

# *Ortsgemeinde Dausenau*



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	79
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
6.2	Produktplan mit Konten	84
7	Investitionsübersicht	90
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	96
9.1	Freie Finanzspitze	97
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
9.3	Bilanz 2020	99

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

## für das Haushaltsjahr 2022

### 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

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.876.386 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.163.110 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 286.724 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.778.476 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.998.060 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.584 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	884.735 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.735 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	665.014 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.695 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.319 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.143.490 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.143.490 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	184.735 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

#### **Grundsteuer**

Grundsteuer A	328 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

<b><u>Gewerbsteuer</u></b>	375 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 72,00 EUR
- für den zweiten Hund 84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 102,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

### § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	4.191.763 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.781.239 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.494.515 Euro

### § 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

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

Michelle Wittler  
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 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2022

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	50.052
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-562.294
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-221.196
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	92.263
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-410.524
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-286.724</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.338.424</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-274.624
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-289.814
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-295.884
11	<b>Summe</b>		<b>-2.198.746</b>

### 1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.123	62.490	174.633
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-335.134	170.423	-505.557
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-100.074	60.334	-160.408
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	305.324	63.231	242.092
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-297.644	71.220	-368.864
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-219.584</b>	<b>260.695</b>	<b>-480.279</b>
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>-1.098.383</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-163.714	73.670	-237.384
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-179.224	70.930	-250.154
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-186.484	70.820	-257.304
12	<b>Summe 8-11</b>				
					<b>-1.843.225</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		4.099.501
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	92.263	4.191.763
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-410.524	3.781.239
4	<b>Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-286.724</b>	<b>3.494.515</b>
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-274.624	3.219.891
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-289.814	2.930.077
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-295.884	2.634.193

## 2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

### Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

#### 2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

#### 2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

#### 2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage<sup>1</sup> beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

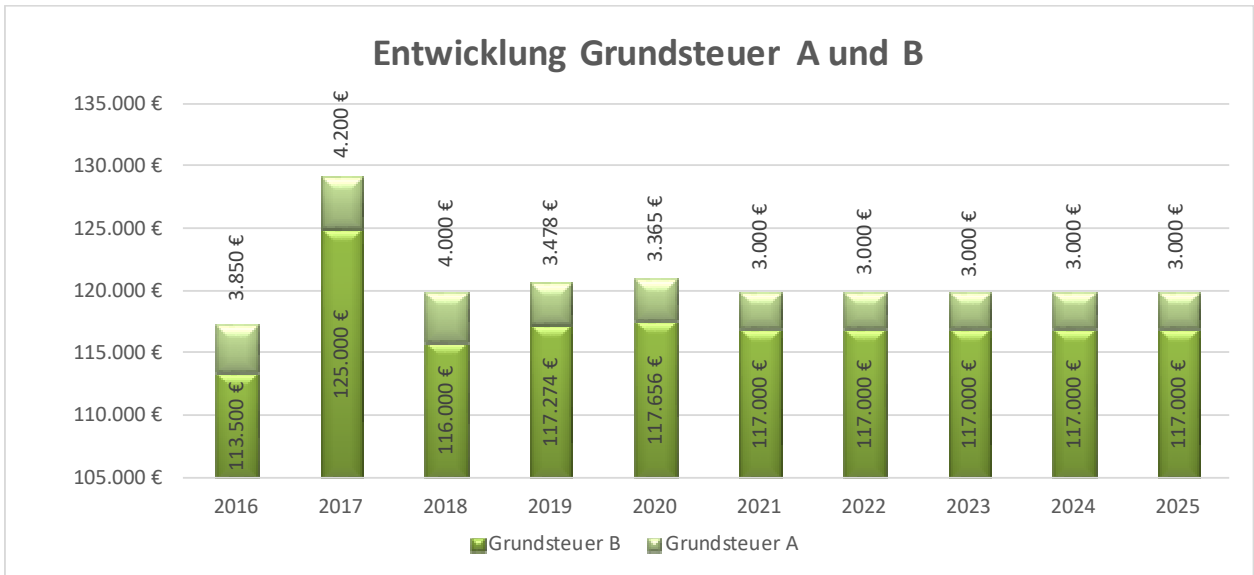
---

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



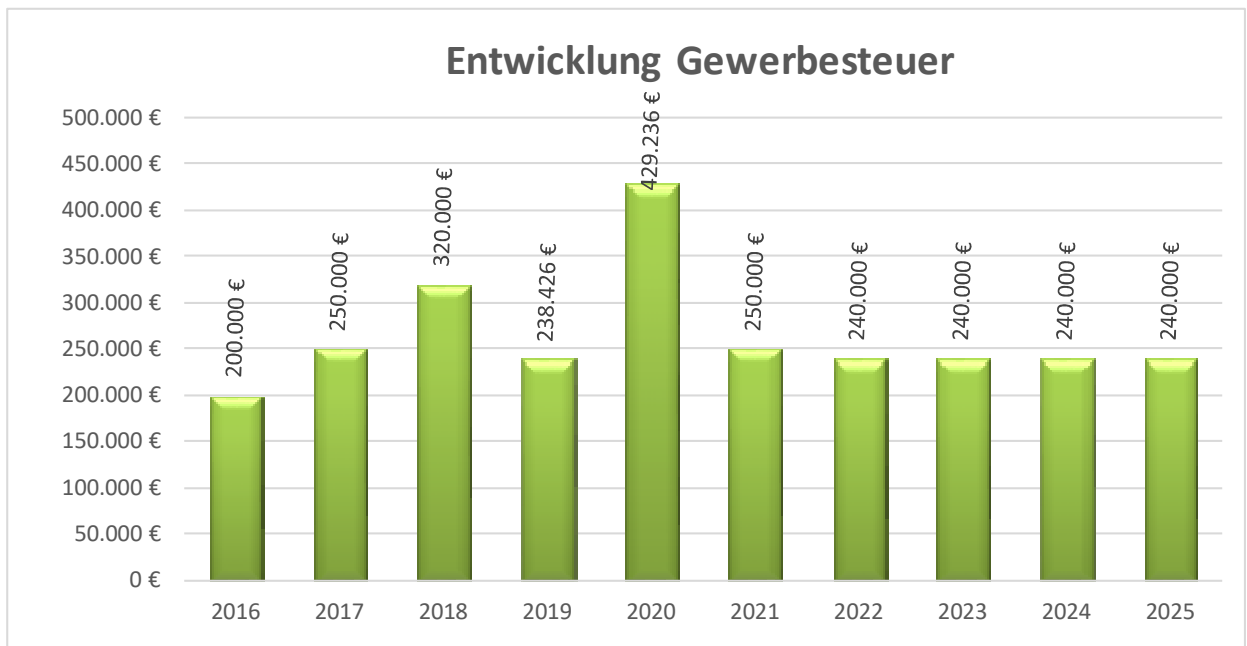
**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	328 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	375 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



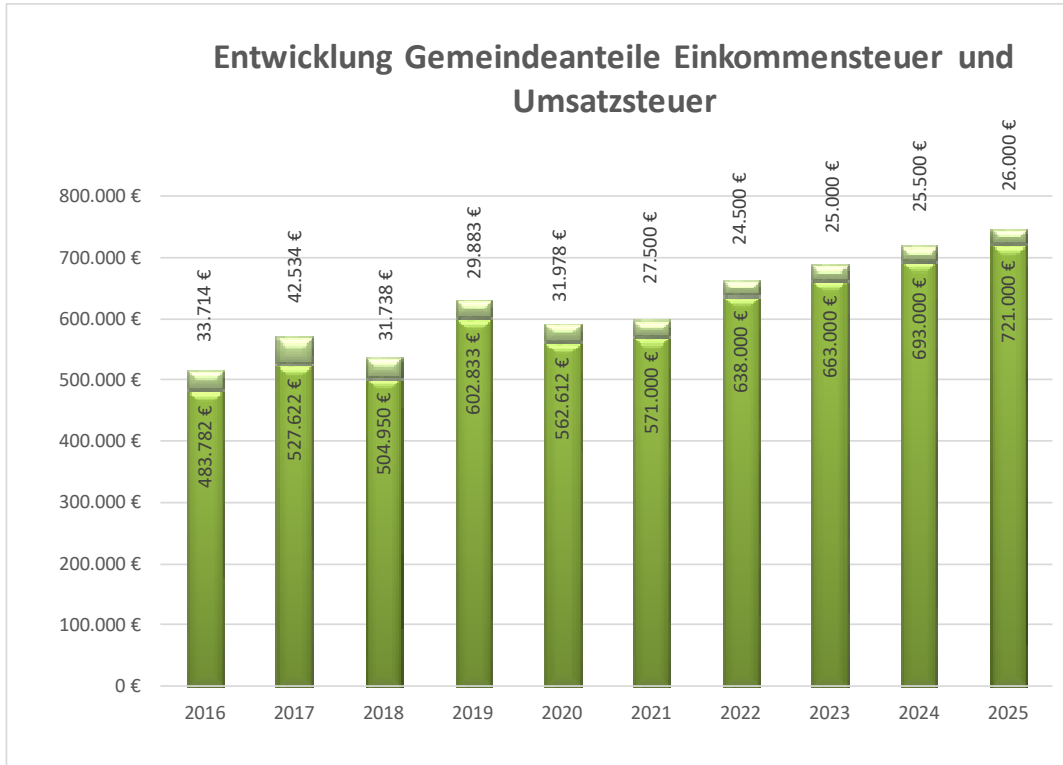
**Entwicklung der Gewerbesteuer**

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



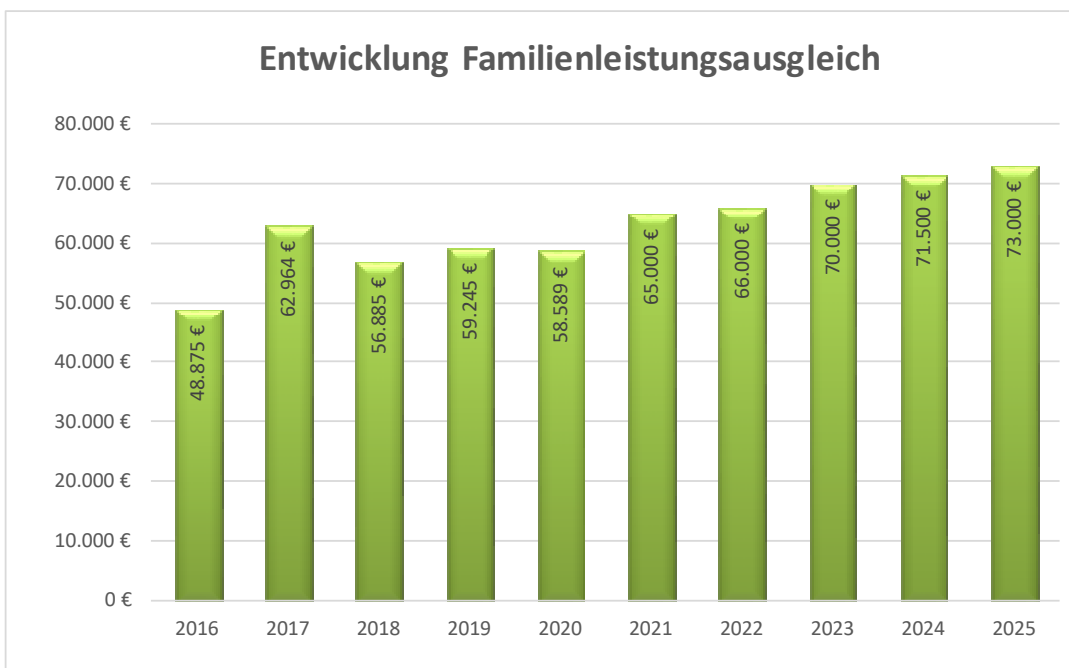
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

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

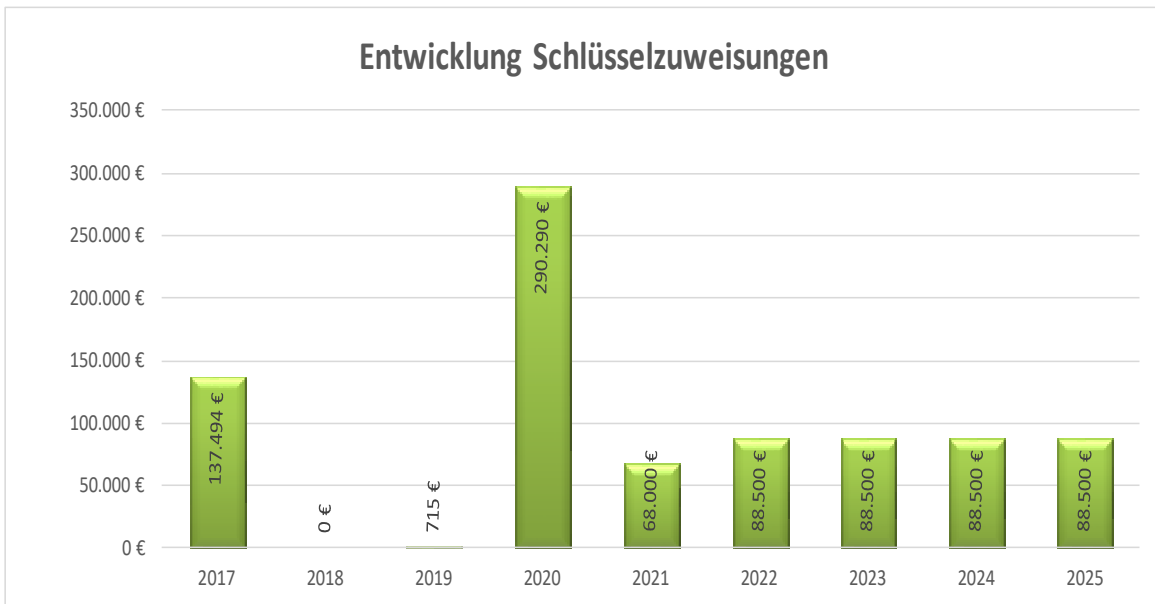
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dausenau liefern folgende Werte:

