.103	- 8.024	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.863	- 60.269	- 63.524	- 46.288	- 46.139	- 36.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.551	- 40.719	- 43.939	- 26.728	- 26.649	- 18.625
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000				
** 2022: Planungskosten insb. zur zwingend notwendigen Umgestaltung der Bushaltestelle						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.551	- 65.719	- 43.939	- 26.728	- 26.649	- 18.625

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

01 Aufwand	
------------	--

02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79	85	85	85	85	85
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pflegepauschale Kriegsgräber	79	85	85	85	85	85
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017	3.785	3.730	3.680	3.620	3.585
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.337	1.285	1.230	1.180	1.120	1.085
E7 Sonstige laufende Erträge	513	500	545	545	545	545
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	513	500	545	545	545	545
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.609	4.370	4.360	4.310	4.250	4.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278	4.400	3.650	3.650	3.650	3.650
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	359	400	450	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** u.a. Containerkosten	245	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	531	1.000	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	474	475	475	475	475	475
534900 mit sonstigen Gebäuden	474	475	475	475	475	475
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	290	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Friedhofshalle	85	90	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	15	200	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852	5.165	4.335	4.335	4.335	4.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.757	- 795	25	- 25	- 85	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.757	- 795	25	- 25	- 85	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.576	- 3.688	- 3.707	- 3.748	- 3.711	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.819	- 4.483	- 3.682	- 3.773	- 3.796	- 120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.639	- 5.793	- 4.982	- 5.023	- 4.986	- 1.275
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.259	- 4.793	- 3.982	- 4.023	- 3.986	- 275
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	390					
699200 Treuhänderische Gelder	390					
95. Saldo	390					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	6.427,58	8.853,00	8.042,00	8.083,00	8.046,00	4.335,00
02 Ertrag [EUR]	3.608,94	4.370,00	4.360,00	4.310,00	4.250,00	4.215,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	664	669	668	668	668	668

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	9,68	13,23	12,04	12,10	12,04	6,49
02 Ertrag je Einwohner	5,44	6,53	6,53	6,45	6,36	6,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.762	2.750	4.100	4.100	4.100	4.100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.762	2.750	4.100	4.100	4.100	4.100
** Zuwendung Naturpark Nassau						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.762	2.750	4.100	4.100	4.100	4.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	5.000	8.500	8.500	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.155	4.500	8.000	8.000	3.500	3.500
** Wegeinstandsetzung, Obstbaumschnitt, Baumpflege						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.655	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
541900 an Sonstige		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810	5.500	8.500	8.500	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048	- 2.750	- 4.400	- 4.400	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048	- 2.750	- 4.400	- 4.400	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.359	- 1.214	- 1.221	- 1.234	- 1.222	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.407	- 3.964	- 5.621	- 5.634	- 1.122	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.747	- 3.964	- 5.621	- 5.634	- 1.122	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.747	- 3.964	- 5.621	- 5.634	- 1.122	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

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 / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.218	13.250				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.218	13.250				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200				
436900 Sonstige		1.200				
**Wildschadenverhütungspauschale jetzt auf 441200						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.336	40.780	53.950	53.950	53.950	53.950
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.087	38.730	50.700	50.700	50.700	50.700
** Holzverkauf und Nebennutzung						
441200 Mieten und Pachten	3.249	2.050	3.250	3.250	3.250	3.250
** Jagdpacht inkl. Wildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.750					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.750					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.304	55.230	53.950	53.950	53.950	53.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.856	49.605	49.240	49.240	49.240	49.240
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	226	260	260	260	260	260
** u.a. Gemeindeabgaben						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.290	7.360	7.625	7.625	7.625	7.625
** Betriebskostenbeiträge (staat. Revierdienst)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.837	12.238	12.780	12.780	12.780	12.780
** Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.760	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.744	28.210	27.075	27.075	27.075	27.075
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E11 Abschreibungen	763					
539900 Sonstige Abschreibungen	763					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.241	3.380	3.115	3.115	3.115	3.115
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79	80	80	80	80	80
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.162	3.300	3.035	3.035	3.035	3.035
** Forst- und landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.860	52.985	52.355	52.355	52.355	52.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.556	2.245	1.595	1.595	1.595	1.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.556	2.245	1.595	1.595	1.595	1.595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.556	2.245	1.595	1.595	1.595	1.595
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.054	2.245	1.595	1.595	1.595	1.595
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 15.054	2.245	1.595	1.595	1.595	1.595

