

Ortsgemeinde Dienethal



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7.	Investitionsübersicht	81
8.	Stellenplan	83
9	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1	Freie Finanzspitze	86
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.3	Bilanz 2021	88

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dienethal

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	322.100 Euro	317.170 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	321.905 Euro	315.075 Euro
Jahresüberschuss	195 Euro	2.095 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	297.855 Euro	292.930 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	278.570 Euro	271.785 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.285 Euro	21.145 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350 Euro	350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350 Euro	350 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.635 Euro	21.495 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.635 Euro	21.495 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	298.205 Euro	293.280 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>298.205 Euro</u>	<u>293.280 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

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

0 Euro

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbsteuer

385 v.H.	385 v. H.
----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
• für den zweiten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	80,00 EUR	80,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	737.850 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	701.134 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	701.329 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	703.424 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Dienethal, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dienethal
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Andreas Ritter
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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 XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023-2024

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
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über freiwillige Leistungen
7. Ausblick
8. 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)	2018	14.017
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.313
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.176
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-31.807
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-36.716
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	195
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	2.095
8	Zwischensumme		-48.727
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-3.135
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-3.850
11	Summe		-55.712

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)	2018	26.667	2.312	24.355
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.473	2.374	22.099
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	17.704	2.437	15.267
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-11.550	2.502	-14.052
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-16.436	2.570	-19.006
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	19.285	2.640	16.645
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	21.145	2.555	18.590
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				45.308
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	15.860	2.575	13.285
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	14.900	2.650	12.250
12	Summe 9-11				70.843

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	1.176	769.657
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	-31.807	737.850
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-36.716	701.134
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	195	701.329
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	2.095	703.424
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-3.135	700.289
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-3.850	696.439



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.



Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dienethal

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	325 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen ausgewiesen.

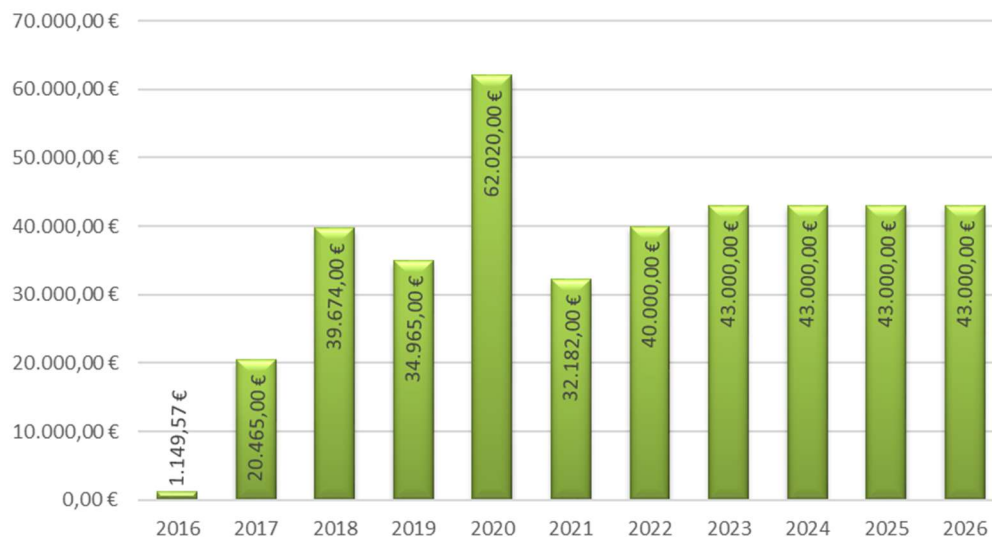
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

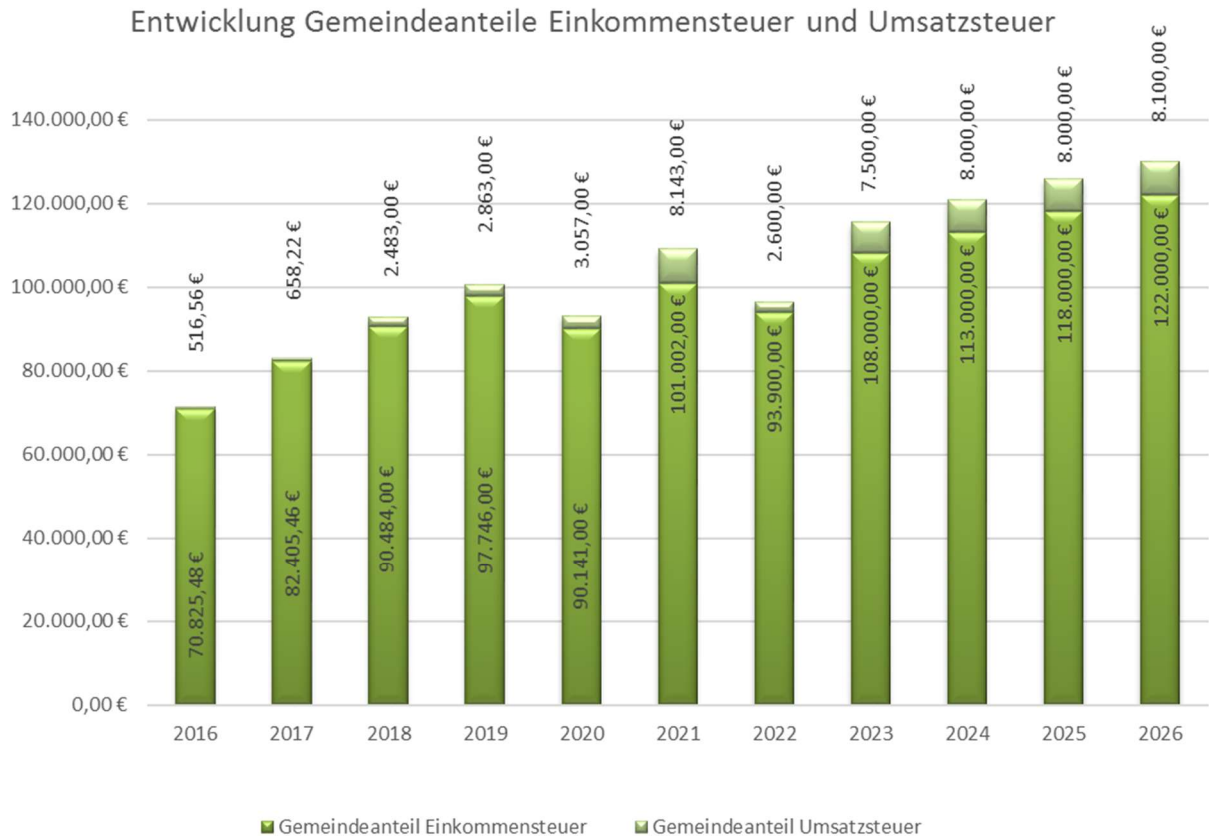
Entwicklung Gewerbsteuer





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 2022 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.



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 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76,00 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43