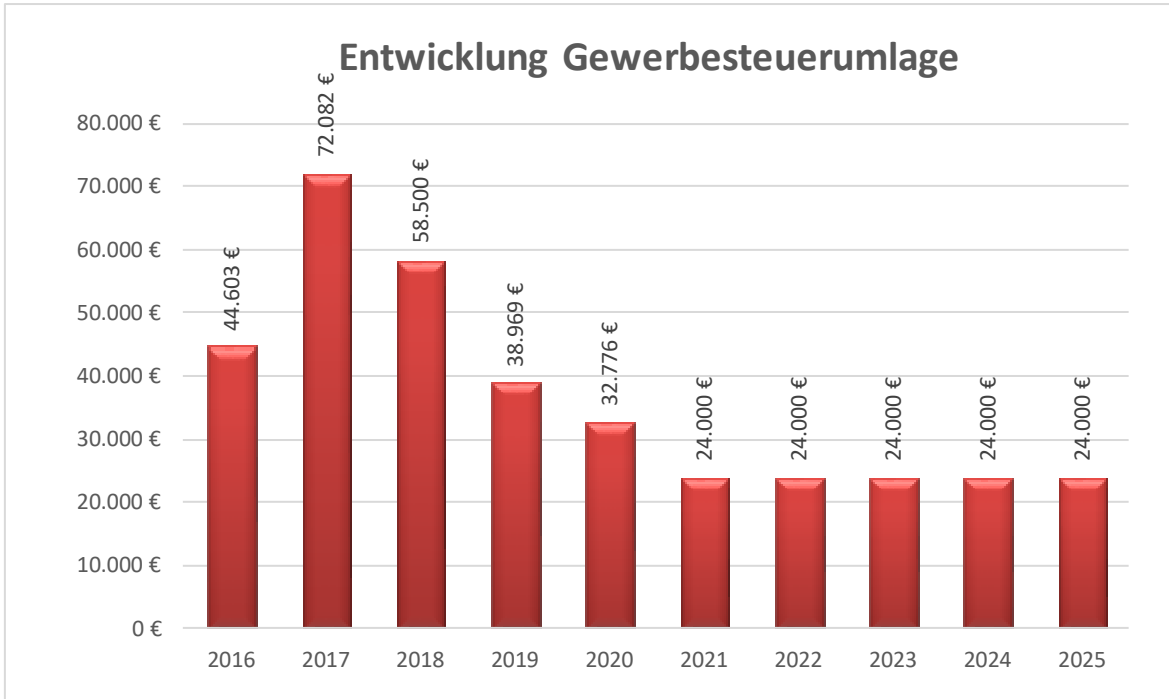
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2019	1330	1.066.385,00	801,79
2020	1243	801.314,00	644,66
2021	1260	1.084.078,00	860,38
2022	1229	1.058.645,00	861,39

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



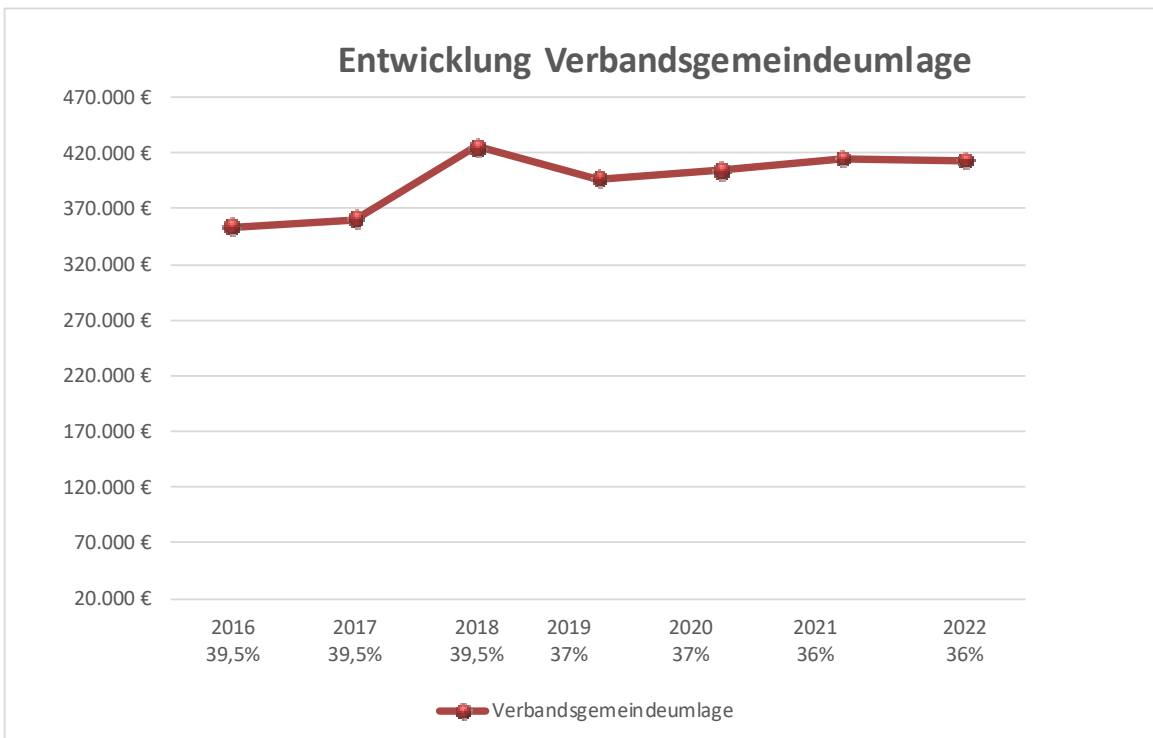
**Gewerbsteuerumlage**

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



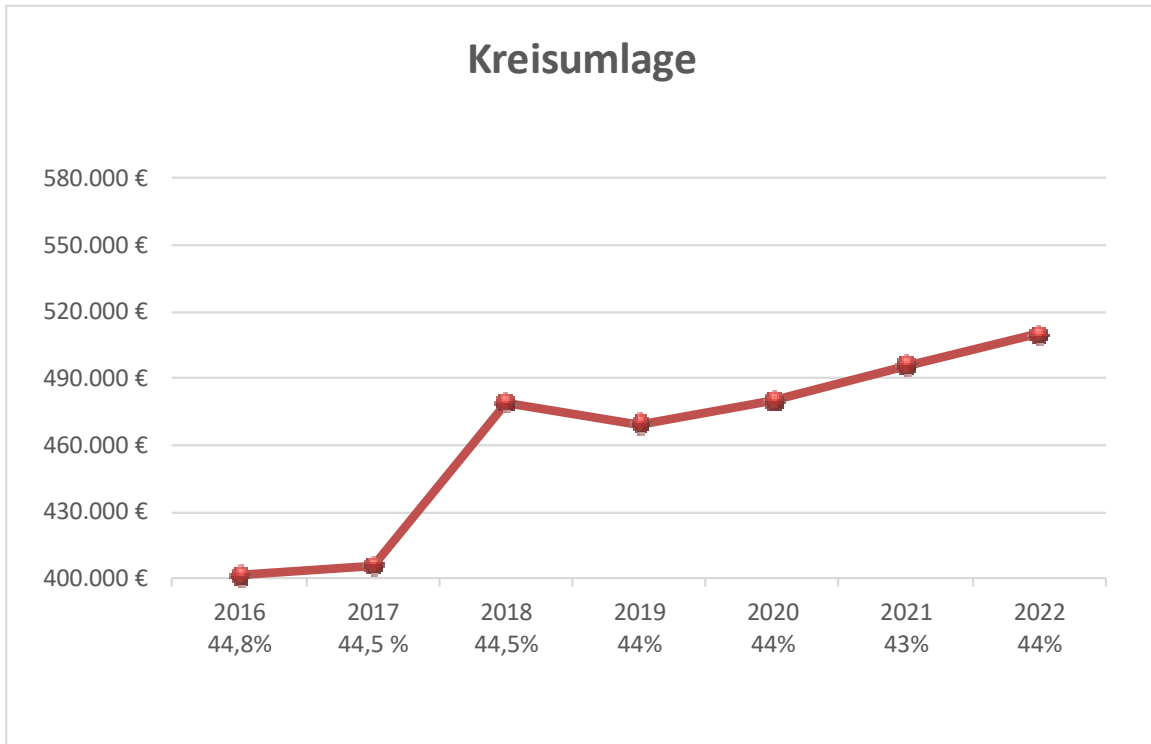
**Verbandsgemeindeumlage**

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

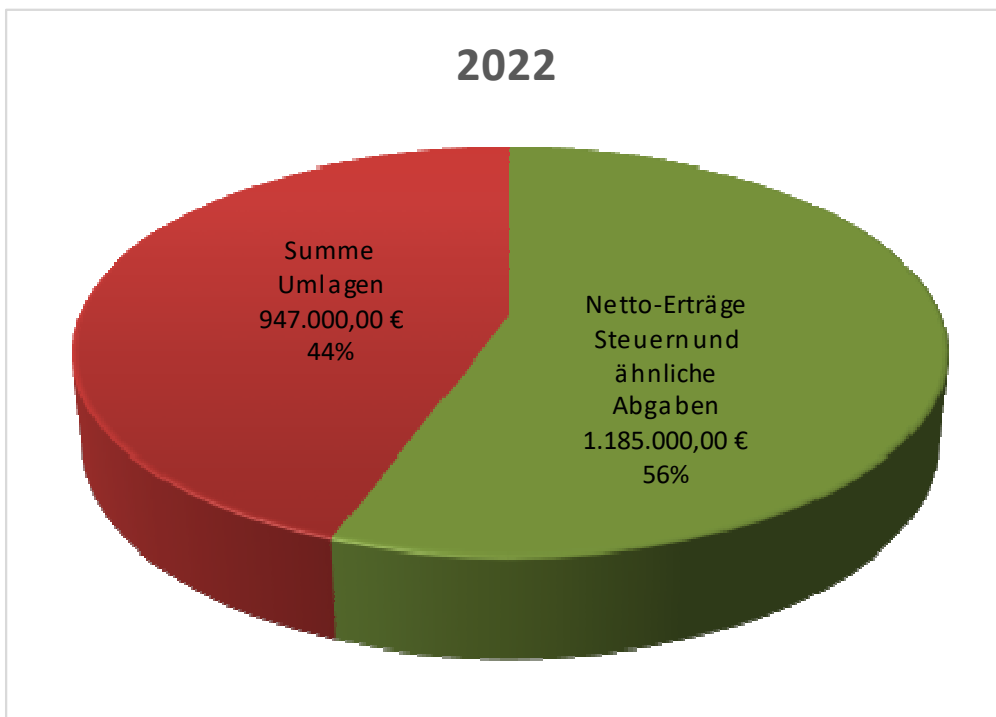


### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr erhöht auf 44,5%. Ob seitens der ADD als Aufsichtsbehörde eine Nachbesserung gefordert wird, bleibt abzuwarten.

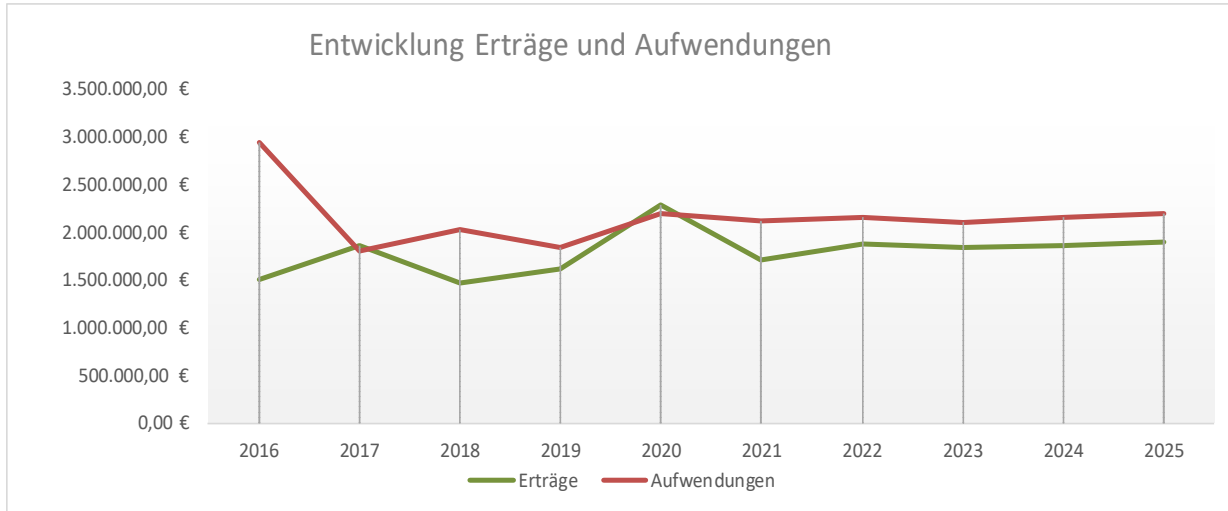


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 238.000,00 EUR, was einem Anteil von 20,08 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.210.597	1.708.711	1.876.036	1.831.816	1.863.736	1.893.956
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.146.545	2.082.585	2.128.570	2.072.460	2.121.060	2.160.710
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>64.051</b>	<b>-373.874</b>	<b>-252.534</b>	<b>-240.644</b>	<b>-257.324</b>	<b>-266.754</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	74.545	350	350	350	350	350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	46.334	37.000	34.540	34.330	32.840	29.480
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>92.263</b>	<b>-410.524</b>	<b>-286.724</b>	<b>-274.624</b>	<b>-289.814</b>	<b>-295.884</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>92.263</b>	<b>-410.524</b>	<b>-286.724</b>	<b>-274.624</b>	<b>-289.814</b>	<b>-295.884</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>92.263</b>	<b>-410.524</b>	<b>-286.724</b>	<b>-274.624</b>	<b>-289.814</b>	<b>-295.884</b>

### 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 das folgende Haushaltsjahr 2022 nicht erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 54.500 EUR gerechnet. Dies ist auf die erwarteten höheren Erträge bei dem Gemeindanteil an der Einkommenssteuer (+ 67.000 EUR) zurückzuführen.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen mit 54.830 EUR höher aus als im Jahr zuvor. Zum einen werden Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 20.500 EUR) erwartet, zum anderen erhöht sich der vom Kreis zu zahlende Personalkostenanteil für die Kita, auf Grund des Personalmehrbedarfs hinsichtlich der Einführung des neuen Kita-Gesetzes.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich um 21.015 EUR auf 115.986 EUR. Dies ist u. a. auf die erhöhten Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen. Die Jagdpachterträge müssen, aus statistischen Gründen, jetzt auf dieser Ertragsposition veranschlagt werden. Diese waren vorher bei den "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" geplant, die somit in diesem Jahr Mindererträge aufweisen.