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

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

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.553	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
** Wegebaumaßnahmen						
525900 an Sonstige	673					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568	350	250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	568	250	250	250	250	250
569900 Sonstige		100				
** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288		750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288		750	750	750	750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 288		750	750	750	750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78		750	750	750	750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	78		750	750	750	750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

Grundzahlen:

01	Ertrag	
----	--------	--

02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete u. Nebenkosten Mehrzweckhalle und Römerstuben auf Grund von Sanierung geschlossen	2.340	1.000			1.000	1.000
		2.340	1.000			1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Miete u. Nebenkosten DGH Wohnung Grundstück	480	500	480	480	480	480
		480	500	480	480	480	480
E7	Sonstige laufende Erträge 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931	2.190	2.195	2.195	2.195	2.195
		2.931	2.190	2.195	2.195	2.195	2.195
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.751	3.690	2.675	2.675	3.675	3.675
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.286 6.772 130 102 1.931 161 189	17.125 12.445 260 460 3.680 280	17.750 13.100 350 150 3.850 300	18.200 13.430 360 155 3.945 310	18.655 13.765 370 160 4.045 315	19.110 14.105 375 160 4.145 325
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Stromkosten ** Ansatz verringert, da Sanierung DGH, ab 2024 ggf. Inbetriebnahme Wärmepumpe 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** DGH, Ansatz verringert auf Grund Sanierung DGH 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) 522004 Heizung 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** geringerer Ansatz weil Sanierung DGH 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.593 1.592 1.571 1.146 5.342 190 5.677 15 59	19.600 2.500 1.500 3.000 6.000 1.000 5.000 500 100	11.450 1.500 1.500 1.200 6.000 50 1.000 100 100	12.450 2.500 1.500 1.200 6.000 50 1.000 100 100	12.950 3.000 1.500 1.200 6.000 50 1.000 100 100	12.950 3.000 1.500 1.200 6.000 50 1.000 100 100
E11	Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.907 8.392 516	7.080 6.855 225	6.895 6.855 40	6.855 6.855	6.810 6.810	6.595 6.595
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** neu: Telefonanschluss ab 2024 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.252 1.194 58	1.275 1.200 75	1.375 1.300 75	2.015 1.300 75	2.015 1.300 75	2.015 1.300 75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.037	45.080	37.470	39.520	40.430	40.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.287	- 41.390	- 34.795	- 36.845	- 36.755	- 36.995
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.287	- 41.390	- 34.795	- 36.845	- 36.755	- 36.995
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.287</u>	<u>- 41.390</u>	<u>- 34.795</u>	<u>- 36.845</u>	<u>- 36.755</u>	<u>- 36.995</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.898	- 36.500	- 30.095	- 32.185	- 32.140	- 32.595
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung I-Stock		200.000 200.000	650.000 650.000	270.000 270.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	650.000	270.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierung DGH und Mehrzweckhalle + 2022 Planungskosten Photovoltaikanlage Dach DGH (15.000 €) Restmittel aus 2023 werden übertragen	35.879 35.879	465.000 465.000	1.000.000 1.000.000	575.000 575.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.879	465.000	1.000.000	575.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.879	- 265.000	- 350.000	- 305.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.777</u>	<u>- 301.500</u>	<u>- 380.095</u>	<u>- 337.185</u>	<u>- 32.140</u>	<u>- 32.595</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.750,54	3.690,00	2.675,00	2.675,00	3.675,00	3.675,00
02 Aufwand [EUR]	35.037,45	45.080,00	37.470,00	39.520,00	40.430,00	40.670,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	664	669	668	668	668	668

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	52,77	67,38	56,09	59,16	60,52	60,88
02 Ertrag je Einwohner	8,66	5,52	4,00	4,00	5,50	5,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		250				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		105	105	105	105	105
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau</i>		105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		355	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 355	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 355	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 355	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 355	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 355	- 105	- 105	- 105	- 105