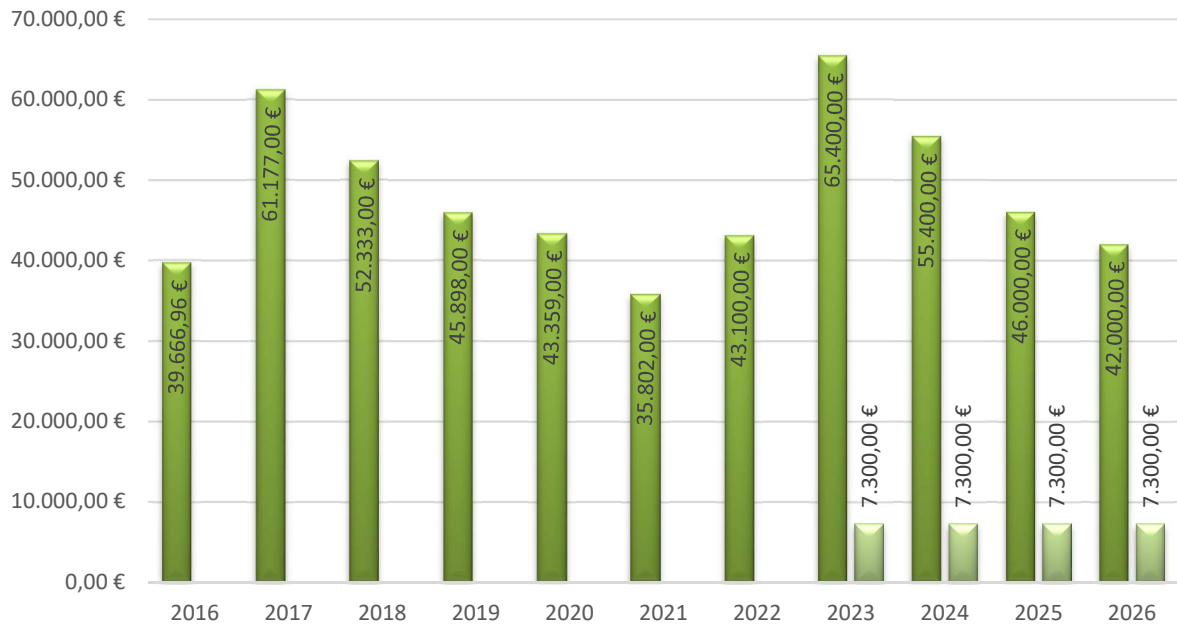
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Dienethal:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	221	122.482	554,22
2016	216	111.975	518,40
2017	220	95.285	433,11
2018	220	118.980	540,82
2019	222	139.465	628,22
2020	224	153.354	684,62
2021	223	168.251	754,49
2022	228	177.545	778,71

Damit liegt die Ortsgemeinde Dienethal unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.



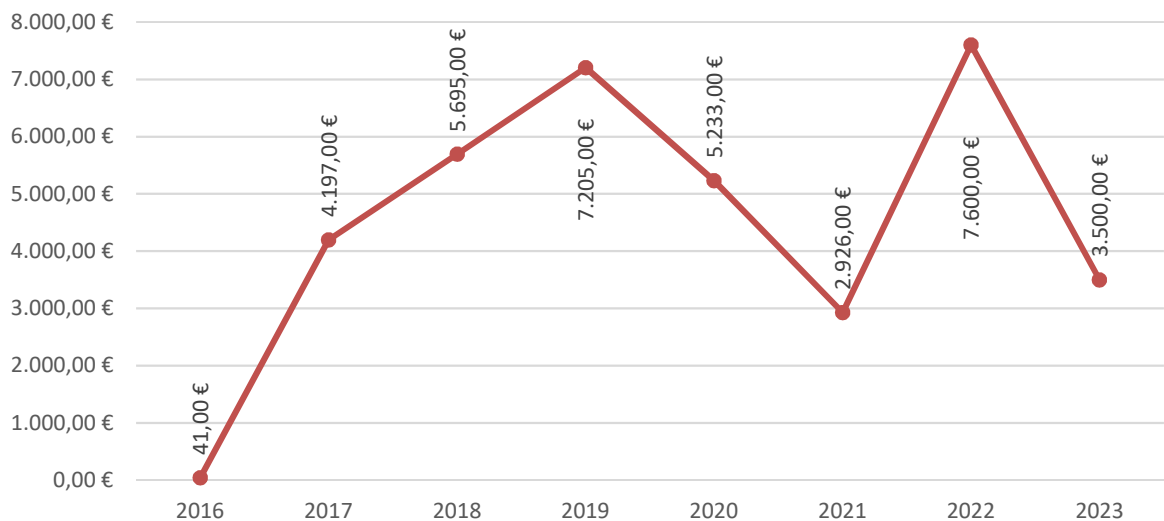
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

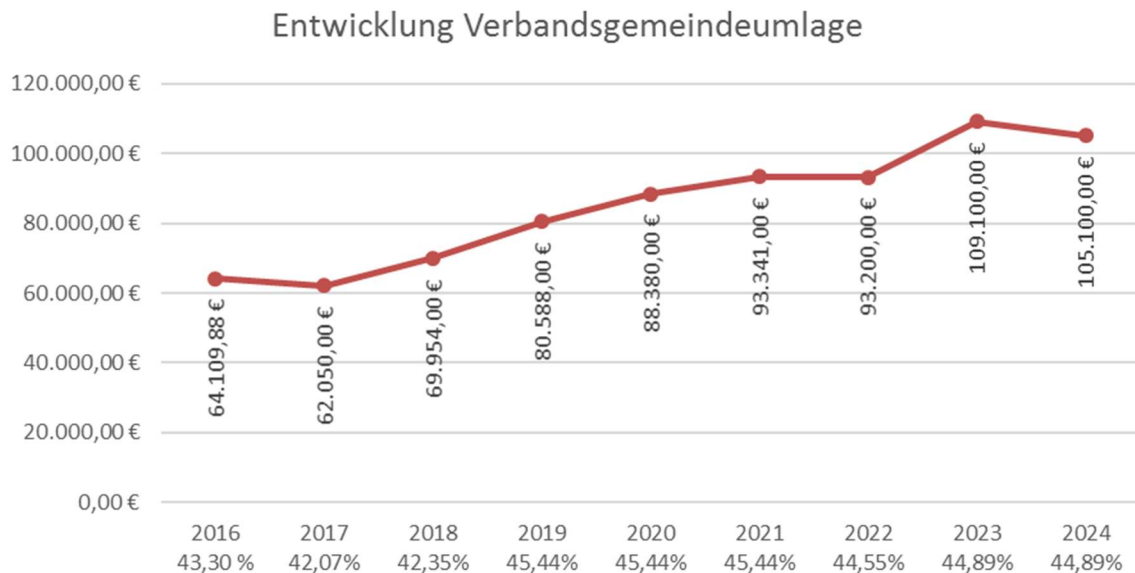




Verbandsgemeindeumlage

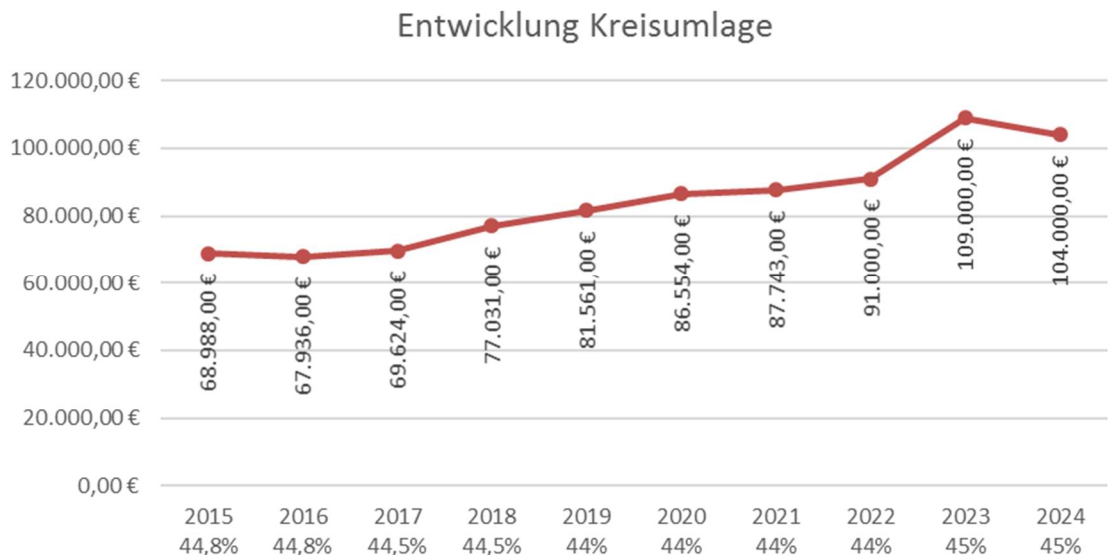
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 %** gesenkt und beträgt **83.850 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **25.250 €**.