Die "Sonstige laufende Erträge" beinhalten die Auflösung von Rückstellung für die Instandsetzung von Straßen und der Lahntalhalle.

### Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen, auf Grund des Personalmehrbedarfes in der Kita gemäß dem neuen Kita-Gesetz (+ 45.150 EUR).

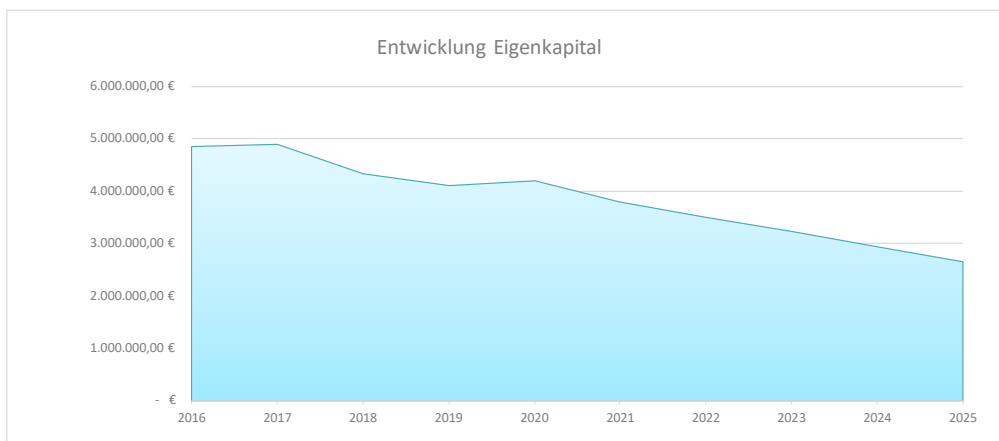
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 400.530 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 13.745 EUR). Für 2022 wurden u.a. für die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Außenanstrich der Lahntalhalle (39.000 EUR), sowie die Erneuerung von Straßenabläufen in versch. Straßen (25.000 EUR) veranschlagt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ verringern sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 2.000 EUR. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

Im Finanzhaushalt sind als Tilgungsauszahlungen die Rückzahlung des Darlehens für die Ortskernentlastungsstraße an den Kreis in Höhe von rd. 121.500 EUR und an die VG in Höhe von rd. 60.500 EUR veranschlagt. Damit ist das Darlehen beim Kreis vollständig getilgt, bei der VG verbleibt ein Rest in Höhe von 23.700 EUR, der erst dann zurückzuzahlen ist, wenn die Ortsgemeinde eine positive freie Finanzspitze erwirtschaftet hat, spätestens jedoch bis Ende 2028.

### Eigenkapital

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



## 2.2. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	305.324	-297.644	-219.584	-163.714	-179.224	-186.484
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-194.200	-90.250	-184.735	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	111.123	-387.894	-404.319	-161.714	-177.224	-184.484
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	34.409	19.030	-75.960	-79.670	-70.930	-70.820
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-158.581	368.864	480.279	235.384	248.154	255.304
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-111.123	387.894	<b>404.319</b>	<b>161.714</b>	<b>177.224</b>	<b>184.484</b>
Ergebnisvortrag Pos. 26		305.324	-297.644	-219.584	-163.714	-179.224	-186.484

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 219.584 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 260.695 EUR nicht gedeckt werden kann.



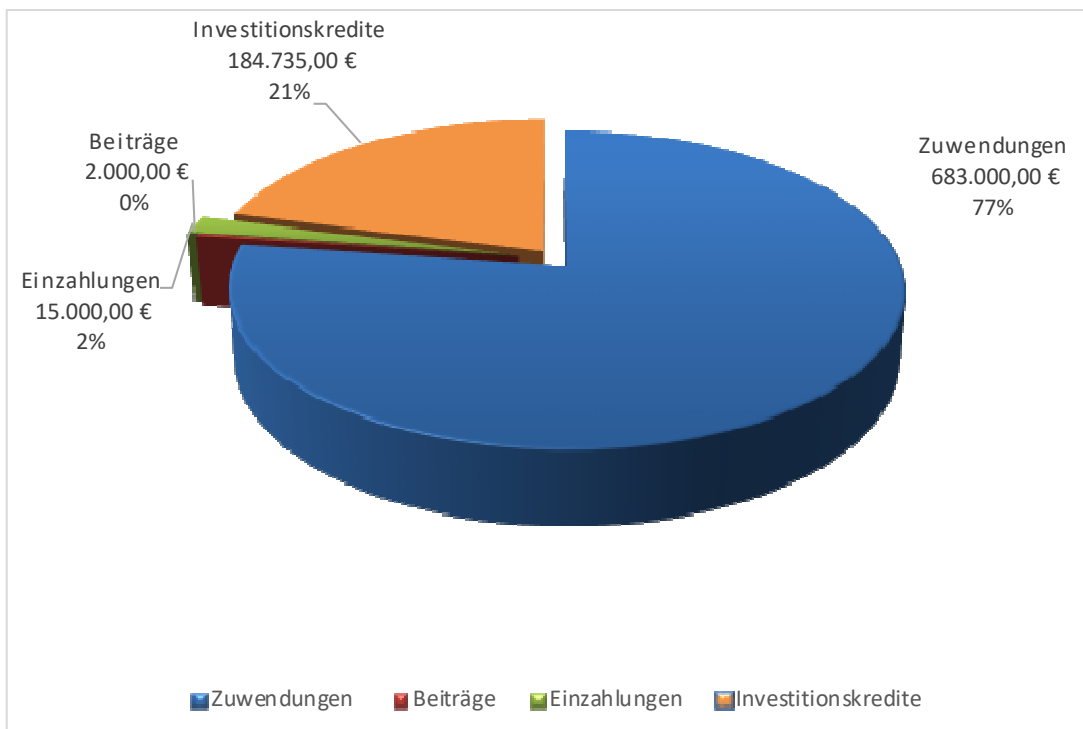
### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt:	884.735 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.000 EUR):	700.000 EUR
<b>Saldo</b>	<b>-184.735 EUR</b>

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

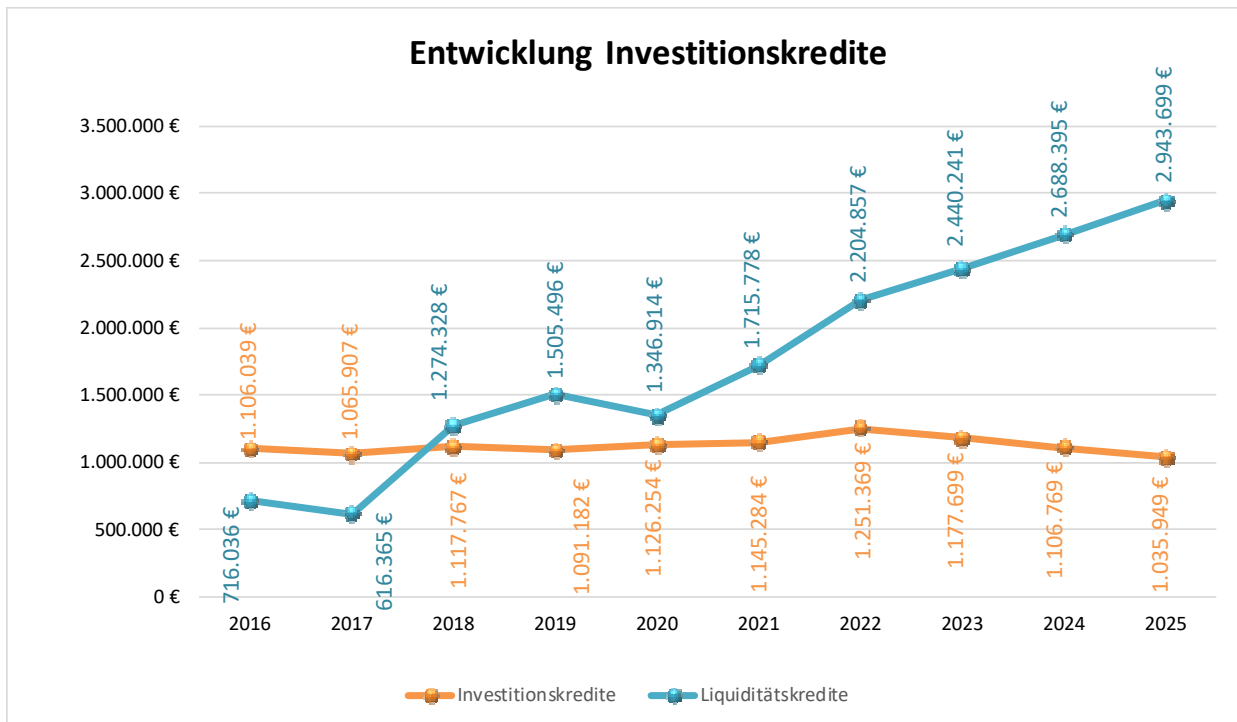
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.145.284	1.251.369
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.715.778	2.204.857
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.861.062</b>	<b>3.456.226</b>

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 480.279 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 184.735 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

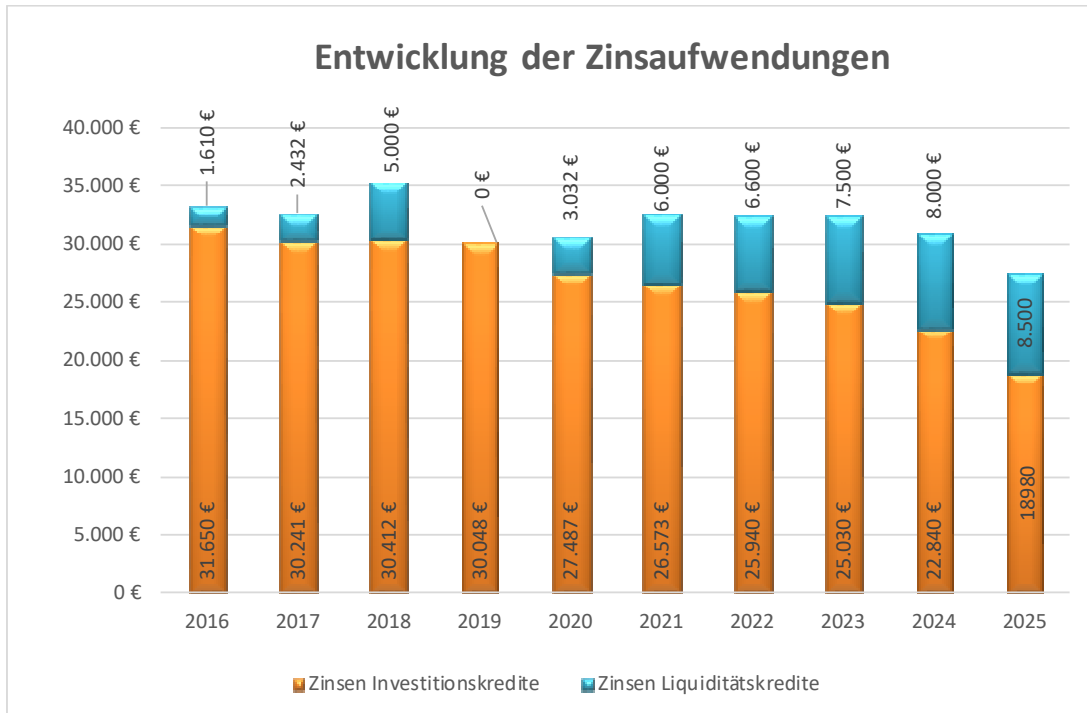
Haushaltsjahr	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	97.640	90.250	184.735	0	0	0
Tilgung	63.231	71.220	78.650	73.670	70.930	70.820
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	160.871	161.470	263.385	73.670	70.930	70.820
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	28.220	35.000	32.540	32.330	30.840	27.480

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 1.346.914,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2022 verringert werden.