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 4 Becheln

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	485.640,66	473.750,00	536.800,00	549.900,00	570.500,00	585.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.808,00	150.350,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>589.648,66</i>	<i>624.100,00</i>	<i>736.800,00</i>	<i>749.900,00</i>	<i>770.500,00</i>	<i>785.700,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.319,52	495.250,00	561.000,00	574.000,00	599.000,00	613.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>483.319,52</i>	<i>495.250,00</i>	<i>561.000,00</i>	<i>574.000,00</i>	<i>599.000,00</i>	<i>613.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>106.329,14</i>	<i>128.850,00</i>	<i>175.800,00</i>	<i>175.900,00</i>	<i>171.500,00</i>	<i>172.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 53,00	100,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,00	600,00	100,00	2.600,00	11.600,00	11.100,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 243,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 2.600,00</i>	<i>- 11.600,00</i>	<i>- 11.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>106.086,14</i>	<i>128.350,00</i>	<i>175.700,00</i>	<i>173.300,00</i>	<i>159.900,00</i>	<i>161.100,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>106.086,14</u>	<u>128.350,00</u>	<u>175.700,00</u>	<u>173.300,00</u>	<u>159.900,00</u>	<u>161.100,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>99.557,92</i>	<i>128.350,00</i>	<i>175.700,00</i>	<i>173.300,00</i>	<i>159.900,00</i>	<i>161.100,00</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>99.557,92</u>	<u>128.350,00</u>	<u>175.700,00</u>	<u>173.300,00</u>	<u>159.900,00</u>	<u>161.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		70.240,00	73.100,00	271.825,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.000,00		3.700,00	17.500,00	17.000,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>		<i>69.240,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>268.125,00</i>	<i>- 17.500,00</i>	<i>- 17.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	67.941,01	254.415,00	200.000,00		- 17.595,00	- 22.255,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				3.700,00	- 3.700,00	
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>67.941,01</u>	<u>323.655,00</u>	<u>273.100,00</u>	<u>271.825,00</u>	<u>- 38.795,00</u>	<u>- 39.255,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 864,00					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>67.077,01</u>	<u>323.655,00</u>	<u>273.100,00</u>	<u>271.825,00</u>	<u>- 38.795,00</u>	<u>- 39.255,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 68.805,01	- 254.415,00	- 200.000,00		17.595,00	22.255,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.557,92	127.350,00	175.700,00	169.600,00	142.400,00	144.100,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023 / 2024

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 Ortsgemeinde 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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	485.641	473.750	536.800	549.900	570.500	585.700
401100 Grundsteuer A	1.175	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
401200 Grundsteuer B	68.286	68.000	87.500	87.500	87.500	87.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.781	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.606	344.000	361.000	376.000	394.000	408.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000	3.450	3.600	3.700	3.800	4.000
403300 Hundesteuer	6.577	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.215	35.600	42.000	40.000	42.500	43.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.808	150.350	200.000	200.000	200.000	200.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Erhöhung auf Grund Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich	99.473	150.350	180.000	180.000	180.000	180.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich			20.000	20.000	20.000	20.000
413200 vom Land ** Kompensationszahlung Corona	4.335					
E7 Sonstige laufende Erträge	200					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.649	624.100	736.800	749.900	770.500	785.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.320	495.250	561.000	574.000	599.000	613.500
543100 Gewerbesteuerumlage	3.330	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2022: 44,00 %, 2023: 45%	261.260	268.500	316.000	319.000	333.000	341.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2022: 36,00 %; 2023: 34,5%	218.730	224.850	242.000	252.000	263.000	269.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.320	495.250	561.000	574.000	599.000	613.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.329	128.850	175.800	175.900	171.500	172.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2022 auf 61200 buchen	195					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	195					
E20 Ordentliches Ergebnis	106.524	128.850	175.800	175.900	171.500	172.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.524	128.850	175.800	175.900	171.500	172.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.562	128.850	175.800	175.900	171.500	172.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	99.562	128.850	175.800	175.900	171.500	172.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	589.843,66	624.100,00	736.800,00	749.900,00	770.500,00	785.700,00
02 Aufwand [EUR]	483.319,52	495.250,00	561.000,00	574.000,00	599.000,00	613.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023 / 2024