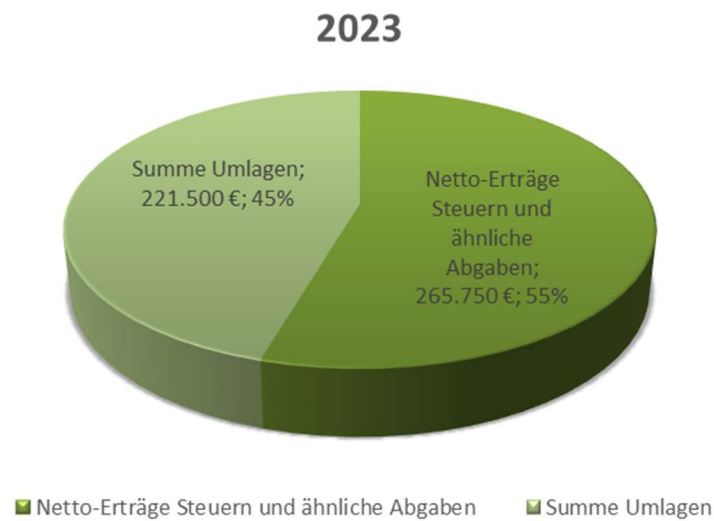
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **109.000 €**.



Steuern/Umlagen

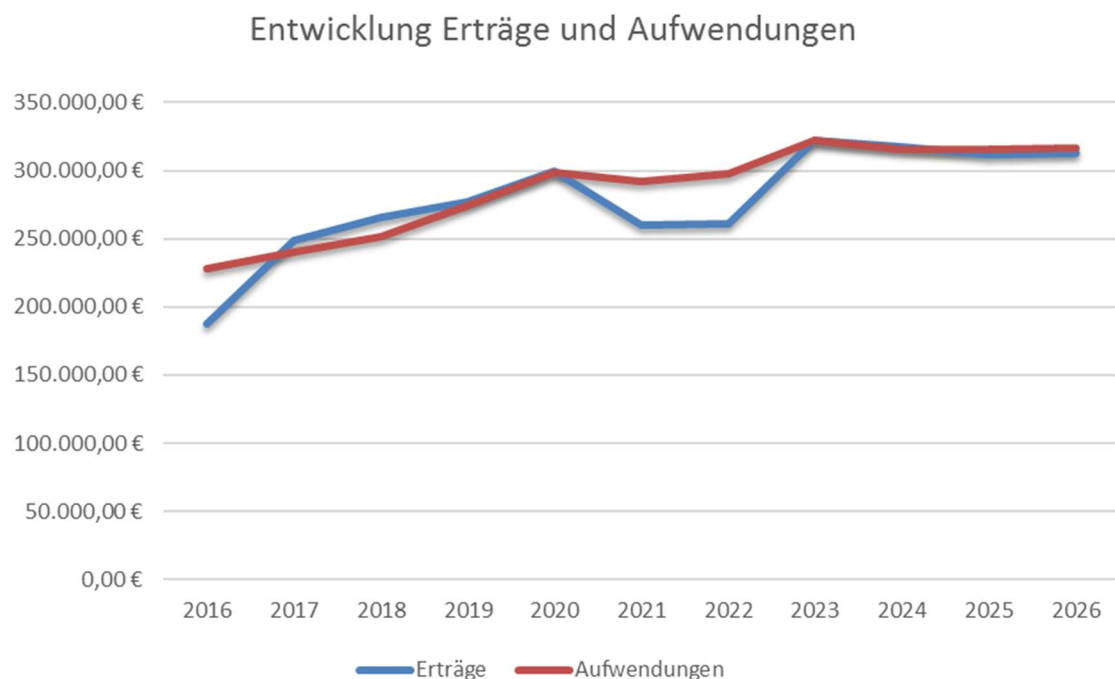
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **44.250,- EUR**, was einem Anteil von **16,65 %** entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge gerade so aus um die Aufwendungen 2023/2024 zu decken. Für die Folgejahre ist eine Verschlechterung ersichtlich.

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



Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	259.528	259.990	320.945	315.940	310.915	311.200
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	287.431	294.061	318.460	311.545	311.735	312.815
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-27.903	-34.071	2.485	4.395	-820	-1.615
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	294	645	1.155	1.230	1.195	1.210
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	4.198	3.290	3.445	3.530	3.510	3.445
Jahresergebnis	24	-31.807	-36.716	195	2.095	-3.135	-3.850

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die Haushaltsjahre 2023-2024 zunächst erfüllt werden. Für die Folgejahre ist unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung nicht zu realisieren.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren überwiegend aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (+ 21.200 EUR).

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern sowie Hundesteuer weitere Mehreinnahmen veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 86.345 EUR veranschlagt und somit 31.050 EUR höher als im Vorjahr.

Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 22.300 EUR) und der erstmaligen Zahlung der Schlüsselzuweisung B1 (7.300 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründen.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 5.170 EUR erwartet und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 30.845 EUR eingeplant und unterschreiten somit deutlich den Vorjahreswert (- 5.445 EUR). Die gestiegenen und weiterhin prognostizierten höheren Energiekosten werden durch Einsparungen bei den übrigen Unterhaltungsmaßnahmen und Ansätzen kompensiert.

Die Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft sind mit 1.830 EUR höher kalkuliert als im Vorjahr.

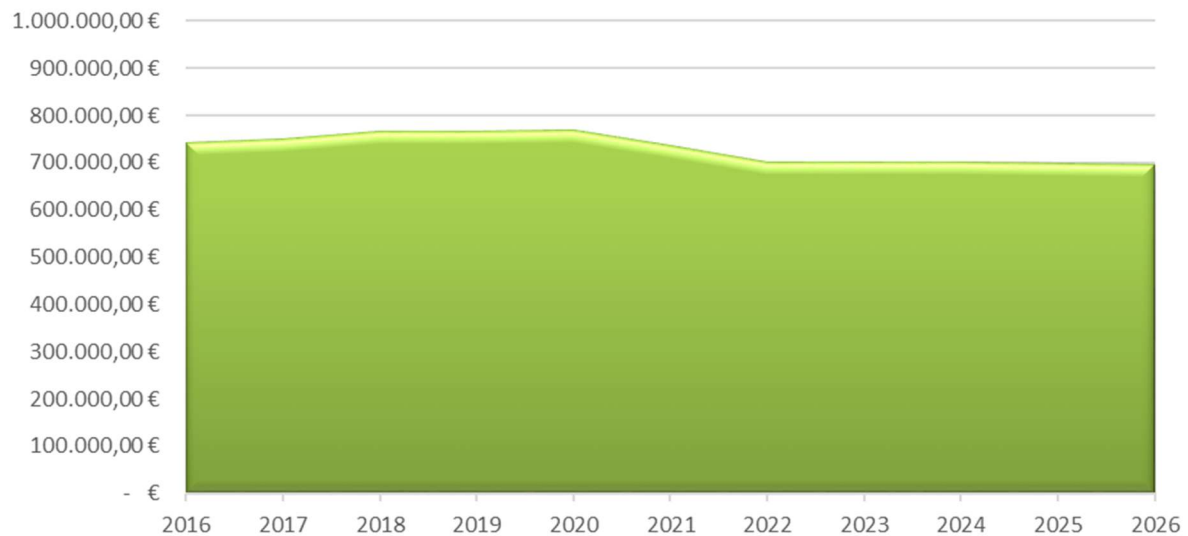
Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 29.370 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen.



Entwicklung Eigenkapital



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 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-11.550	-16.436	19.285	21.145	15.860	14.900
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-7.053	350	350	350	350	350
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-18.603	-16.086	19.635	21.495	16.210	15.250
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-2.502	-2.570	-2.640	-2.555	-2.575	-2.650
Veränderung liquide Mittel	F39	-21.105	18.656	16.995	18.940	13.635	12.600

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.