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

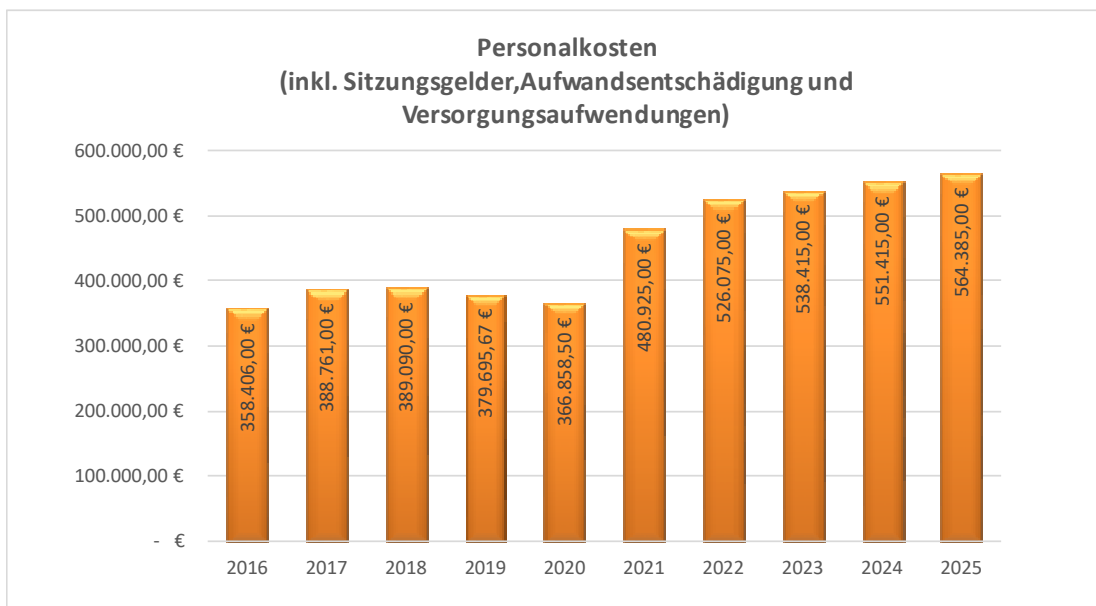


## 5. Stellenplan

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

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Durch die Langzeiterkrankungen von Beschäftigten sind die Personalkosten in den Jahren zuvor geringer ausgefallen als geplant. Der Anstieg ist auf den Personalmehrbedarf in der Kita auf Grund des Gute-Kita Gesetzes und die tariflichen Erhöhungen zurückzuführen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



## 6. Ausblick

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

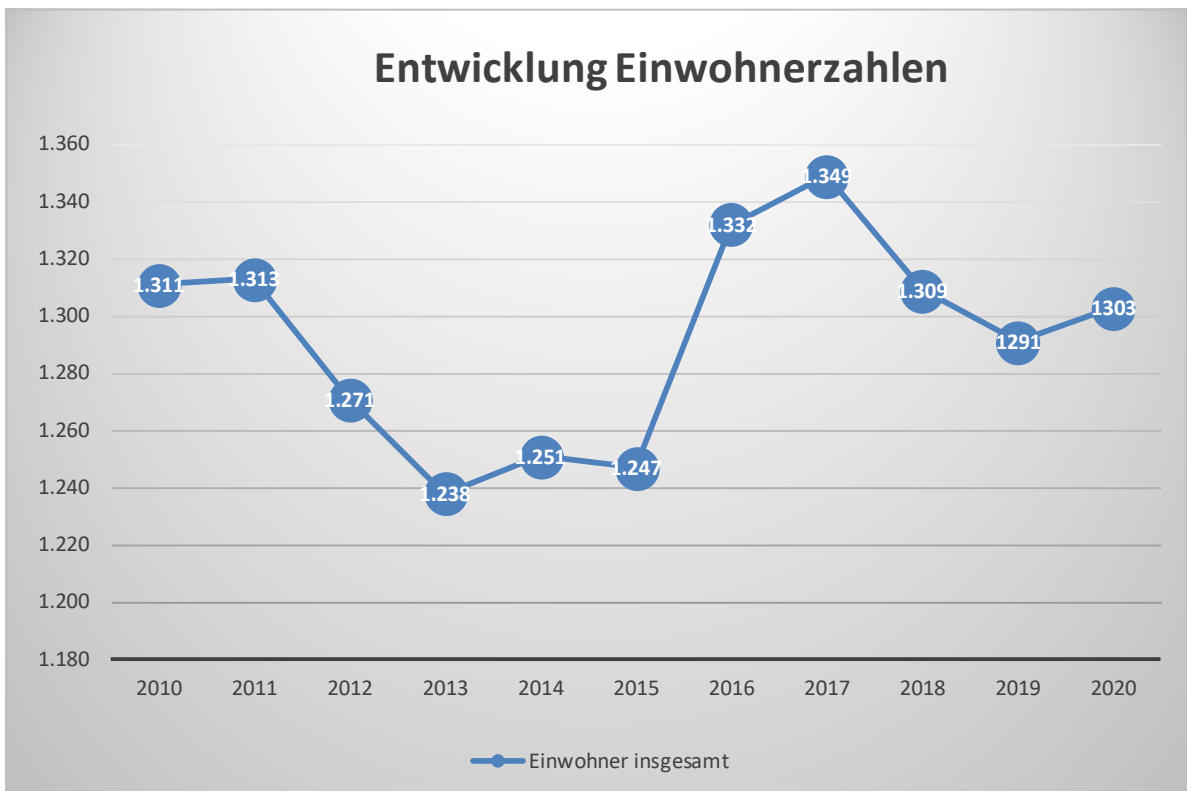
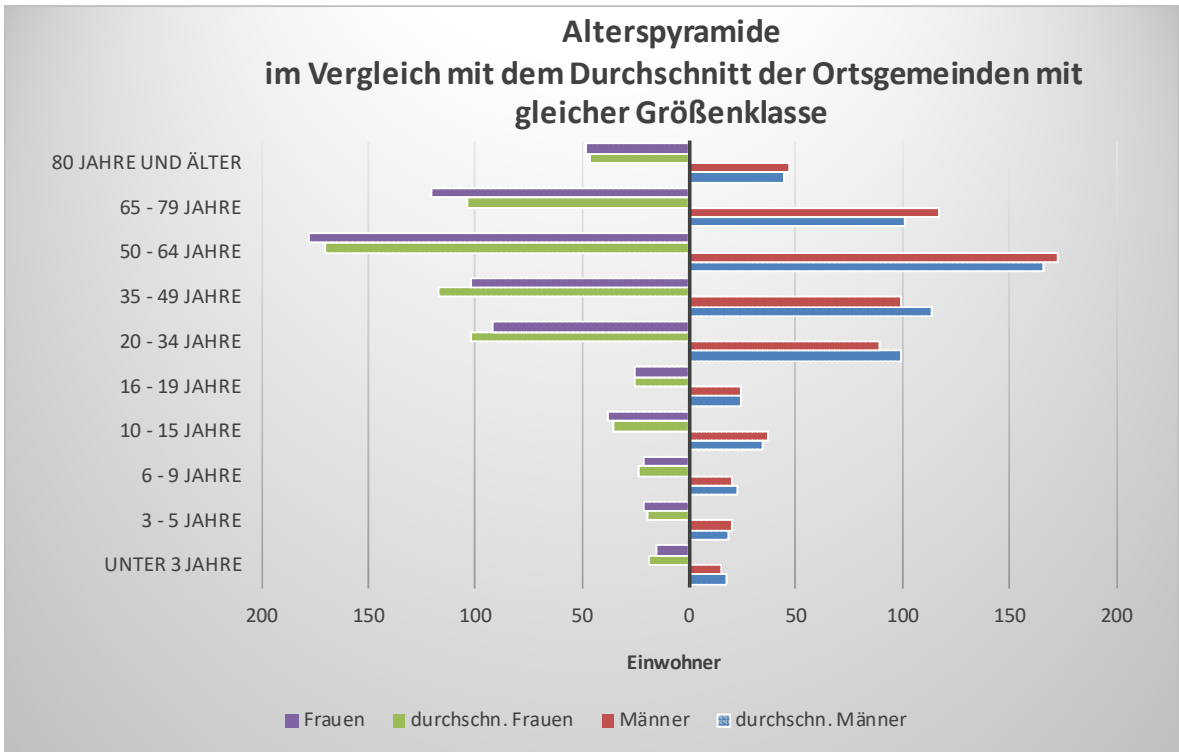
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Was zur Folge hat, dass das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 weiter abschnilzt.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 286.724 EUR). Der Ausblick bis 2025 zeigt, dass nach der Planung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere der Neubau Bahnbrücke oder die Sanierung des Schiefen Turms, wird es unumgänglich sein, diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Dausenau verbessert.

