

# ORTSGEMEINDE DORNHOLZHAUSEN



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2022/2023  
(Doppelhaushalt)**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	81
6.2	Produktplan mit Konten	84
7.	Investitionsübersicht	89
8.	Stellenplan	92
9.	Übersichten zum Haushaltsplan	94
9.1.	Freie Finanzspitze	95
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	96
9.3.	Bilanz 2020	97

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dornholzhausen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt) vom XX.XX.XXXX

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	296.980 Euro	269.215 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	331.042 Euro	308.892 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 34.062 Euro</b>	<b>- 39.677 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	278.655 Euro	253.975 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	302.217 Euro	280.227 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 23.562 Euro</b>	<b>- 26.252 Euro</b>
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	1.800 Euro	300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.250 Euro	1.050 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 24.450 Euro</b>	<b>- 750 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.112 Euro	43.372 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.100 Euro	16.370 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>48.012 Euro</b>	<b>27.002 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	344.567 Euro	297.647 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>344.567 Euro</u>	<u>297.647 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>
- verzinst langfristige Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

### Grundsteuer

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.

### Gewerbsteuer

390 v.H.	390 v. H.
----------	-----------

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
• für den ersten Hund	42,00 EUR	42,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	96,00 EUR	96,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	420,00 EUR	420,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 EUR	840,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	960,00 EUR	960,00 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 31.12.2020	906.326 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	875.965 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	841.903 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	802.226 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.

56357 Dornholzhausen, den XX.XX.XXXX  
Ortsgemeinde Dornholzhausen  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Ilona Köhler-Heymann  
Ortsbürgermeisterin

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 2022/2023

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	4.746
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	23.959
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	5.339
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.344
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-30.361
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-34.062
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-26.035</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-39.677
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-38.577
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-36.567
11	<b>Summe</b>		<b>-140.856</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	16.398	13.537	2.861
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	51.370	15.353	36.017
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	21.464	11.256	10.208
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	52.415	18.263	34.152
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-15.541	15.705	-31.246
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-23.562	16.100	-39.662
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				
					12.330
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-26.252	16.370	-42.622
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-25.217	13.090	-38.307
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-25.062	2.550	-27.612
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-96.211</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	5.339	902.103
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	4.344	906.326
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-30.361	875.965
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-34.062	841.903
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-39.677	802.226
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-38.577	763.649
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-36.567	727.082

## **2. Haushaltsjahr**

### **2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022**

#### **2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

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

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

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

#### **2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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

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

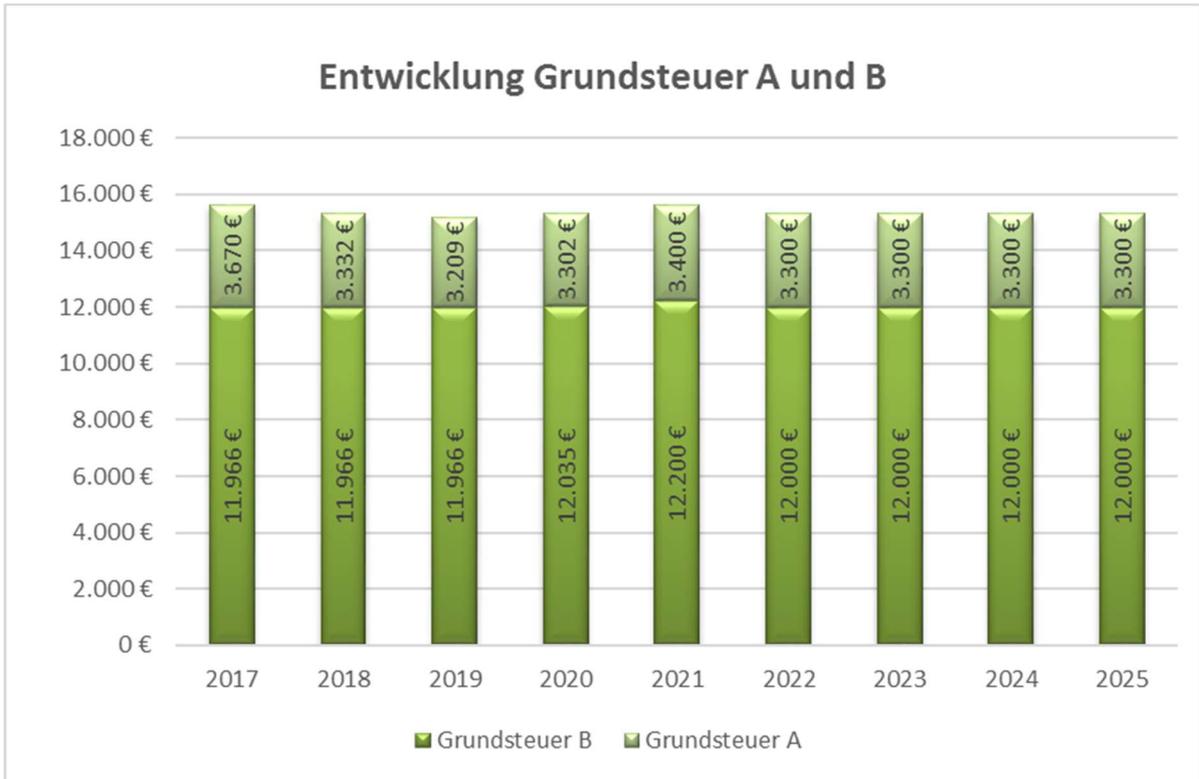
*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021*