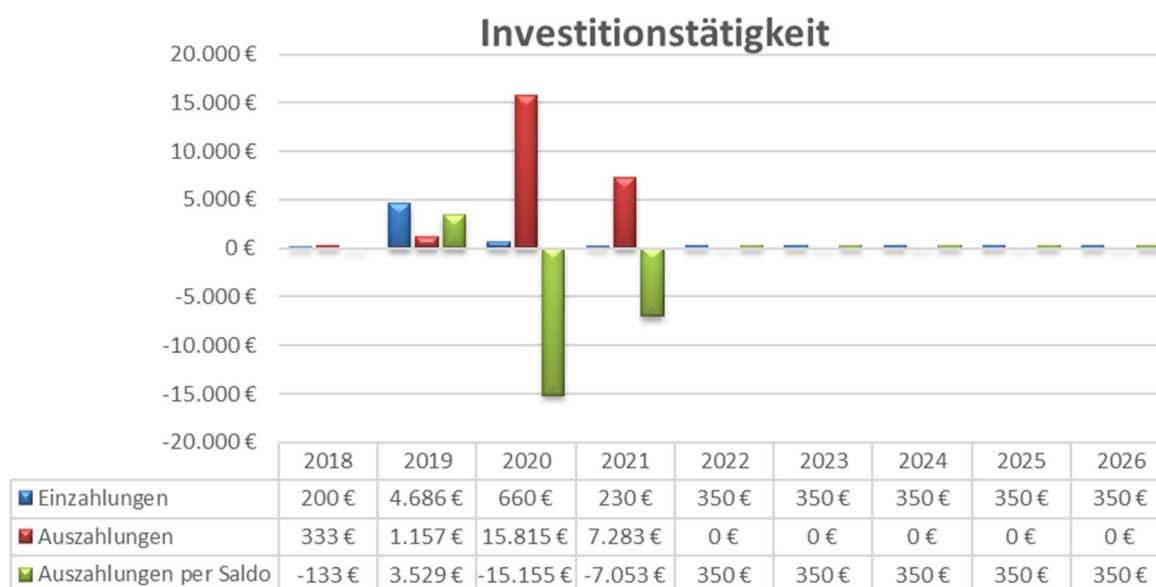
Vorbericht Dienethal 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 19.285 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzmittelüberschuss von insgesamt 16.995 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dienethal beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 auf bereinigt 6.295 EUR.

3. Entwicklung der Investitionen



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Dienethal ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

4. Entwicklung der Kredite

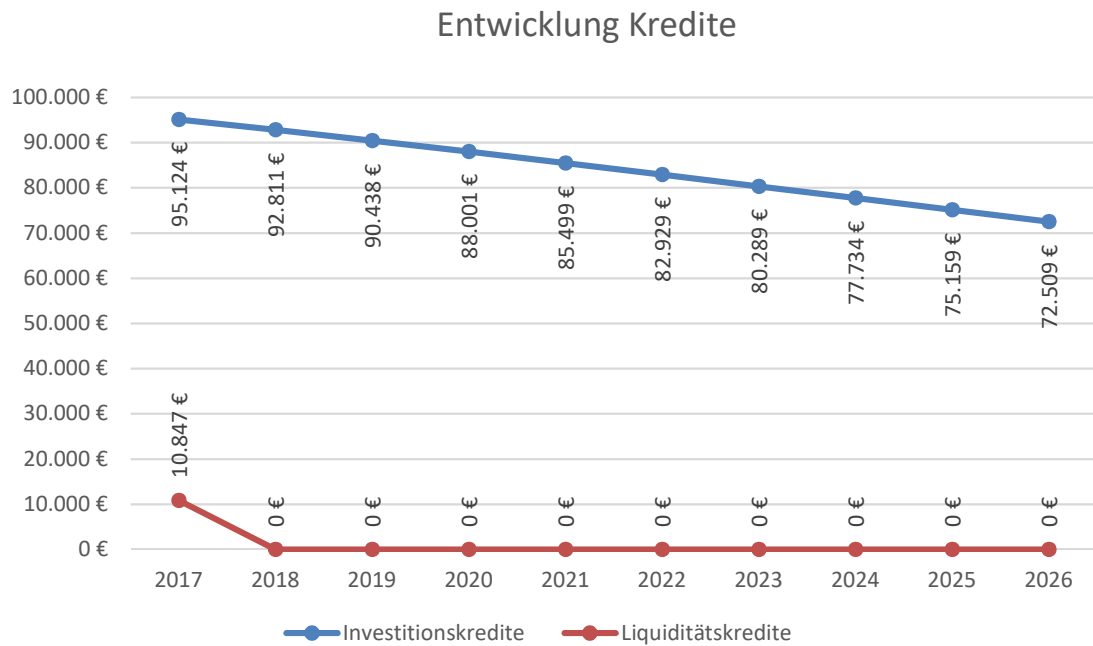
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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	82.929	80.289
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	82.929	80.289

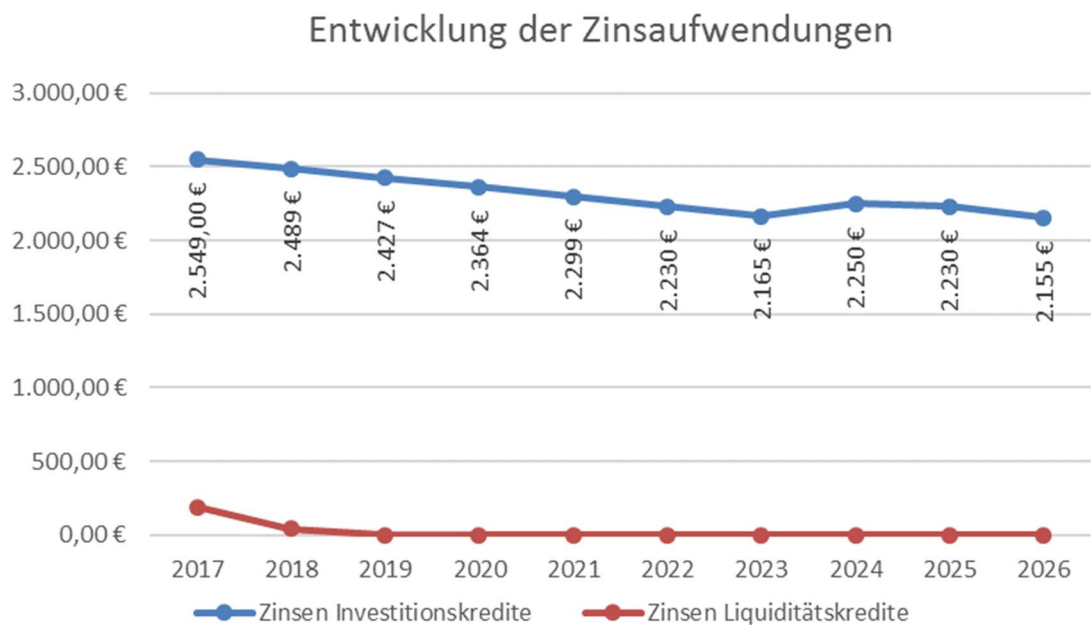
Bei einem voraussichtlichen Stand der Investitionskredite z. 31.12.2023 in Höhe von 80.289 EUR beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 228 (30.06.2022) somit 352,14 EUR.



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen





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 Geisig beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 120,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	- 550,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	- 40,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	- 5,00 €
Gesamt:		- 715,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Vermietung Alte Schule, Pachten	2.550,00 €
57312/57314	Dorfgemeinschaftshaus/Gaststätte	- 9.710,00 €
57318	Kelterhaus	-1.385,00 €
57319	Schutzhütte	- 35,00 €
Gesamt:		- 8.580,00 €



7. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

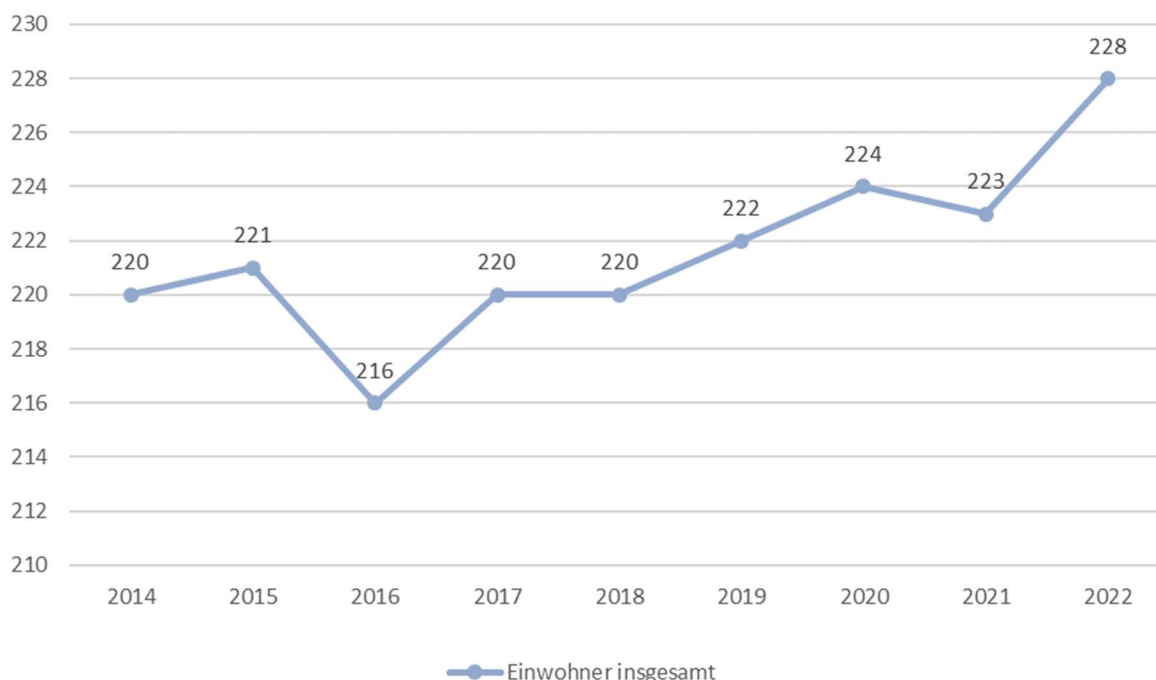
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

8. Statistische Daten

Entwicklung Einwohnerzahlen



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 Dienethal 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:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dienethal 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.381,69	164.810,00	193.050,00	198.050,00	203.750,00	208.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.166,70	55.295,00	86.345,00	76.340,00	65.395,00	61.385,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515,46	15.005,00	15.330,00	15.330,00	15.325,00	15.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.581,11	19.130,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	50,00			225,00	225,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.858,37	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>259.528,33</i>	<i>259.990,00</i>	<i>320.945,00</i>	<i>315.940,00</i>	<i>310.915,00</i>	<i>311.200,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337,40	16.880,00	16.320,00	16.800,00	17.050,00	17.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.327,90	36.290,00	30.845,00	32.495,00	31.695,00	32.595,00
E11	Abschreibungen	43.260,56	42.405,00	42.535,00	42.490,00	42.430,00	42.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.109,66	192.980,00	222.350,00	213.350,00	214.150,00	214.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,93	5.506,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>287.431,45</i>	<i>294.061,00</i>	<i>318.460,00</i>	<i>311.545,00</i>	<i>311.735,00</i>	<i>312.815,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 27.903,12</i>	<i>- 34.071,00</i>	<i>2.485,00</i>	<i>4.395,00</i>	<i>- 820,00</i>	<i>- 1.615,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,27	645,00	1.155,00	1.230,00	1.195,00	1.210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.198,27	3.290,00	3.445,00	3.530,00	3.510,00	3.445,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.904,00</i>	<i>- 2.645,00</i>	<i>- 2.290,00</i>	<i>- 2.300,00</i>	<i>- 2.315,00</i>	<i>- 2.235,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 31.807,12</i>	<i>- 36.716,00</i>	<i>195,00</i>	<i>2.095,00</i>	<i>- 3.135,00</i>	<i>- 3.850,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.807,12</u>	<u>- 36.716,00</u>	<u>195,00</u>	<u>2.095,00</u>	<u>- 3.135,00</u>	<u>- 3.850,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.550,01	- 16.436,00	19.285,00	21.145,00	15.860,00	14.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.693,78					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282,79					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.052,77	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.602,78	- 16.086,00	19.635,00	21.495,00	16.210,00	15.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.501,97	2.570,00	2.640,00	2.555,00	2.575,00	2.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.501,97	- 2.570,00	- 2.640,00	- 2.555,00	- 2.575,00	- 2.650,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.104,75		- 16.995,00	- 18.940,00	- 13.635,00	- 12.600,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.656,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.602,78	16.086,00	- 19.635,00	- 21.495,00	- 16.210,00	- 15.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	186,26					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	18.789,04	16.086,00	- 19.635,00	- 21.495,00	- 16.210,00	- 15.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.918,49		16.995,00	18.940,00	13.635,00	12.600,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.051,98	- 19.006,00	16.645,00	18.590,00	13.285,00	12.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.381,69	164.810,00	193.050,00	198.050,00	203.750,00	208.150,00
	401100 Grundsteuer A	289,90	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	401200 Grundsteuer B	16.441,27	16.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.181,68	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.001,89	93.900,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	122.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.143,23	2.600,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
	403300 Hundesteuer	1.087,74	930,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.235,98	10.400,00	12.600,00	12.100,00	12.800,00	13.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.166,70	55.295,00	86.345,00	76.340,00	65.395,00	61.385,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	35.802,00	43.100,00	65.400,00	55.400,00	46.000,00	42.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.500,00		1.550,00	1.550,00		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49,99	1.050,00	305,00	305,00	310,00	310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.814,71	11.045,00	11.790,00	11.785,00	11.785,00	11.775,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515,46	15.005,00	15.330,00	15.330,00	15.325,00	15.220,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.190,32	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.938,23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.963,00	10.900,00	10.740,00	10.740,00	10.735,00	10.630,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	198,91	180,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.581,11	19.130,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.259,10	5.130,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	441200 Mieten und Pachten	6.798,77	9.500,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.523,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	50,00			225,00	225,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				225,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00					225,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	5.858,37	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.046,37	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	462900 Sonstige	260,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	552,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.528,33	259.990,00	320.945,00	315.940,00	310.915,00	311.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337,40	16.880,00	16.320,00	16.800,00	17.050,00	17.290,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	6.067,50	5.500,00	5.500,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00
	501200 Beigeordnete		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.371,58	5.100,00	4.300,00	4.480,00	4.660,00	4.845,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		450,00	500,00	515,00	530,00	535,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	388,07	1.450,00	1.420,00	1.475,00	1.520,00	1.565,00
	504900 Sonstige	875,52	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	268,62					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,11	680,00	100,00	100,00	105,00	105,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.657,00	1.870,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.632,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.327,90	36.290,00	30.845,00	32.495,00	31.695,00	32.595,00
	522001 Stromkosten	4.837,50	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	8.622,75	8.615,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	498,60	765,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	522004 Heizung	2.411,28	2.815,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 76,97					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	627,04	2.300,00	300,00	650,00	800,00	800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.642,84	2.830,00	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	339,91	3.150,00	250,00	750,00	250,00	750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,48	800,00	500,00	350,00	500,00	350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407,20	1.425,00	585,00	1.135,00	585,00	1.135,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		350,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	604,46	820,00	970,00	1.020,00	970,00	970,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 1.332,81	1.875,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.567,20	425,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81,22	920,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.523,20	4.500,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
E11	Abschreibungen	43.260,56	42.405,00	42.535,00	42.490,00	42.430,00	42.070,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.014,00	4.915,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.515,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.668,32	955,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	534100 mit Wohnbauten	1.229,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.367,00	14.365,00	14.370,00	14.370,00	14.365,00	14.365,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.290,00	19.290,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.280,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	74,00	75,00	75,00	30,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478,24	1.435,00	1.130,00	1.130,00	1.105,00	870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.109,66	192.980,00	222.350,00	213.350,00	214.150,00	214.450,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99,98	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541900 an Sonstige		180,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.925,62	7.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.743,00	91.000,00	109.000,00	104.000,00	104.300,00	104.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	93.341,06	93.200,00	109.100,00	105.100,00	105.600,00	106.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,93	5.506,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,60	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.454,85	1.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	563100 Büromaterial		80,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges		50,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.639,42	1.632,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	231,74	235,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.770,44	960,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,98		15,00	15,00	15,00	15,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	336,52	331,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	568100 Grundsteuer	278,88	286,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	569200 Verfügungsmittel	74,10	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	435,32	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	569900 Sonstige	107,86	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.431,45	294.061,00	318.460,00	311.545,00	311.735,00	312.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.903,12	- 34.071,00	2.485,00	4.395,00	- 820,00	- 1.615,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,27	645,00	1.155,00	1.230,00	1.195,00	1.210,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			45,00	70,00	35,00	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	294,27	345,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.198,27	3.290,00	3.445,00	3.530,00	3.510,00	3.445,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00				10,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.298,59	2.230,00	2.165,00	2.250,00	2.230,00	2.155,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	579900 Sonstige	1.899,68	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.904,00	- 2.645,00	- 2.290,00	- 2.300,00	- 2.315,00	- 2.235,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.807,12	- 36.716,00	195,00	2.095,00	- 3.135,00	- 3.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.807,12	- 36.716,00	195,00	2.095,00	- 3.135,00	- 3.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.550,01	- 16.436,00	19.285,00	21.145,00	15.860,00	14.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589,01					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.693,78					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.693,78					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282,79					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.052,77	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.602,78	- 16.086,00	19.635,00	21.495,00	16.210,00	15.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.501,97	2.570,00	2.640,00	2.555,00	2.575,00	2.650,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.501,97	2.570,00	2.640,00	2.555,00	2.575,00	2.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.501,97	- 2.570,00	- 2.640,00	- 2.555,00	- 2.575,00	- 2.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.104,75		- 16.995,00	- 18.940,00	- 13.635,00	- 12.600,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.656,00				
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>18.602,78</i>	<i>16.086,00</i>	<i>- 19.635,00</i>	<i>- 21.495,00</i>	<i>- 16.210,00</i>	<i>- 15.250,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>186,26</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>18.789,04</i>	<i>16.086,00</i>	<i>- 19.635,00</i>	<i>- 21.495,00</i>	<i>- 16.210,00</i>	<i>- 15.250,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>- 20.918,49</i>		<i>16.995,00</i>	<i>18.940,00</i>	<i>13.635,00</i>	<i>12.600,00</i>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.051,98	- 19.006,00	16.645,00	18.590,00	13.285,00	12.250,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	53100	Elektrizitätsversorgung
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
12.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
14.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
15.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
16.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
17.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
18.	57314	Gaststätten
19.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillhütte)
20.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)
21.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.364,70	12.195,00	13.645,00	13.640,00	12.095,00	12.085,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515,46	15.005,00	15.330,00	15.330,00	15.325,00	15.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.581,11	19.130,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	50,00			225,00	225,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.858,37	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.344,64	52.080,00	55.195,00	55.190,00	53.865,00	53.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337,40	16.880,00	16.320,00	16.800,00	17.050,00	17.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.327,90	36.290,00	30.845,00	32.495,00	31.695,00	32.595,00
E11	Abschreibungen	43.260,56	42.405,00	42.535,00	42.490,00	42.430,00	42.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196,25	1.280,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,93	5.506,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.518,04	102.361,00	96.960,00	99.045,00	98.435,00	99.215,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.173,40	- 50.281,00	- 41.765,00	- 43.855,00	- 44.570,00	- 45.465,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,27	345,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899,68	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.605,41	- 655,00	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.778,81	- 50.936,00	- 41.915,00	- 43.955,00	- 44.670,00	- 45.515,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.778,81	- 50.936,00	- 41.915,00	- 43.955,00	- 44.670,00	- 45.515,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.448,26	- 30.656,00	- 22.825,00	- 24.905,00	- 25.675,00	- 26.765,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.693,78					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282,79					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.052,77	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.501,03	- 30.306,00	- 22.475,00	- 24.555,00	- 25.325,00	- 26.415,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	553,35					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	367,09					
95.	Saldo	186,26					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	812	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	462900 Sonstige	260		300	300	300	300
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	552	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812	500	1.800	1.800	1.800	1.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.832	9.680	9.900	9.900	9.900	9.900
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.618	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501200 Beigeordnete		300	50	50	50	50
	504900 Sonstige	876	880	500	500	500	500
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	630	50	50	50	50
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.657	1.870	3.000	3.000	3.000	3.000
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.632	500	800	800	800	800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	20	20	20	20
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	849	665	540	540	540	540
	563900 Sonstiges		50				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	232	235	230	230	230	230
	569200 Verfügungsmittel	74	80	80	80	80	80
	569300 Repräsentationen	435	250	120	120	120	120
	569900 Sonstige	108	50	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.681	10.445	10.460	10.460	10.460	10.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.869	- 9.945	- 8.660	- 8.660	- 8.660	- 8.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.869	- 9.945	- 8.660	- 8.660	- 8.660	- 8.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.869</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 8.660</u>	<u>- 8.660</u>	<u>- 8.660</u>	<u>- 8.660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.512	- 9.945	- 9.360	- 9.360	- 9.360	- 9.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.512</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 9.360</u>	<u>- 9.360</u>	<u>- 9.360</u>	<u>- 9.360</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Versorgungsaufwand - Ehrensold
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen
11100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstiges
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	GKV Kommunal
11100 . 569900	Sonstige	z.B. Erwerb Heimatjahrbuch
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Versorgungsaufwand - Ehrensold
11100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstiges, z.B. Jahresabschluss
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	GKV Kommunal
11100 . 769900	Sonstige	z.B. Erwerb Heimatjahrbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	50	55	55	60	60
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	50	55	55	60	60
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
431900 Sonstige		20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	70	75	75	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	100	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	100	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373	840	460	460	460	460
563100 Büromaterial		80	25	25	25	25
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		250	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103	235	110	110	110	110
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221	225	225	225	225	225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404	940	495	495	495	495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354	- 870	- 420	- 420	- 415	- 415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354	- 870	- 420	- 420	- 415	- 415
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 354	- 870	- 420	- 420	- 415	- 415
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404	- 870	- 420	- 420	- 415	- 415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 404	- 870	- 420	- 420	- 415	- 415