## 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 Dausenau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

#### b) Finanzhaushalt

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

### 1.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau 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 Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.211.814,68</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>
	401100   Grundsteuer A	3.664,72	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200   Grundsteuer B	117.656,34	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	429.235,96	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	562.612,03	571.000,00	638.000,00	663.000,00	693.000,00	721.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.978,49	27.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
	403300   Hundesteuer	8.078,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	58.588,64	65.000,00	66.000,00	70.000,00	71.500,00	73.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>694.626,80</b>	<b>460.810,00</b>	<b>515.640,00</b>	<b>495.640,00</b>	<b>495.640,00</b>	<b>495.640,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	290.290,00	68.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		190,00				
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.122,47	14.200,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.797,33	375.700,00	400.700,00	400.700,00	400.700,00	400.700,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.172,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	414900   von Sonstigen	720,00		720,00	720,00	720,00	720,00
	418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	525,00					
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.634,13</b>	<b>25.020,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.330,00</b>
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	192,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.813,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436500   Jagdpacht		14.000,00				
	436900   Sonstige	2.701,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.476,48	2.270,00	2.040,00	1.890,00	1.810,00	1.680,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.877,02</b>	<b>94.971,00</b>	<b>115.986,00</b>	<b>115.986,00</b>	<b>115.986,00</b>	<b>115.986,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	174.237,11	73.371,00	80.436,00	80.436,00	80.436,00	80.436,00
	441200   Mieten und Pachten	16.829,01	3.600,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	6.810,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>710,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>550,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						350,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.000,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		510,00				
	442900   von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>98.644,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>130.020,00</b>	<b>85.450,00</b>	<b>85.450,00</b>	<b>85.450,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	180,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	462500   Konzessionsabgaben	38.342,12	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	1.162,13					
	462900   Sonstige	845,00	50,00				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.734,00		44.000,00			
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	51.380,75	51.150,00	51.870,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.596,63</b>	<b>1.708.711,00</b>	<b>1.876.036,00</b>	<b>1.831.816,00</b>	<b>1.863.736,00</b>	<b>1.893.956,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>366.858,50</b>	<b>480.925,00</b>	<b>526.075,00</b>	<b>538.415,00</b>	<b>551.415,00</b>	<b>564.365,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	18.207,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.350,00	22.350,00
	501200   Beigeordnete	301,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	256.303,17	340.350,00	374.600,00	383.960,00	393.560,00	403.400,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.370,36	6.950,00	8.140,00	8.350,00	8.560,00	8.770,00
	503200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.647,89	27.150,00	28.550,00	29.270,00	30.000,00	30.750,00
	504200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	55.424,86	73.750,00	81.400,00	83.430,00	85.520,00	87.650,00
	504900   Sonstige	2.049,70	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	505200   Arbeitnehmer	253,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110   Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	450,37	700,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00				
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.516,52		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	624,95	2.100,00	830,00	850,00	860,00	880,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.709,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377.002,55</b>	<b>414.275,00</b>	<b>400.530,00</b>	<b>333.530,00</b>	<b>336.530,00</b>	<b>333.530,00</b>
	522001   Stromkosten	17.808,92	23.750,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.577,84	5.620,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.413,26	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522004   Heizung	7.551,37	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 722,09					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.091,52	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.640,52	20.600,00	15.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.504,29	79.500,00	71.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	- 507,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	779,56					
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.959,92	38.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	629,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.162,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.075,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.913,66	9.300,00	10.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	524200   Essenskosten	5.884,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	560,41	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	34,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.162,86	5.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050,32	19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.010,03	16.430,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.761,19	85.100,00	84.464,00	84.464,00	84.464,00	84.464,00
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.100,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.661,07	49.625,00	38.668,00	38.668,00	38.668,00	38.668,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>177.156,41</b>	<b>164.300,00</b>	<b>160.550,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>157.880,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.186,23	3.190,00	3.160,00	2.970,00	2.820,00	2.680,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	5.243,48	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	534400   mit Kulturanlagen	2.422,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	534500   mit Sportanlagen	8.100,66	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	8.468,72	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.873,94	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	87.220,75	87.230,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.130,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.123,11	39.530,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00	38.620,00
	537200   Kulturdenkmäler	36,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100   Fahrzeuge	169,38	170,00	170,00	60,00		
	538200   Maschinen und technische Anlagen	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.316,22	3.020,00	3.200,00	2.550,00	2.360,00	2.290,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	1.787,68	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>926.445,87</b>	<b>945.350,00</b>	<b>947.350,00</b>	<b>966.350,00</b>	<b>999.350,00</b>	<b>1.030.350,00</b>
	541900   an Sonstige	221,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	32.776,02	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	480.305,00	496.000,00	510.000,00	521.000,00	539.000,00	556.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	403.893,00	415.000,00	413.000,00	421.000,00	436.000,00	450.000,00
	546300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.250,00	10.000,00				
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>299.081,96</b>	<b>77.735,00</b>	<b>94.065,00</b>	<b>74.565,00</b>	<b>74.565,00</b>	<b>74.565,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.681,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,00	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562300   Leiharbeitskräfte	12.766,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	242,68	3.550,00	17.800,00	300,00	300,00	300,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.279,41	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	563100   Büromaterial	367,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	497,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.191,45	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900   Sonstiges		3.100,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.858,82	2.030,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	457,10	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.282,86	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.644,60	2.500,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.672,64	7.460,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	569200   Verfügungsmittel	10,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300   Repräsentationen	874,67	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569900   Sonstige	679,45	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.545,29</b>	<b>2.082.585,00</b>	<b>2.128.570,00</b>	<b>2.072.460,00</b>	<b>2.121.060,00</b>	<b>2.160.690,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.051,34</b>	<b>- 373.874,00</b>	<b>- 252.534,00</b>	<b>- 240.644,00</b>	<b>- 257.324,00</b>	<b>- 266.734,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>74.545,42</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	472001   Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74.405,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900   Sonstige	140,42					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>46.334,23</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.540,00</b>	<b>34.330,00</b>	<b>32.840,00</b>	<b>29.480,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.031,56	6.000,00	6.600,00	7.300,00	8.000,00	8.500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.486,67	25.900,00	25.040,00	23.330,00	21.190,00	17.380,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.200,00				
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		900,00	900,00	1.700,00	1.650,00	1.600,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.816,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>28.211,19</b>	<b>- 36.650,00</b>	<b>- 34.190,00</b>	<b>- 33.980,00</b>	<b>- 32.490,00</b>	<b>- 29.130,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.262,53</b>	<b>- 410.524,00</b>	<b>- 286.724,00</b>	<b>- 274.624,00</b>	<b>- 289.814,00</b>	<b>- 295.864,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.262,53</b>	<b>- 410.524,00</b>	<b>- 286.724,00</b>	<b>- 274.624,00</b>	<b>- 289.814,00</b>	<b>- 295.864,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>305.323,64</b>	<b>- 297.644,00</b>	<b>- 219.584,00</b>	<b>- 163.714,00</b>	<b>- 179.224,00</b>	<b>- 186.484,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.998,26</b>	<b>792.200,00</b>	<b>683.000,00</b>			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			660.000,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.998,26					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		689.200,00	23.000,00			
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00				
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>49.425,59</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	41.875,59	30.000,00				
	682700   Grabnutzungsentgelte	7.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>232.050,00</b>	<b>15.000,00</b>			
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		232.050,00				
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			15.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.423,85</b>	<b>1.056.250,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>50.000,00</b>				
	781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50.000,00				
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>247.624,08</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>884.735,00</b>			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00	20.000,00			
	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	23.334,01	13.500,00	32.500,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.290,07	1.058.000,00	832.235,00			
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.624,08</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>884.735,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 194.200,23</b>	<b>- 90.250,00</b>	<b>- 184.735,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>111.123,41</b>	<b>- 387.894,00</b>	<b>- 404.319,00</b>	<b>- 161.714,00</b>	<b>- 177.224,00</b>	<b>- 184.484,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>97.639,97</b>	<b>90.250,00</b>	<b>184.735,00</b>			
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		90.250,00	184.735,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.639,97					
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>63.231,18</b>	<b>71.220,00</b>	<b>260.695,00</b>	<b>73.670,00</b>	<b>70.930,00</b>	<b>70.820,00</b>
	792433   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			182.045,00			
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		7.000,00	3.000,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.285,82	5.350,00	5.410,00	5.470,00	1.420,00	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	52.131,83	52.950,00	64.240,00	54.610,00	55.760,00	56.940,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.796,03	1.815,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.880,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.017,50	4.105,00	4.170,00	4.240,00	4.330,00	4.400,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>34.408,79</b>	<b>19.030,00</b>	<b>- 75.960,00</b>	<b>- 73.670,00</b>	<b>- 70.930,00</b>	<b>- 70.820,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>13.049,17</b>					
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 158.581,37</b>	<b>368.864,00</b>	<b>480.279,00</b>	<b>235.384,00</b>	<b>248.154,00</b>	<b>255.304,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 111.123,41</b>	<b>387.894,00</b>	<b>404.319,00</b>	<b>161.714,00</b>	<b>177.224,00</b>	<b>184.484,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>13.049,17</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 98.074,24</b>	<b>387.894,00</b>	<b>404.319,00</b>	<b>161.714,00</b>	<b>177.224,00</b>	<b>184.484,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushalts- jahres  2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	242.092,46	- 368.864,00	- 480.279,00	- 237.384,00	- 250.154,00	- 257.304,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***



## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	404.336,80	392.810,00	427.140,00	407.140,00	407.140,00	407.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,13	25.020,00	8.690,00	8.540,00	8.460,00	8.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.877,02	94.971,00	115.986,00	115.986,00	115.986,00	115.986,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		710,00	9.200,00	200,00	200,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.464,00	85.200,00	129.870,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>708.311,95</i>	<i>598.711,00</i>	<i>690.886,00</i>	<i>617.166,00</i>	<i>617.086,00</i>	<i>617.306,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.858,50	480.925,00	526.075,00	538.415,00	551.415,00	564.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.002,55	414.275,00	400.530,00	333.530,00	336.530,00	333.530,00
E11	Abschreibungen	177.156,41	164.300,00	160.550,00	159.600,00	159.200,00	157.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.471,85	10.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299.081,96	77.735,00	94.065,00	74.565,00	74.565,00	74.565,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.229.571,27</i>	<i>1.147.585,00</i>	<i>1.181.570,00</i>	<i>1.106.460,00</i>	<i>1.122.060,00</i>	<i>1.130.690,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 521.259,32</i>	<i>- 548.874,00</i>	<i>- 490.684,00</i>	<i>- 489.294,00</i>	<i>- 504.974,00</i>	<i>- 513.384,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>140,42</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 521.118,90</i>	<i>- 548.774,00</i>	<i>- 490.584,00</i>	<i>- 489.194,00</i>	<i>- 504.874,00</i>	<i>- 513.284,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 521.118,90</u>	<u>- 548.774,00</u>	<u>- 490.584,00</u>	<u>- 489.194,00</u>	<u>- 504.874,00</u>	<u>- 513.284,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 192.368,82</i>	<i>- 435.894,00</i>	<i>- 423.444,00</i>	<i>- 378.284,00</i>	<i>- 394.284,00</i>	<i>- 403.904,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998,26	792.200,00	683.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.425,59	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		232.050,00	15.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.423,85	1.056.250,00	700.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	247.624,08	1.096.500,00	884.735,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.624,08	1.146.500,00	884.735,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.200,23	- 90.250,00	- 184.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 386.569,05</u>	<u>- 526.144,00</u>	<u>- 608.179,00</u>	<u>- 376.284,00</u>	<u>- 392.284,00</u>	<u>- 401.904,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.055,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.055,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.055,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.110,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.368,82	- 435.894,00	- 423.444,00	- 378.284,00	- 394.284,00	- 403.904,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2022

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerst. Schriftführer durch VG		700	700	700	700	700
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.234</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
462900 Sonstige	845					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.734					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.234</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.289</b>	<b>31.075</b>	<b>24.425</b>	<b>24.515</b>	<b>24.595</b>	<b>24.675</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin	15.492	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeisterin	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer		700	700	700	700	700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.383	5.700	2.400	2.460	2.520	2.580
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100	100	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	440	500	200	210	210	220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.663	1.600	700	720	740	750

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	2.050	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	48	50				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellungen		2.000				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104	100	50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensoldzahlungen (Empfänger verstorben)	2.709					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.560</b>	<b>13.700</b>	<b>13.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
522001 Stromkosten ** Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom	4.032	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	278	500	350	350	350	350
522004 Heizung ** Wartung Wärmepumpe		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäudeunterhaltung	1.028	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	212	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10	200	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.469</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.403</b>	<b>8.020</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Erhebung von Ausbaubeiträgen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	657	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus incl. Archiv	366	450	450	450	450	450
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohner-Haftpflichtversicherung	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	605		700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- u. Städtebund	1.234	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
569200 Verfügungsmittel	10	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	875	260	260	260	260	260
569900 Sonstige ** Ehrengaben (850 EUR)	374	850	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.721</b>	<b>61.265</b>	<b>55.165</b>	<b>50.255</b>	<b>50.335</b>	<b>50.415</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.487</b>	<b>- 55.905</b>	<b>- 49.805</b>	<b>- 44.895</b>	<b>- 44.975</b>	<b>- 45.055</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.487</b>	<b>- 55.905</b>	<b>- 49.805</b>	<b>- 44.895</b>	<b>- 44.975</b>	<b>- 45.055</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.487</b>	<b>- 55.905</b>	<b>- 49.805</b>	<b>- 44.895</b>	<b>- 44.975</b>	<b>- 45.055</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.137</b>	<b>- 50.095</b>	<b>- 45.995</b>	<b>- 41.085</b>	<b>- 41.165</b>	<b>- 41.245</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 41.137	- 50.095	- 45.995	- 41.085	- 41.165	- 41.245
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 41.137	- 50.095	- 45.995	- 41.085	- 41.165	- 41.245

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E9</b> <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2.715	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	2.715	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>306</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
569900 Sonstige ** vorsorglich für Schulungen Gemeinderat	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.021</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.021</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.021</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.621</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.621</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 3.621</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

**Verbale Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	119	120	120	120	120	120
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	119	120	120	120	120	120
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	119	120	120	120	120	120
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 119	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 119	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 4.349				
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 119	- 4.469	- 120	- 120	- 120	- 120
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.986</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.986	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>** Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)</i>							
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>308</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	129	150	150	150	150	150	150
<i>** Bergstr. 17</i>							
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	323	350	350	350	350	350	350
<i>** Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17</i>							
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 722						
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	578	800	800	800	800	800	800
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Abriss Gebäude Bergstraße 17</i>							
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29</b>	<b>485</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		450					
<i>** Strom Fischereipacht jetzt auf Produkt 55200</i>							
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	29	35	35	35	35	35	35
<i>** Bergstr. 17</i>							
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337</b>	<b>21.785</b>	<b>21.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649</b>	<b>- 19.985</b>	<b>- 19.535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.649</b>	<b>- 19.985</b>	<b>- 19.535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>	<b>- 535</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.120</b>	<b>- 6.227</b>	<b>- 19.610</b>	<b>- 19.581</b>	<b>- 19.564</b>	<b>- 19.564</b>	<b>- 19.564</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.472	- 26.212	- 39.145	- 20.116	- 20.099	- 20.099
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.320	- 19.985	- 19.535	- 535	- 535	- 535
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u> 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen</i>		5.000	5.000			
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		5.000	5.000			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000	- 5.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.320	- 24.985	- 24.535	- 535	- 535	- 535
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	1.320	- 19.985	- 19.535	- 535	- 535	- 535

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
<b>Zielgruppe</b>
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.162</b>					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.162					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162</b>					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.438</b>	<b>71.850</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	78	100	100	100	100	100
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	35	500	50	50	50	50
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	468	500	500	500	500	500
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kraftstoff						
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	1.162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Reparaturkosten						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.988	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	66.077	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>337</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>230</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	128	130	130	130	130	130
538100 <i>Fahrzeuge</i>	169	170	170	60		
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	39	40	40	40	40	40
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>486</b>	<b>575</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	457	525	525	525	525	525
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	29	50	35	35	35	35
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.261</b>	<b>72.765</b>	<b>72.300</b>	<b>72.190</b>	<b>72.130</b>	<b>72.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.099</b>	<b>- 72.765</b>	<b>- 72.300</b>	<b>- 72.190</b>	<b>- 72.130</b>	<b>- 72.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.099</b>	<b>- 72.765</b>	<b>- 72.300</b>	<b>- 72.190</b>	<b>- 72.130</b>	<b>- 72.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.780</b>	<b>72.486</b>	<b>61.455</b>	<b>61.362</b>	<b>61.311</b>	<b>61.311</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.319</b>	<b>- 279</b>	<b>- 10.845</b>	<b>- 10.828</b>	<b>- 10.819</b>	<b>- 10.819</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 67.944	- 72.425	- 71.960	- 71.960	- 71.960	- 71.960
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			15.000			
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Verkauf eines Traktors</i>			15.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			15.000			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000	30.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Kauf eines neuen Traktors , Ersatzbeschaffung für den derzeitigen Traktor Baujahr 1979</i>		2.000	30.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.000	30.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 2.000	- 15.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 67.944	- 74.425	- 86.960	- 71.960	- 71.960	- 71.960
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 67.944	- 72.425	- 71.960	- 71.960	- 71.960	- 71.960

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	67.789,07	72.486,00	61.455,00	61.362,00	61.311,00	61.311,00
02 Aufwand [EUR]	82.108,19	72.765,00	72.300,00	72.190,00	72.130,00	72.130,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303

## Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	55,55	55,49	55,40	55,36	55,36
02 Ertrag je Einwohner	0,00	55,33	47,16	47,09	47,05	47,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistiken und Wahlen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Wahlberechtigte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						<b>350</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						350
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>350</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					<b>350</b>	<b>350</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)					350	350
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.000</b>			<b>3.000</b>	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel		2.000			3.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>			<b>3.350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>			<b>- 3.350</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.000</b>			<b>- 3.350</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 2.000</b>			<b>- 3.350</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.000</b>			<b>- 3.350</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 2.000			- 3.350	
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 2.000			- 3.350	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

##### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

##### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bücherei

##### Auftraggeber

Gemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

##### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		17				
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		17				
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		17				



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 17					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 17					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 17					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 17					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 17					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 17					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>475</b>					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	475					
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
442900 von Sonstigen		200	200	200	200	200
** freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.838</b>	<b>5.370</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
522001 Stromkosten	545	1.700	600	600	600	600
** Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	130	170	170	170	170	170
** Festplatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.163	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk						
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>222</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
541900 an Sonstige	222	350	350	350	350	350
** u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitrag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
563900 Sonstiges		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
** Auslagen Jugendarbeit						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		60	60	60	60	60
** Versicherungen Veranstaltungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060</b>	<b>8.780</b>	<b>7.680</b>	<b>5.680</b>	<b>5.680</b>	<b>5.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.585</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.585</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.133</b>	<b>- 3.769</b>	<b>- 1.229</b>	<b>- 1.227</b>	<b>- 1.226</b>	<b>- 1.226</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.718</b>	<b>- 12.349</b>	<b>- 8.709</b>	<b>- 6.707</b>	<b>- 6.706</b>	<b>- 6.706</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.702</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.702</b>	<b>- 8.580</b>	<b>- 7.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>500</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>500</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.000</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.702	- 8.580	- 7.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	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.  
Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "Waldwichtel";  
Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Ortsgemeinde

#### 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)

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

#### Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>378.764</b>	<b>375.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.916					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.797	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
** Personalkostenzuschuss Kreis						
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	50					
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.000</b>				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000				
** Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.811</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
441400 Beteiligung Essenskosten	6.811	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.684</b>	<b>3.600</b>	<b>4.080</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.684	3.600	4.080	3.880	3.880	3.880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.259</b>	<b>398.600</b>	<b>422.080</b>	<b>421.880</b>	<b>421.880</b>	<b>421.880</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>323.892</b>	<b>434.350</b>	<b>489.210</b>	<b>501.300</b>	<b>513.700</b>	<b>526.410</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	242.036	328.000	367.700	376.890	386.310	395.970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.147	6.700	8.000	8.200	8.410	8.620
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.646	26.100	28.000	28.700	29.420	30.150
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.603	70.150	79.300	81.280	83.310	85.400
** ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300, 504200 geplant und gebucht, sondern hier						
505200 Arbeitnehmer	253	400	400	400	400	400
** u. a. Impfung nach Biostoffverordnung						
506110 Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
** u.a. Amtsärztliche Untersuchungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	332	650	130	130	140	140
508201 Arbeitnehmer	4.517		4.500	4.500	4.500	4.500
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	357	1.850	680	700	710	730
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.626</b>	<b>42.350</b>	<b>44.100</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
522001 Stromkosten	893	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.014	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** jährliche Trinkwasserproben						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	448	350	500	500	500	500
522004 Heizung	3.690	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	46	1.000	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
** Außengelände, u. a. Autausch Sand- und Rindenmulch						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.458	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.659	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
** u. a. Spielzeug, Spiele, Drucker etc.						
524200 Essenskosten	5.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Mittagsverpflegung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial/Bastelmaterial	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Sprachförderung	34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.395</b>	<b>6.260</b>	<b>6.460</b>	<b>6.010</b>	<b>5.820</b>	<b>5.750</b>
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.243	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45	50	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.106	970	1.170	720	530	460
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.250</b>	<b>10.000</b>				
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Miete 2020 an Stadt Nassau für kurzfristige Unterbringung in der Kita Waldwichtel	9.250	10.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>34.428</b>	<b>52.870</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350	100	100	100	100
562300 Leiharbeitskräfte	12.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung Kita-Software "Kita-Plus"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV	128	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	13.154	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
563100 Büromaterial	367	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	497	700	700	700	700	700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.534	900	700	700	700	700
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren für den Kindergarten	35	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	279	300	330	330	330	330
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.984	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.590</b>	<b>545.830</b>	<b>593.720</b>	<b>602.860</b>	<b>615.070</b>	<b>627.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.332</b>	<b>- 147.230</b>	<b>- 171.640</b>	<b>- 180.980</b>	<b>- 193.190</b>	<b>- 205.830</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.332</b>	<b>- 147.230</b>	<b>- 171.640</b>	<b>- 180.980</b>	<b>- 193.190</b>	<b>- 205.830</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.452</b>	<b>- 3.711</b>	<b>- 10.233</b>	<b>- 10.217</b>	<b>- 10.210</b>	<b>- 10.210</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.784</b>	<b>- 150.941</b>	<b>- 181.873</b>	<b>- 191.197</b>	<b>- 203.400</b>	<b>- 216.040</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.157</b>	<b>- 144.570</b>	<b>- 164.760</b>	<b>- 174.350</b>	<b>- 186.750</b>	<b>- 199.460</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.998</b>	<b>100.000</b>				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung vom Kreis		100.000				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.998					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.998</b>	<b>100.000</b>				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>216.080</b>	<b>44.000</b>				
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	23.831	1.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.249					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erwerb einer Küche, Herstellung Behinderten-WC, Förderungen werden geprüft und ggf. beantragt, Restmittel für Sanierung Kita		43.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.080</b>	<b>44.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.081</b>	<b>56.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 248.238</b>	<b>- 88.570</b>	<b>- 164.760</b>	<b>- 174.350</b>	<b>- 186.750</b>	<b>- 199.460</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>2.400</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.400</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.800</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 36.157</b>	<b>- 144.570</b>	<b>- 164.760</b>	<b>- 174.350</b>	<b>- 186.750</b>	<b>- 199.460</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 jährlicher Aufwand [EUR]	402.042,53	549.541,00	603.953,00	613.077,00	625.280,00	637.920,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	389.258,82	398.600,00	422.080,00	421.880,00	421.880,00	421.880,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	50	50	50	50	0

### Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kind	0,00	10.990,82	12.079,06	12.261,54	12.505,60	0,00
02 Ertrag je Kind	0,00	7.972,00	8.441,60	8.437,60	8.437,60	0,00

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

### 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 / Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>321</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	321	320	300	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.087</b>	<b>2.930</b>	<b>2.910</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
534500 mit Sportanlagen	66	70	70	70	70	70
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.023	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.998	1.840	1.820	1.620	1.620	1.620
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>114</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte	114	400	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382</b>	<b>5.330</b>	<b>6.060</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.061</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 5.760</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 4.760</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.061</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 5.760</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 4.760</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.327</b>	<b>- 3.088</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.516</b>	<b>- 2.514</b>	<b>- 2.514</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.388</b>	<b>- 8.098</b>	<b>- 8.280</b>	<b>- 7.276</b>	<b>- 7.274</b>	<b>- 7.274</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 295</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
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 ** vorsorglicher Ansatz		2.500	2.500			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		2.500	2.500			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 2.500	- 2.500			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 295	- 4.900	- 5.650	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 295	- 2.400	- 3.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

 Stadt / Ortsbürgermeister  
 Brings, Andreas

**Verbale Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

**Auftraggeber**

Land / Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Vereine / Nutzer der Einrichtung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** u. a. Mäharbeiten Fischbach</i>	1.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>96</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	96	125	125	125	125	125
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.641</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.641</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.641</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>	<b>- 8.465</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306</b>	<b>- 6.741</b>	<b>- 332</b>	<b>- 331</b>	<b>- 331</b>	<b>- 331</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.947</b>	<b>- 15.206</b>	<b>- 8.797</b>	<b>- 8.796</b>	<b>- 8.796</b>	<b>- 8.796</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.301</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.301</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.301</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 4.125</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>				
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>		100				
<i>** Gebühren Negativbescheinigung Vorkaufsrecht werden bei VG vereinnahmt.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
563900 <i>Sonstiges</i>		100	100	100	100	100
<i>** Kartenmaterial etc.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / GrundstückseigentümerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss			9.000 9.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Dorfmoderation		3.000 3.000	17.500 17.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	17.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 8.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 8.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000	- 8.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 8.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000	- 8.500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 3.000	- 8.500			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		10.000				
<i>** jetzt auf Konto 523410</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.691</b>	<b>10.690</b>	<b>10.690</b>	<b>10.690</b>	<b>10.690</b>	<b>10.490</b>
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.269	8.270	8.270	8.270	8.270	8.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.691</b>	<b>20.690</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>	<b>11.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.012</b>	<b>- 17.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 7.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.012</b>	<b>- 17.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 7.810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 133</b>	<b>- 94</b>	<b>- 141</b>	<b>- 141</b>	<b>- 141</b>	<b>- 141</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.144</b>	<b>- 17.104</b>	<b>- 8.151</b>	<b>- 8.151</b>	<b>- 8.151</b>	<b>- 7.951</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>660.000</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung I-Stock, Landes- und Bundesdenkmalpflege			660.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>660.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.723</b>		<b>662.235</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** veranschlagte Ausgaben in 2020 von 178.250 € werden in 2021 übertragen Auf Grund des Gutachtens muss eine neue Planung bzgl. der Unterfangung des Turms erstellt werden.	6.723		662.235			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.723</b>		<b>662.235</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.723</b>		<b>- 2.235</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.723</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.235</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.						
<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz						
<b>Zielgruppe</b>						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>720</b>		<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
414900 von Sonstigen	720		720	720	720	720
** Pachteinnahmen Grundstück						
<b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	450	450	450	450	450
** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus						
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>71.460</b>	<b>67.120</b>	<b>92.120</b>	<b>66.950</b>	<b>66.950</b>	<b>66.950</b>
462500 Konzessionsabgaben	38.342	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			25.000			
** Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	33.118	33.120	33.120	32.950	32.950	32.950
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.630</b>	<b>67.570</b>	<b>93.290</b>	<b>68.120</b>	<b>68.120</b>	<b>68.120</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.483</b>	<b>57.600</b>	<b>62.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
522001 Stromkosten	10.624	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.579	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
** u.a. Straßenablauf versch. Straßen (Röderweg, Hömberger Weg...)						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.075	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154	500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt	19.050	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>120.344</b>	<b>120.350</b>	<b>116.420</b>	<b>116.230</b>	<b>116.080</b>	<b>115.030</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.186	3.190	3.160	2.970	2.820	2.680
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.666	76.670	72.770	72.770	72.770	72.770
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.443	38.440	38.440	38.440	38.440	37.530
538200 Maschinen und technische Anlagen	208	210	210	210	210	210
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173	170	170	170	170	170
539900 Sonstige Abschreibungen	1.669	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	50.000					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.827</b>	<b>177.950</b>	<b>178.520</b>	<b>173.330</b>	<b>173.180</b>	<b>172.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.197</b>	<b>- 110.380</b>	<b>- 85.230</b>	<b>- 105.210</b>	<b>- 105.060</b>	<b>- 104.010</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
472001 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
479900 Sonstige	140					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.056</b>	<b>- 110.280</b>	<b>- 85.130</b>	<b>- 105.110</b>	<b>- 104.960</b>	<b>- 103.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.004</b>	<b>- 17.527</b>	<b>- 15.155</b>	<b>- 15.132</b>	<b>- 15.119</b>	<b>- 15.119</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.060</b>	<b>- 127.807</b>	<b>- 100.285</b>	<b>- 120.242</b>	<b>- 120.079</b>	<b>- 119.029</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.977</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>692.200</b>	<b>23.000</b>			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €. Übertragung der Mittel aus 2020 und Neuveranschlagung der Restfördersumme		689.200	23.000			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017		3.000				
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>41.876</b>	<b>30.000</b>				
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	41.876					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Anteil Anlieger		30.000				
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>232.050</b>				
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gemäß Gerichtsurteil ist die Bahn verpflichtet 232.050,00 € für die Sanierung der Bahnbrücke an die Ortsgemeinde zu zahlen, sobald die Aufträge für die Sanierung vergeben sind..		232.050				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.876</b>	<b>954.250</b>	<b>23.000</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>50.000</b>				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Ansatz Anteil OG an Straßenablauf VGW -		50.000				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>24.822</b>	<b>1.043.000</b>	<b>185.000</b>			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstückserwerb (vorsorglicher Ansatz), für Grstk.erwerb im Bereich Wälschlade Mittelübertrag aus 2020		20.000	15.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage		3.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich für neue Straßenleuchten	- 497	5.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. €. Übertrag von 1. Mio. € aus 2021 und Neuveranschlagung von 170 tsd. €	25.104	1.000.000	170.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021		15.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.822</b>	<b>1.093.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.054</b>	<b>- 138.750</b>	<b>- 162.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.031</b>	<b>- 161.800</b>	<b>- 188.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>5.977</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 21.830</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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