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

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 248	100				
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 248	100				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190	600	100	2.600	11.600	11.100
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		500		2.500	11.500	11.000
** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	190	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 438	- 500	- 100	- 2.600	- 11.600	- 11.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438	- 500	- 100	- 2.600	- 11.600	- 11.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 438	- 500	- 100	- 2.600	- 11.600	- 11.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4	- 500	- 100	- 2.600	- 11.600	- 11.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4	- 500	- 100	- 2.600	- 11.600	- 11.100
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	159.580	324.655	273.100	275.525		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		70.240	73.100	271.825		
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)				3.700		
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	68.805	254.415	200.000			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	90.775					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	91.639	1.000		3.700	38.795	39.255
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.000		3.700	17.500	17.000
** Tilgung für geplante Kredite						
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)					3.700	
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)					17.595	22.255
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	91.639					
95. Saldo	67.941	323.655	273.100	271.825	- 38.795	- 39.255

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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

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

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 12 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.452,06						13.452,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.452,06						- 13.452,06

Erläuterungen 11420-096100-12-591: Veranschlagung für evtl. Grunderwerb

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 38 Verkauf von Grundstücken

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

Erläuterungen 11420-022500-38-510: Verkauf Spielplatzgelände s. 365000

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 11 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.491,68						14.491,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.491,68						- 14.491,68

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Maßnahme: 38 Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00

Erläuterungen 36610-022500-38-510: Verkauf des Spielplatzgeländes

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 39 Umgestaltung Dorfplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 54100-096100-39-590: 2022: Planungskosten insb. zur zwingend notwendigen Umgestaltung der Bushaltestelle							

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 43 Planung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 42 Sanierung DGH und Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	650.000,00	270.000,00				1.260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000,00	1.000.000,00	575.000,00				2.890.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.575.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 975.000,00	- 350.000,00	- 305.000,00				- 1.630.000,00

Erläuterungen 57310-096100-42-590: Sanierung DGH und Mehrzweckhalle + 2022 Planungskosten Photovoltaikanlage Dach DGH (15.000 €)
Restmittel aus 2023 werden übertragen
57310-233100-42-142: Zuwendung I-Stock

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	365.000,00	675.000,00	270.000,00				1.310.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.397.943,74	1.000.000,00	575.000,00				2.972.943,74
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 1.032.943,74	- 325.000,00	- 305.000,00				- 1.662.943,74

Summe Einzahlungen Gesamt:	365.000,00	675.000,00	270.000,00				1.310.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.397.943,74	1.000.000,00	575.000,00				2.972.943,74
Saldo Gesamt:	- 1.032.943,74	- 325.000,00	- 305.000,00				- 1.662.943,74

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

12.12.2022
09:38:18

4 Becheln

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Gesamt:								0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

4 Becheln

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 28.166,00	- 29.655,00	50.900,00	32.175,00	37.795,00	38.255,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		1.000,00				
3	Zwischensumme	- 28.166,00	- 30.655,00	50.900,00	32.175,00	37.795,00	38.255,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.700,00	17.500,00	17.000,00
5	freie Finanzspitze	- 28.166,00	- 30.655,00	50.900,00	28.475,00	20.295,00	21.255,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024: 3.700,00
Jahr 2025:
Jahr 2026:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

4 Becheln

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	271.825,00			

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.342.416,11	4.284.765,66	1.	Eigenkapital	3.253.614,91	3.191.614,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	118.962,74	111.286,11	1.1.	Kapitalrücklage	3.245.876,38	3.253.614,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.023,77	7.738,05	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	110.938,97	103.548,06	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.738,53	- 62.000,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.345.280,61	1.273.838,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.223.453,37	4.173.479,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.324.019,15	1.253.011,34
1.2.1.	Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	206.357,21	193.765,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.734,99	91.544,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.117.661,94	1.059.245,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341.378,81	331.835,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.461.079,95	2.382.187,09	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			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.261,46	20.826,91
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	934,00	6.083,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.522,42	9.146,56	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.132,00	45.285,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.839,00	63.718,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.882,00	35.785,00
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	21.250,00	9.500,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	31.811,66	55.612,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	341.515,40	281.584,56	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.250,00	3.550,00
2.1.	Vorräte	1.772,87	1.009,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100,29	23.451,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.009,87	1.009,87	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	763,00		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	3,94	335,75
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.742,53	280.574,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.148,06	5.043,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.552,34	23.690,33	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.309,37	23.232,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.534,99	280,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92,33	
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	323.655,20	256.604,36				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	4.683.931,51	4.566.350,22		Summe Passiv	4.683.931,51	4.566.350,22