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verw.-Kostenanteil aus Jagdpacht
11400 . 431900	Sonstige	Gebühren sonstige
11400 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	Abo GStB
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP, Beschäftigte
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verw.-Kostenanteil aus Jagdpacht
11400 . 631900	Sonstige	Gebühren sonstige
11400 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Abo GStB
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP, Beschäftigte
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	441200 Mieten und Pachten	4.799	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.799	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953	3.850	3.000	3.350	3.350	3.350
	522001 Stromkosten	3					
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.751	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	166	185	185	185	185	185
	522004 Heizung	68	115	115	115	115	115
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 35					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		700		350	350	350
E11	Abschreibungen	1.229	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	534100 mit Wohnbauten	1.229	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198	197	220	220	220	220
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2	2	5	5	5	5
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117	120	135	135	135	135
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6		5	5	5	5
	568100 Grundsteuer	73	75	75	75	75	75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.379	5.277	4.450	4.800	4.800	4.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420	2.223	2.550	2.200	2.200	2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	420	2.223	2.550	2.200	2.200	2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	420	2.223	2.550	2.200	2.200	2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.575	3.453	3.780	3.430	3.430	3.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.575	3.453	3.780	3.430	3.430	3.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 441200	Mieten und Pachten	einschl. Vermietung Alte Schule
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Kirchweg 4
11420 . 522004	Heizung	Gebühr f. Schornsteinfeger Kirchweg 4 u. Köpfchensweg 1
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Evang. Regionalverwaltung
11420 . 641200	Mieten und Pachten	einschl. Vermietung Alte Schule
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Kirchweg 4
11420 . 722004	Heizung	Gebühr f. Schornsteinfeger Kirchweg 4 u. Köpfchensweg 1
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Austausch Fenster Dorfschule 17 TEUR
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Evang. Regionalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.		

Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
Zielgruppe
Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025				225	225
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				225	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525					225
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025				225	225
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	450			225	225	225
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	450			225	225	225
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19			50		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19			50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469			275	225	225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556			- 275		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	556			- 275		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	556			- 275		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556			- 275		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	556			- 275		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2021 Bundestag- und Landtagswahlen Erfrischungsgelder

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	325	550	600	550	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82	25	50	100	50	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150				
541900 an Sonstige		150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82	475	550	600	550	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82	- 425	- 550	- 600	- 550	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82	- 425	- 550	- 600	- 550	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82	- 425	- 550	- 600	- 550	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82	- 425	- 550	- 600	- 550	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82	- 425	- 550	- 600	- 550	- 600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	38	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36	38	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	38	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 38	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 38	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36	- 38	- 40	- 40	- 40	- 40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36	- 38	- 40	- 40	- 40	- 40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36	- 38	- 40	- 40	- 40	- 40

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt :	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.	
Auftraggeber	
Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824	75	825	825	825	825
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	824	75	825	825	825	825
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824	75	825	825	825	825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502	5.750	4.800	4.925	5.045	5.170
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	221	4.100	3.200	3.280	3.360	3.445
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		100	100	105	105	110
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		350	350	360	370	375
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	62	1.150	1.100	1.130	1.155	1.185
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	215					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4	50	50	50	55	55
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	350	750	850	750	850
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	415	200	250	250	250	250
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	250	100	250	100
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	250	500	250	500
E11	Abschreibungen	1.742	1.030	1.745	1.700	1.670	1.670
	533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.668	955	1.670	1.670	1.670	1.670
	538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	74	75	75	30		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30				
	541900 <i>an Sonstige</i>		30				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152		230	230	230	230
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	152		230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812	7.160	7.525	7.705	7.695	7.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988	- 7.085	- 6.700	- 6.880	- 6.870	- 7.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.988	- 7.085	- 6.700	- 6.880	- 6.870	- 7.095
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.988	- 7.085	- 6.700	- 6.880	- 6.870	- 7.095
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.069	- 6.130	- 5.780	- 6.005	- 6.025	- 6.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.069	- 6.130	- 5.780	- 6.005	- 6.025	- 6.250

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen / Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30		30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30		30	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30		30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		30	30	30	30	30

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

51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühr
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühr
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.567	4.545	4.540	4.535	4.535	4.525
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.567	4.545	4.540	4.535	4.535	4.525
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527	10.465	10.300	10.300	10.295	10.190
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.302	10.240	10.075	10.075	10.070	9.965
E7 Sonstige laufende Erträge	5.046	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
462500 Konzessionsabgaben	5.046	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.140	20.210	20.040	20.035	20.030	19.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.499					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.150					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	326					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530	10.450	8.050	8.550	8.050	8.550
522001 Stromkosten	3.931	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.586	4.600	3.850	3.850	3.850	3.850
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 42					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55	2.000		500		500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	25.344	25.215	24.910	24.910	24.910	24.785
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.014	4.915	4.635	4.635	4.635	4.515
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	765	765	765	765	765
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	106	105	105	105	105	105
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.290	19.290	19.285	19.285	19.285	19.280
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15	15	15	15	15	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	155	125	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	106	10	10	10	10
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	6	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.380	35.771	32.970	33.470	32.970	33.345
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.239	- 15.561	- 12.930	- 13.435	- 12.940	- 13.430
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294	345	1.100	1.150	1.150	1.200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	294	345	1.100	1.150	1.150	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	294	345	1.100	1.150	1.150	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.945	- 15.216	- 11.830	- 12.285	- 11.790	- 12.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.945</u>	<u>- 15.216</u>	<u>- 11.830</u>	<u>- 12.285</u>	<u>- 11.790</u>	<u>- 12.230</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.182	- 4.786	- 1.535	- 1.985	- 1.485	- 1.935
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.694					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.694					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.283					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.464</u>	<u>- 4.786</u>	<u>- 1.535</u>	<u>- 1.985</u>	<u>- 1.485</u>	<u>- 1.935</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat / EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962	1.870	400	900	400	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	212	250	50	300	50	300
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	285	150				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000		250		250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432	170	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	19	20	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981	1.890	420	920	420	920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 981	- 1.890	- 420	- 920	- 420	- 920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 981	- 1.890	- 420	- 920	- 420	- 920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 981	- 1.890	- 420	- 920	- 420	- 920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 947	- 1.870	- 400	- 900	- 400	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 947	- 1.870	- 400	- 900	- 400	- 900

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		

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 Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34	35	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34	35	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137	1.530	1.715	1.715	1.715	1.715
431900 Sonstige		50				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.938	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	199	180	215	215	215	215
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.171	1.565	1.750	1.750	1.750	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	2.350	600	700	1.100	850
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	347	350	350	350	350	350
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		250				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500		100	500	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	582	580	585	585	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	582	580	585	585	580	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.852	887	1.575	1.575	1.575	1.575
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.755	800	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	6	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	87	75	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.935	3.817	2.760	2.860	3.255	3.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 764	- 2.252	- 1.010	- 1.110	- 1.505	- 1.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 764	- 2.252	- 1.010	- 1.110	- 1.505	- 1.255
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 764	- 2.252	- 1.010	- 1.110	- 1.505	- 1.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526	- 1.887	- 675	- 775	- 1.175	- 925
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230	350	350	350	350	350
682700 Grabnutzungsentgelte	230	350	350	350	350	350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	350	350	350	350	350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	350	350	350	350	350
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 296	- 1.537	- 325	- 425	- 825	- 575

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

55300 . 682700 Grabnutzungsentgelte Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.935,47	3.817,00	2.760,00	2.860,00	3.255,00	3.005,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	223	223	228	228	228	228
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.171,14	1.565,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	17,65	17,12	12,11	12,54	14,28	13,18
02 Ertrag je Einwohner	14,22	7,02	7,68	7,68	7,68	7,68

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100 100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150 150	100 100	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.500		1.550	1.550		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.500		1.550	1.550		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259	5.130	5.170	5.170	5.170	5.170
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.259	5.130	5.170	5.170	5.170	5.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.759	5.130	6.720	6.720	5.170	5.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839	7.720	9.550	9.550	9.550	9.550
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 1.333	1.875	2.305	2.305	2.305	2.305
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.567	425	1.450	1.450	1.450	1.450
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81	920	255	255	255	255
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.523	4.500	5.540	5.540	5.540	5.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.389	700	755	755	755	755
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.322	650				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16		15	15	15	15
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	10	700	700	700	700
568100 Grundsteuer	35	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.228	8.420	10.305	10.305	10.305	10.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.531	- 3.290	- 3.585	- 3.585	- 5.135	- 5.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.531	- 3.290	- 3.585	- 3.585	- 5.135	- 5.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.531	- 3.290	- 3.585	- 3.585	- 5.135	- 5.135
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.005	- 3.290	- 3.585	- 3.585	- 5.135	- 5.135
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.005	- 3.290	- 3.585	- 3.585	- 5.135	- 5.135

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	1.000	750	750	750	750
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	1.000	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	1.000	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	579900 Sonstige	1.900	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.900	- 1.000	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.950					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Stadt Nassau
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Zuwendung f. Wegebau

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 579900	Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpatchanteil Stadt Nassau
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Zuwendung f. Wegebau
55530 . 779900	Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	250	250	250	250
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegebau, 50 % Übernahme der Kosten lt. Beschluss v. 19.02.20
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederherstellung des Wirtschaftsweges Jagdhütte in Richtung Schweighausen für den Holztransport

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851	2.860	3.165	3.165	3.165	3.165
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.190	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	661	660	665	665	665	665
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.241	9.250	9.555	9.555	9.555	9.555
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54	1.450	1.620	1.750	1.880	1.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100	150	155	160	160
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		300	320	345	365	380
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292	5.470	6.460	6.460	6.460	6.460
522001 Stromkosten	904	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	707	790	800	800	800	800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	330	335	335	335	335
522004 Heizung	2.317	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.643	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	294	100	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	12.182	12.180	12.185	12.185	12.160	11.925
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.926	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	256	255	260	260	235	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.238	1.770	2.265	2.265	2.265	2.265
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	350	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.431	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	107		15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.765	20.870	22.530	22.660	22.765	22.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.524	- 11.620	- 12.975	- 13.105	- 13.210	- 13.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.524	- 11.620	- 12.975	- 13.105	- 13.210	- 13.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.524</u>	<u>- 11.620</u>	<u>- 12.975</u>	<u>- 13.105</u>	<u>- 13.210</u>	<u>- 13.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.345	- 6.490	- 7.845	- 7.975	- 8.105	- 8.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.345</u>	<u>- 6.490</u>	<u>- 7.845</u>	<u>- 7.975</u>	<u>- 8.105</u>	<u>- 8.220</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mittelwert,
57312 . 522001	Stromkosten	Mittelwert einschl. Erhöhung
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Reinigung Fenster DGH
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mängelbeseitigung DGH nach Prüfung
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Reinigung Fenster DGH