<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>748</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	748	800	750	750	750	750
<i>** Fischereipacht</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>272</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		300	300	300	300	300
<i>** Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich</i>						
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	- 508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	780					
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>1.367</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	230	250	250	250	250	250
<i>** Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50	50	50	50	50	50
<i>** Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.171</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.171</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.171</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.480	- 1.800	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.480	- 1.800	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.480	- 1.800	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>190</b>				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		190				
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.290</b>	<b>4.770</b>	<b>4.540</b>	<b>4.390</b>	<b>4.310</b>	<b>4.180</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.813	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.476	2.270	2.040	1.890	1.810	1.680
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.357</b>	<b>2.200</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.357	2.200	2.460	2.460	2.460	2.460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.646</b>	<b>7.160</b>	<b>7.000</b>	<b>6.850</b>	<b>6.770</b>	<b>6.640</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.062</b>	<b>1.950</b>	<b>2.580</b>	<b>2.630</b>	<b>2.710</b>	<b>2.770</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.469	1.350	1.800	1.840	1.890	1.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	50	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	123	100	140	140	150	150
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	413	400	560	570	590	600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	50	40	40	40	40
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.208</b>	<b>6.100</b>	<b>9.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
522001 Stromkosten	172	450	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	971	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	634	1.500	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	455	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
** Treppe Instandsetzung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19	500	3.000	500	500	500
** Fliesenarbeiten Friedhofshalle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.415</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	920	920	920	920	920
537200 Kulturdenkmäler	36	40	40	40	40	40
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>207</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117	120	135	135	135	135
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4		5	5	5	5
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86	110	100	100	100	100
** Gartenbauberufgenossenschaft						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.891</b>	<b>12.700</b>	<b>16.290</b>	<b>12.340</b>	<b>12.420</b>	<b>12.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.245</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.840</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.245	- 5.540	- 9.290	- 5.490	- 5.650	- 5.840
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 5.124	- 8.184	- 5.543	- 5.535	- 5.530	- 5.530
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.369</b>	<b>- 13.724</b>	<b>- 14.833</b>	<b>- 11.025</b>	<b>- 11.180</b>	<b>- 11.370</b>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.356	- 5.590	- 6.790	- 2.790	- 2.790	- 2.790
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>7.550</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	7.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.550</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.194</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 4.790</b>	<b>- 790</b>	<b>- 790</b>	<b>- 790</b>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>155</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>155</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>155</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>310</b>					
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.356</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.790</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	15.015,24	20.884,00	21.833,00	17.875,00	17.950,00	18.010,00
02 Ertrag [EUR]	6.646,20	7.160,00	7.000,00	6.850,00	6.770,00	6.640,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	15,94	16,76	13,72	13,78	13,82
02 Ertrag je Einwohner	0,00	5,47	5,37	5,26	5,20	5,10

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.172	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese	2.172	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau, Beetbepflanzung in der OG	4.800	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.356	- 1.780	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.356	- 1.780	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.532				
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.356	- 11.312	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.486	- 1.780	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.486	- 1.780	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.486	- 1.780	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

#### Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
436900 Sonstige	2.702	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
** Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.237	73.371	80.436	80.436	80.436	80.436
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	174.237	73.371	80.436	80.436	80.436	80.436
** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.145</b>	<b>79.071</b>	<b>86.136</b>	<b>86.136</b>	<b>86.136</b>	<b>86.136</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.644</b>	<b>94.055</b>	<b>93.110</b>	<b>93.110</b>	<b>93.110</b>	<b>93.110</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.245	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz	17.010	16.430	16.970	16.970	16.970	16.970
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Dritte	40.684	20.100	19.464	19.464	19.464	19.464
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.100	18.308	18.308	18.308	18.308
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	158.704	48.125	37.168	37.168	37.168	37.168
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.183</b>					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.183					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>106.567</b>	<b>6.270</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	264	270	270	270	270	270
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	6.303	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	100.000					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.393</b>	<b>100.325</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.248</b>	<b>- 21.254</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.248</b>	<b>- 21.254</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.087</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.248</b>	<b>- 22.341</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.695</b>	<b>- 21.254</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.695</b>	<b>- 21.254</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 19.695</b>	<b>- 21.254</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>	<b>- 13.944</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.268	- 4.313	- 2.458	- 2.454	- 2.452	- 2.452
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.268	- 9.313	- 7.458	- 7.454	- 7.452	- 7.452
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		14.000				
436500 <i>Jagdpacht</i>		14.000				
<i>** jetzt auf Konto 441200</i>						
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	14.095		14.000	14.000	14.000	14.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.095		14.000	14.000	14.000	14.000
<i>** Jagdpacht</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.095	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft</i>						
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	125	200	200	200	200	200
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	125					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569900 Sonstige ** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.505</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.590</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.590</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.590</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.465</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.465</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>5.465</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2022

### 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.)

<b>Bemerkung</b>
Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>11.200</b>	<b>20.000</b>			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Beantragte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage		11.200	20.000			
<b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
441200 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>510</b>				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstatt. VG wg. Nutzung Turnhalle d. Grundschule, entfällt ab Fusion		510				
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.427</b>	<b>2.480</b>	<b>21.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
462900 Sonstige ** Anteilige Stromkosten für Lahntalhalle vom TT-Verein.		50				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Rückstellungen für die in 2020 nicht durchgeführten Arbeiten an der Lahntalhalle			19.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619</b>	<b>16.190</b>	<b>43.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.901</b>	<b>7.550</b>	<b>3.860</b>	<b>3.970</b>	<b>4.060</b>	<b>4.160</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.415	5.300	2.700	2.770	2.840	2.910
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	100	50	60	60	60
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	438	450	210	220	220	230
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.746	1.600	840	860	880	900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135	100	60	60	60	60

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.333</b>	<b>61.850</b>	<b>50.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>
522001 Stromkosten	1.466	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522004 Heizung	3.861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** 500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50.000	39.000	10.000	10.000	10.000
** 3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 34.000 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt und die Erneuerung Lüftungsanlage						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	150	150	150	150	150
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.125</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	430	20	20	20	20	20
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>101.023</b>	<b>1.000</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Lahntalhalle u. Grillhütten						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	52		55	55	55	55
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	100.000					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.381</b>	<b>74.120</b>	<b>58.685</b>	<b>29.795</b>	<b>29.885</b>	<b>29.985</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.762</b>	<b>- 57.930</b>	<b>- 15.255</b>	<b>- 25.365</b>	<b>- 25.455</b>	<b>- 25.555</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.762</b>	<b>- 57.930</b>	<b>- 15.255</b>	<b>- 25.365</b>	<b>- 25.455</b>	<b>- 25.555</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.912</b>	<b>- 3.864</b>	<b>- 4.234</b>	<b>- 4.228</b>	<b>- 4.224</b>	<b>- 4.224</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.674</b>	<b>- 61.794</b>	<b>- 19.489</b>	<b>- 29.593</b>	<b>- 29.679</b>	<b>- 29.779</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.941</b>	<b>- 56.640</b>	<b>- 35.545</b>	<b>- 26.705</b>	<b>- 26.875</b>	<b>- 27.055</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.941</b>	<b>- 56.640</b>	<b>- 35.545</b>	<b>- 26.705</b>	<b>- 26.875</b>	<b>- 27.055</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 21.941	- 56.640	- 35.545	- 26.705	- 26.875	- 27.055

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.619,31	16.190,00	43.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
02 Aufwand [EUR]	125.293,31	77.984,00	62.919,00	34.023,00	34.109,00	34.209,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303

**Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	59,53	48,29	26,11	26,18	26,25
02 Ertrag je Einwohner	0,00	12,36	33,33	3,40	3,40	3,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2022</b>

**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

**Verbale Beschreibung**

Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern.  
Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein;  
Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen;  
Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)		300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.286</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.286	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 146</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Finanzen***

Mandant: 4 Dausenau

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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



# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Finanzen***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.211.814,68	1.042.000,00	1.096.500,00	1.126.000,00	1.158.000,00	1.188.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290.290,00	68.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	180,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.502.284,68</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>1.185.150,00</i>	<i>1.214.650,00</i>	<i>1.246.650,00</i>	<i>1.276.650,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	916.974,02	935.000,00	947.000,00	966.000,00	999.000,00	1.030.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>916.974,02</i>	<i>935.000,00</i>	<i>947.000,00</i>	<i>966.000,00</i>	<i>999.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>585.310,66</i>	<i>175.000,00</i>	<i>238.150,00</i>	<i>248.650,00</i>	<i>247.650,00</i>	<i>246.650,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.405,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.334,23	37.000,00	34.540,00	34.330,00	32.840,00	29.480,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>28.070,77</i>	<i>- 36.750,00</i>	<i>- 34.290,00</i>	<i>- 34.080,00</i>	<i>- 32.590,00</i>	<i>- 29.230,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>613.381,43</i>	<i>138.250,00</i>	<i>203.860,00</i>	<i>214.570,00</i>	<i>215.060,00</i>	<i>217.420,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>613.381,43</u></b>	<b><u>138.250,00</u></b>	<b><u>203.860,00</u></b>	<b><u>214.570,00</u></b>	<b><u>215.060,00</u></b>	<b><u>217.420,00</u></b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>497.692,46</i>	<i>138.250,00</i>	<i>203.860,00</i>	<i>214.570,00</i>	<i>215.060,00</i>	<i>217.420,00</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	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>497.692,46</u></b>	<b><u>138.250,00</u></b>	<b><u>203.860,00</u></b>	<b><u>214.570,00</u></b>	<b><u>215.060,00</u></b>	<b><u>217.420,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	97.639,97	90.250,00	184.735,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.231,18	71.220,00	260.695,00	73.670,00	70.930,00	70.820,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>34.408,79</i>	<i>19.030,00</i>	<i>- 75.960,00</i>	<i>- 73.670,00</i>	<i>- 70.930,00</i>	<i>- 70.820,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.994,17					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 158.581,37	368.864,00	480.279,00	235.384,00	248.154,00	255.304,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 114.178,41</i>	<i>387.894,00</i>	<i>404.319,00</i>	<i>161.714,00</i>	<i>177.224,00</i>	<i>184.484,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>9.994,17</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 104.184,24</i>	<i>387.894,00</i>	<i>404.319,00</i>	<i>161.714,00</i>	<i>177.224,00</i>	<i>184.484,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	434.461,28	67.030,00	- 56.835,00	140.900,00	144.130,00	146.600,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.211.815	1.042.000	1.096.500	1.126.000	1.158.000	1.188.000
401100 Grundsteuer A	3.665	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	117.656	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	429.236	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	562.612	571.000	638.000	663.000	693.000	721.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.978	27.500	24.500	25.000	25.500	26.000
403300 Hundesteuer	8.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.589	65.000	66.000	70.000	71.500	73.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>290.290</b>	<b>68.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	290.290	68.000	88.500	88.500	88.500	88.500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>180</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	180		150	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.285</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.214.650</b>	<b>1.246.650</b>	<b>1.276.650</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>916.974</b>	<b>935.000</b>	<b>947.000</b>	<b>966.000</b>	<b>999.000</b>	<b>1.030.000</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,	32.776	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2022: 44,5 %, 2021: 43%	480.305	496.000	510.000	521.000	539.000	556.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2022: 36,00 % 2021: 36 %;	403.893	415.000	413.000	421.000	436.000	450.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.974</b>	<b>935.000</b>	<b>947.000</b>	<b>966.000</b>	<b>999.000</b>	<b>1.030.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.311</b>	<b>175.000</b>	<b>238.150</b>	<b>248.650</b>	<b>247.650</b>	<b>246.650</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>74.405</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74.405	250	250	250	250	250
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.816</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** vorsorglicher Ansatz	15.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>58.589</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.900</b>	<b>173.250</b>	<b>236.400</b>	<b>246.900</b>	<b>245.900</b>	<b>244.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>643.900</b>	<b>173.250</b>	<b>236.400</b>	<b>246.900</b>	<b>245.900</b>	<b>244.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>525.912</b>	<b>173.250</b>	<b>236.400</b>	<b>246.900</b>	<b>245.900</b>	<b>244.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>525.912</b>	<b>173.250</b>	<b>236.400</b>	<b>246.900</b>	<b>245.900</b>	<b>244.900</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	525.912	173.250	236.400	246.900	245.900	244.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.576.689,68	1.110.250,00	1.185.400,00	1.214.900,00	1.246.900,00	1.276.900,00
02 Aufwand [EUR]	932.790,02	937.000,00	949.000,00	968.000,00	1.001.000,00	1.032.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	715,27	728,32	742,90	768,23	792,02
02 Ertrag je Einwohner	0,00	847,52	909,75	932,39	956,95	979,97

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

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>30.518</b>	<b>35.000</b>	<b>32.540</b>	<b>32.330</b>	<b>30.840</b>	<b>27.480</b>
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.032	6.000	6.600	7.300	8.000	8.500
<i>** Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	27.487	25.900	25.040	23.330	21.190	17.380
<i>** Zinsen für Investitionskredite</i>						
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>		2.200				
<i>** Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr</i>						
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		900	900	1.700	1.650	1.600
<i>** Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind</i>						
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.518</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 30.840</b>	<b>- 27.480</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.518</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 30.840</b>	<b>- 27.480</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.518</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 30.840</b>	<b>- 27.480</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.220</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 30.840</b>	<b>- 27.480</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.220</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 30.840</b>	<b>- 27.480</b>
<b>F35</b> <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>97.640</b>	<b>90.250</b>	<b>184.735</b>			
692511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>		90.250	184.735			
<i>** Neuaufnahme Investitionskredite</i>						
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	97.640					
<b>F36</b> <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>63.231</b>	<b>71.220</b>	<b>260.695</b>	<b>73.670</b>	<b>70.930</b>	<b>70.820</b>
792433 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>			182.045			
792511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>		7.000	3.000	7.500	7.550	7.600
<i>** Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten</i>						
792521 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	5.286	5.350	5.410	5.470	1.420	
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	52.132	52.950	64.240	54.610	55.760	56.940
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.796	1.815	1.830	1.850	1.870	1.880