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	33.765,26	20.870,00	22.530,00	22.660,00	22.765,00	22.645,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	223	223	228	228	228	228
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	9.241,32	9.250,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	151,41	93,59	98,82	99,39	99,85	99,32
02 Ertrag je Einwohner	41,44	41,48	41,91	41,91	41,91	41,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
	441200 Mieten und Pachten			550	550	550	550
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuersplichtig	3.523	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.523	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	2.100	750	750	750	750
	522004 Heizung	27	300	150	150	150	150
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	446	300	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	1.067	1.055	765	765	765	765
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067	1.055	765	765	765	765
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96	100	100	100	100	100
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	96	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170	171	170	170	170	170
	568100 Grundsteuer	170	171	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807	3.426	1.785	1.785	1.785	1.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.717	1.074	3.265	3.265	3.265	3.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.717	1.074	3.265	3.265	3.265	3.265
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.717</u>	<u>1.074</u>	<u>3.265</u>	<u>3.265</u>	<u>3.265</u>	<u>3.265</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.882	2.129	4.030	4.030	4.030	4.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.882</u>	<u>2.129</u>	<u>4.030</u>	<u>4.030</u>	<u>4.030</u>	<u>4.030</u>
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	553					
	699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	545					
	699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	9					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	367					
	799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	90					
	799620 Umsatzsteuer 19 %	277					
95.	Saldo	186					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:		
57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	305	280	280	280	280
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	231	175	230	230	230	230
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		80	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
E11 Abschreibungen	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	51	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51	51	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377	1.451	1.435	1.435	1.435	1.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.377	- 1.401	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.377	- 1.401	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.377	- 1.401	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231	- 306	- 290	- 290	- 290	- 290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 231	- 306	- 290	- 290	- 290	- 290

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		
57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kelterhaus
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kelterhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	29	35	35	35	35
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	29	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	179	85	85	85	85
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 129	- 35	- 35	- 35	- 35
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 129	- 35	- 35	- 35	- 35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30	- 129	- 35	- 35	- 35	- 35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 129	- 35	- 35	- 35	- 35
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30	- 129	- 35	- 35	- 35	- 35

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte mit Grillplatz
57319 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte mit Grillplatz

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	29,55	179,00	85,00	85,00	85,00	85,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	223	223	228	228	228	228

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,13	0,80	0,37	0,37	0,37	0,37
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismusförderung
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.381,69	164.810,00	193.050,00	198.050,00	203.750,00	208.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.802,00	43.100,00	72.700,00	62.700,00	53.300,00	49.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.183,69	207.910,00	265.750,00	260.750,00	257.050,00	257.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.913,41	191.700,00	221.500,00	212.500,00	213.300,00	213.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.913,41	191.700,00	221.500,00	212.500,00	213.300,00	213.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.270,28	16.210,00	44.250,00	48.250,00	43.750,00	43.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	55,00	80,00	45,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.298,59	2.290,00	2.195,00	2.280,00	2.260,00	2.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.298,59	- 1.990,00	- 2.140,00	- 2.200,00	- 2.215,00	- 2.185,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.971,69	14.220,00	42.110,00	46.050,00	41.535,00	41.665,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.971,69	14.220,00	42.110,00	46.050,00	41.535,00	41.665,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.898,25	14.220,00	42.110,00	46.050,00	41.535,00	41.665,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.898,25	14.220,00	42.110,00	46.050,00	41.535,00	41.665,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	49.935,50	18.656,00				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	31.518,98	2.570,00	19.635,00	21.495,00	16.210,00	15.250,00
95.	Saldo	18.416,52	16.086,00	- 19.635,00	- 21.495,00	- 16.210,00	- 15.250,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.382	164.810	193.050	198.050	203.750	208.150
	401100 Grundsteuer A	290	280	350	350	350	350
	401200 Grundsteuer B	16.441	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.182	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.002	93.900	108.000	113.000	118.000	122.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.143	2.600	7.500	8.000	8.000	8.100
	403300 Hundesteuer	1.088	930	1.600	1.600	1.600	1.600
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.236	10.400	12.600	12.100	12.800	13.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.802	43.100	72.700	62.700	53.300	49.300
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	35.802	43.100	65.400	55.400	46.000	42.000
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.184	207.910	265.750	260.750	257.050	257.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.913	191.700	221.500	212.500	213.300	213.600
543100 Gewerbesteuerumlage	2.926	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.743	91.000	109.000	104.000	104.300	104.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	93.245	93.100	109.000	105.000	105.500	106.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.913	191.700	221.500	212.500	213.300	213.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.270	16.210	44.250	48.250	43.750	43.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.270	16.210	44.250	48.250	43.750	43.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.270	16.210	44.250	48.250	43.750	43.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.160	16.210	44.250	48.250	43.750	43.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.160	16.210	44.250	48.250	43.750	43.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. 10,39 v.H. Sonderumlage 1 Kindergarten
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H. Sonderumlage 1 Kindergarten

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	205.183,69	207.910,00	265.750,00	260.750,00	257.050,00	257.450,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	223	223	228	228	228	228
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	183.913,41	191.700,00	221.500,00	212.500,00	213.300,00	213.600,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	920,11	932,33	1.165,57	1.143,64	1.127,41	1.129,17
02 Aufwand je Einwohner	824,72	859,64	971,49	932,02	935,53	936,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300	55	80	45	10
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			45	70	35	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299	2.290	2.195	2.280	2.260	2.195
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		10				10
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.299	2.230	2.165	2.250	2.230	2.155
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.299	- 1.990	- 2.140	- 2.200	- 2.215	- 2.185
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.299	- 1.990	- 2.140	- 2.200	- 2.215	- 2.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.299</u>	<u>- 1.990</u>	<u>- 2.140</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.185</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.262	- 1.990	- 2.140	- 2.200	- 2.215	- 2.185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.262</u>	<u>- 1.990</u>	<u>- 2.140</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.185</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	49.936	18.656				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		18.656				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	20.918					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	29.017					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	31.519	2.570	19.635	21.495	16.210	15.250
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.502	2.570	2.640	2.555	2.575	2.650
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			16.995	18.940	13.635	12.600
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	29.017					
95. Saldo	18.417	16.086	- 19.635	- 21.495	- 16.210	- 15.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für liquide Mittel (vorsorglich)
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen f. Liquiditätskredite (vorsorglich)
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für liquide Mittel (vorsorglich)
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen f. Liquiditätskredite (vorsorglich)

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

7 Dienethal

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,060	0,060	0,080	0,080	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,050	0,050	0,050	0,050	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,050	0,050	0,030	0,030	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,160	0,160	0,160	0,160	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

7 Dienethal

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.550,00	- 16.436,00	19.285,00	21.145,00	15.860,00	14.900,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.501,00	2.570,00	2.640,00	2.555,00	2.575,00	2.650,00
3	Zwischensumme	- 14.051,00	- 19.006,00	16.645,00	18.590,00	13.285,00	12.250,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 14.051,00	- 19.006,00	16.645,00	18.590,00	13.285,00	12.250,00

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

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

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

7 Dienethal

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.418.380,08	1.382.107,57	1.	Eigenkapital	769.657,29	737.850,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	94.392,95	89.673,22	1.1.	Kapitalrücklage	768.480,87	769.657,29
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	69.123,00	64.109,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.176,42	- 31.807,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	560.451,23	538.115,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.269,95	25.564,22	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.323.987,13	1.292.434,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	556.407,81	533.630,10
1.2.1.	Wald, Forsten	304.238,39	304.238,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	370.116,81	358.302,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.771,74	17.103,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.291,00	175.328,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573.058,83	557.462,83	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	416.651,13	403.914,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.043,42	4.485,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	250,00	176,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.017,04	9.538,80	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	27.558,00	28.638,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.558,00	28.638,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	100.803,20	103.897,52
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.000,77	85.498,80
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.000,77	85.498,80
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	40.146,48	26.393,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.671,04	3.025,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		68,60
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.146,48	26.393,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.631,39	13.804,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.628,92	8.280,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00	1.500,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055,40	1.549,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	56,84	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	183,27					
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	37.278,89	16.563,44				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	1.458.526,56	1.408.501,32		Summe Passiv	1.458.526,56 1.408.501,32