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.018	4.105	4.170	4.240	4.330	4.400
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>34.409</b>	<b>19.030</b>	<b>- 75.960</b>	<b>- 73.670</b>	<b>- 70.930</b>	<b>- 70.820</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>9.994</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 158.581</b>	<b>368.864</b>	<b>480.279</b>	<b>235.384</b>	<b>248.154</b>	<b>255.304</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 114.178</b>	<b>387.894</b>	<b>404.319</b>	<b>161.714</b>	<b>177.224</b>	<b>184.484</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>9.994</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 104.184</b>	<b>387.894</b>	<b>404.319</b>	<b>161.714</b>	<b>177.224</b>	<b>184.484</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 91.451</b>	<b>- 106.220</b>	<b>- 293.235</b>	<b>- 106.000</b>	<b>- 101.770</b>	<b>- 98.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 8 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.342,27	5.000,00					30.342,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.292,27</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 29.292,27</b>

**Erläuterungen** 11420-041100-8-510: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	30.000,00					32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 17.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-071500-56-561: Verkauf eines Traktors  
11430-091100-56-571: Kauf eines neuen Traktors, Ersatzbeschaffung für den derzeitigen Traktor Baujahr 1979

<b>Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>							
<b>Maßnahme: 33 Erwerb von Spielgeräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,99						3.200,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.902,72	2.500,00					27.402,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.701,73</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 24.201,73</b>

**Erläuterungen** 36610-091100-33-571: vorsorglicher Ansatz

<b>Produkt: 52300 Denkmalschutz und -Pflege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfugung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		660.000,00					660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210,30	662.235,00					670.445,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.210,30</b>	<b>- 2.235,00</b>					<b>- 10.445,30</b>

**Erläuterungen** 52300-091100-48-593: veranschlagte Ausgaben in 2020 von 178.250 € werden in 2021 übertragen  
Auf Grund des Gutachtens muss eine neue Planung bzgl. der Unterfangung des Turms erstellt werden.  
52300-233100-48-142: Beantragte Zuwendung I-Stock, Landes- und Bundesdenkmalpflege

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.330,53	23.000,00					949.330,53

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.787,04	170.000,00					1.335.787,04
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239.456,51</b>	<b>- 147.000,00</b>					<b>- 386.456,51</b>

**Erläuterungen** 54100-041200-38-1662: lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 € Übertragung der Mittel aus 2020 und Neuveranschlagung der Restfördersumme  
 54100-096100-38-593: Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. € Übertrag von 1. Mio. € aus 2021 und Neuveranschlagung von 170 tsd. €  
 54100-231510-38-530: Gemäß Gerichtsurteil ist die Bahn verpflichtet 232.050,00 € für die Sanierung der Bahnbrücke an die Ortsgemeinde zu zahlen, sobald die Aufträge für die Sanierung vergeben sind..

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 46 Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.373,64	15.000,00					63.373,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.373,64</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 63.373,64</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-46-510: Grundstückserwerb (vorsorglicher Ansatz) , für Grstk.erwerb im Bereich Wälschlade Mittelübertrag aus 2020  
 54100-096100-46-593: Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>930.581,52</b>	<b>698.000,00</b>					<b>1.628.581,52</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>1.274.615,97</b>	<b>884.735,00</b>					<b>2.159.350,97</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 344.034,45</b>	<b>- 186.735,00</b>					<b>- 530.769,45</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>930.581,52</b>	<b>698.000,00</b>					<b>1.628.581,52</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.274.615,97</b>	<b>884.735,00</b>					<b>2.159.350,97</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 344.034,45</b>	<b>- 186.735,00</b>					<b>- 530.769,45</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

17.12.2021  
11:48:26

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
<b>36500 Kindertagesstätte Waldwichtel</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,260	0,260	0,250	0,250	0,250	0,250	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S8a	neue Stelle aufgrund des neuen Kitagesetzes			0,000	0,000	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,640	0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft für Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,190	0,190	0,160	0,160	0,160	0,160	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

17.12.2021  
11:48:26

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubildk
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,048	0,048	0,048	0,048	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,154	0,154	0,072	0,072	0,072	0,072	
<b>Gesamt:</b>								<b>7,324</b>	<b>8,439</b>	<b>8,610</b>	<b>8,610</b>	<b>8,610</b>	<b>8,610</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***



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

5 Dausenau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	305.323,00	- 297.644,00	- 219.584,00	- 163.714,00	- 179.224,00	- 186.484,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.231,00	71.220,00	75.659,00	68.100,00	62.278,00	58.820,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>242.092,00</b>	<b>- 368.864,00</b>	<b>- 295.243,00</b>	<b>- 231.814,00</b>	<b>- 241.502,00</b>	<b>- 245.304,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			185.036,00	5.570,00	8.652,00	12.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>242.092,00</b>	<b>- 368.864,00</b>	<b>- 480.279,00</b>	<b>- 237.384,00</b>	<b>- 250.154,00</b>	<b>- 257.304,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	2.196.057,00
Jahr 2023:	2.431.441,00
Jahr 2024:	2.679.595,00
Jahr 2025:	2.934.899,00

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

5 Dausenau

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	11.157.857,80	11.250.771,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.923,55	83.068,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	87.923,55	83.068,64
	013010   Invest. z.B. Anteile Oberfläche	60.677,13	57.490,90
	013030   Straßenlampen Süwag	27.246,42	25.577,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	11.069.934,25	11.167.702,71
1.2.1.	Wald, Forsten	3.039.877,39	3.039.758,39
	021100   Mischwald	287.112,89	287.112,89
	021200   Laubwald	660.706,95	660.587,95
	021300   Nadelwald	114.470,60	114.470,60
	021400   Gehölz	1.118,62	1.118,62
	021500   Aufwuchs, Holzboden	1.976.468,33	1.976.468,33
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.149,01	176.149,01
	022200   Parkanlagen	5.520,46	5.520,46
	022300   Kleingartenanlagen, Gartenland	125.218,09	125.218,09
	022500   Kinderspielplätze	13.422,52	13.422,52
	023100   Ackerland	15.998,03	15.998,03
	023900   Sonstige	3.233,83	3.233,83
	026900   Sonstige	4.675,09	4.675,09
	029700   Splitterparzellen an Drittgrundstücken	470,35	470,35
	029900   Sonstige unbebaute Grundstücke	7.610,64	7.610,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.443.546,37	1.414.437,57
	031100   Einfamilienhäuser	5.603,30	5.603,30
	032100   Kindertagesstätten	102.698,62	97.455,14
	034800   historische Gebäude und Einrichtungen	244.683,30	242.261,30
	035200   Turn- und Sporthallen	182.220,01	178.524,85
	035400   Sportplätze	120.349,91	115.944,41
	037100   Verwaltungsgebäude	502.281,57	493.812,85

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	46.355,87	45.349,07
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	121.261,56	118.808,64
039400	Werkstätten	4.744,14	4.615,92
039800	Bauhof	13.519,29	13.519,29
039920	Sonstige Gebäude, Bauten - Campingplätze	89.652,80	89.652,80
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	10.176,00	8.890,00
<b>1.2.4.</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>6.288.658,97</b>	<b>6.149.315,11</b>
041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.258,12	2.258,12
041200	Brücken	3.993.180,68	3.923.252,84
041400	ingenieurtechnische Anlagen	40.535,06	35.540,84
041500	Stützbauwerke	536.319,46	524.020,77
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.562,61	1.000.562,61
048240	Straßen - Gemeindestraßen	156.749,73	139.449,74
048250	Straßen - Gehwege	54.306,35	48.622,73
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	4.127,90	3.783,86
048310	Wege - Fußwege	20.897,68	18.101,68
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	114.233,88	114.233,88
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	12.182,70	
048410	Plätze - Parkplätze	17.545,51	16.894,01
048420	Plätze - Dorfplätze	21.520,93	20.199,63
048490	Plätze - sonstige Plätze	313.790,02	301.946,06
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	448,34	448,34
<b>1.2.5.</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>		
<b>1.2.6.</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>2.064,13</b>	<b>2.027,89</b>
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	2.064,13	2.027,89
<b>1.2.7.</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.336,60</b>	<b>1.959,22</b>
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2,00	2,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00
071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	2,00	2,00
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	5,00	5,00
071900	Sonstige Fahrzeuge	564,60	395,22
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.761,00	1.553,00
<b>1.2.8.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>28.766,40</b>	<b>29.305,74</b>
082100	Betriebsausstattungen	1.425,00	4.955,00

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	22,00	22,00
082150	Gerätschaften Spielplätze	15.733,18	13.659,28
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	1,00	1,00
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	7.184,00	7.184,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.318,05	1.574,09
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083,17	1.910,37
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.535,38	354.749,78
091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	9.081,08	35.779,27
092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ( Süwag ) Kapitaldienst	11.857,35	11.857,35
096100	Anlagen im Bau	67.596,95	307.113,16
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	116.180,09	204.059,09
2.1.	Vorräte	38.107,35	38.107,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35
141300	Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.204,00	32.204,00
143200	Waren	32.204,00	32.204,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.072,74	165.951,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.812,92	160.100,42

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
151510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	812,21	
151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	6.250,00	4.300,00
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	20.547,24	15.304,00
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		- 329,99
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.699,55	4.186,18
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	13.101,95	93.485,48
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.757,63	2.079,29
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		3.675,39
154440	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	2.228,00	2.172,00
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	483,08	
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	595,09	325,00
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.449,17	33.621,67
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.889,00	1.281,40
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.294,52	4.879,64
165100	gegen privaten Bereich Unternehmen	182,16	
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	5.880,27	4.879,64
169000	gegen Sonstige, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	3.232,09	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		489,75
353100	gegenüber Eigenbetrieben		489,75
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	965,30	476,10
164100	gegen den Bund		36,50
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	965,30	439,60
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		5,83
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge		5,83
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
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		

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>11.274.037,89</b>	<b>11.454.830,44</b>

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Passivseite</b>			
1.	Eigenkapital	4.132.746,03	4.225.008,56
1.1.	Kapitalrücklage	4.353.942,40	4.132.746,03
	201001   Kapitalrücklage	7.692.807,23	4.099.542,03
	201002   Berichtigung Aktiva nach Feststellung der EB	33.204,00	33.204,00
	203000   Ergebnisvortrag	- 3.372.068,83	
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 221.196,37	92.262,53
	204100   Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 221.196,37	92.262,53
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	4.080.324,40	4.072.697,78
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.017.537,07	4.008.719,55
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.862.408,76	3.823.925,38
	231410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.002.167,23	2.001.864,43
	231420   vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.768.623,04	1.735.220,18
	231430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.431,72	31.129,94
	231490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.393,55	24.072,55
	231510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.229,69	4.991,85
	231590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.089,53	22.172,43
	231900   von Sonstigen	4.474,00	4.474,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.881,99	53.353,80
	232590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	58.881,99	53.353,80
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	96.246,32	131.440,37
	233200   Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.246,32	127.442,11
	233300   Spenden		3.998,26
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	62.787,33	63.978,23
	236100   Grabnutzungsentgelte	26.493,00	24.016,52
	236200   Grabnutzungsentgelte neu	36.294,33	39.961,71



## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	57.184,05	304.966,57
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.184,05	29.966,57
	243100   für Beschäftigte		4.508,00
	243200   für Versorgungsempfänger	11.242,00	
	291001   Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	20.942,05	25.458,57
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.000,00	275.000,00
	271000   für unterlassene Instandhaltung		150.000,00
	295000   für sonstige finanzielle Verpflichtungen	25.000,00	125.000,00
4.	Verbindlichkeiten	3.003.661,31	2.852.111,95
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.092.767,27	1.127.839,38
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.092.767,27	1.127.839,38
	315123   Naspa - 6 928 383 923	89.616,45	83.337,11
	315124   DGHYP 3220053705	83.890,60	81.487,52
	315131   DGHyp - 3220053701	110.298,76	106.495,54
	315132   DGHyp 3220053702	167.297,97	161.971,18
	315133   DGHyp 3220053703	73.339,47	68.254,81
	315134   DGHYP 3220053704	29.099,68	25.351,13
	315135   DGHYP - TA-KO/BR-3223702600	40.432,15	38.801,06
	315136   DGHYP - TA-KO/BR-3220053700	17.378,64	16.559,57
	315137   Bay. Hypo u. Vereinsbank - ISC 7 Lp/gr 780131559/790080450	34.066,75	24.400,75
	315138   DZ HYP 3323286900		91.383,77
	315139   DZ HYP - 3309541500	22.938,95	17.653,13
	315231   PSD Bank 502090-401	184.500,83	178.071,41
	315232   PSD Bank 502090-402	17.457,08	15.657,02
	315234   von Sparkassen - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	222.449,94	218.415,38
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.575,00	2.685,00
	345901   Anzahlung Grababräumung	2.575,00	2.685,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.336,19	61.073,26
	355100   private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.205,32	60.886,35
	355190   private Unternehmen - Sonstige	1.926,02	
	355900   sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204,85	186,91
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.715.548,93	1.556.405,45
	314331   Darlehen VG Bad Ems für den Bau der Lahnbrücke	205.541,97	205.541,97
	354200   Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag	- 27.904,21	- 13.024,39
	354300   gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.099,32	22.150,84
	354500   gegenüber Anstalten	138,83	2.262,20
	354900   gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.830,64	4.786,40
	364900   gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.346,88	- 12.225,70
	374310   Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	1.505.495,50	1.346.914,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	89.433,92	104.108,86
	376100   gegenüber privaten Unternehmen	- 1.824,94	
	379100   Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	50,00	
	379101   Rücklage Jagdgenossenschaften	90.681,83	90.681,83
	379400   weiterzuleitende Spenden	527,03	3.427,03
	379500   ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)		10.000,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	122,10	45,58
	399100   RAP	122,10	45,58
	<b>Summe Passiv</b>	<b>11.274.037,89</b>	<b>11.454.830,44</b>