---

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

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	330 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	400 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



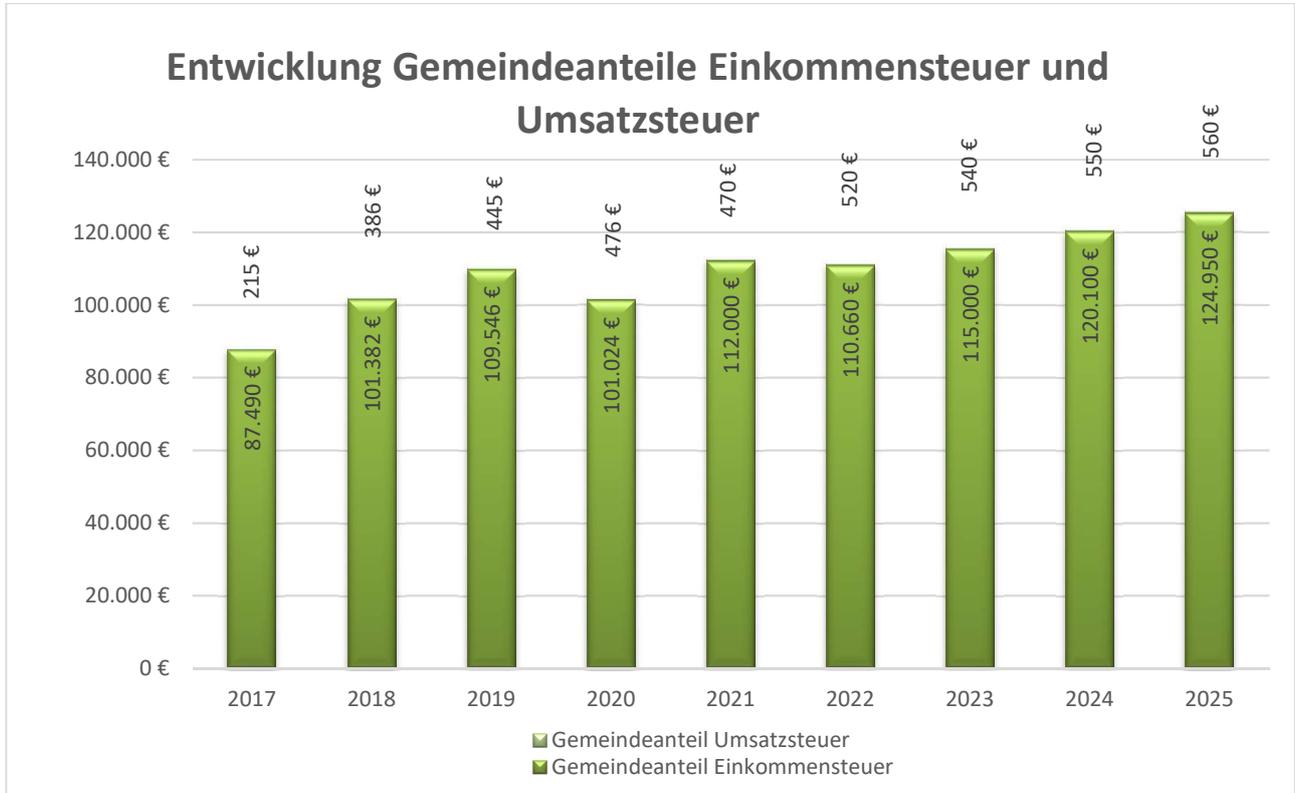
**Entwicklung der Gewerbesteuer**

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



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

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Diese weisen einen leichten 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 78,50 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,50 %).

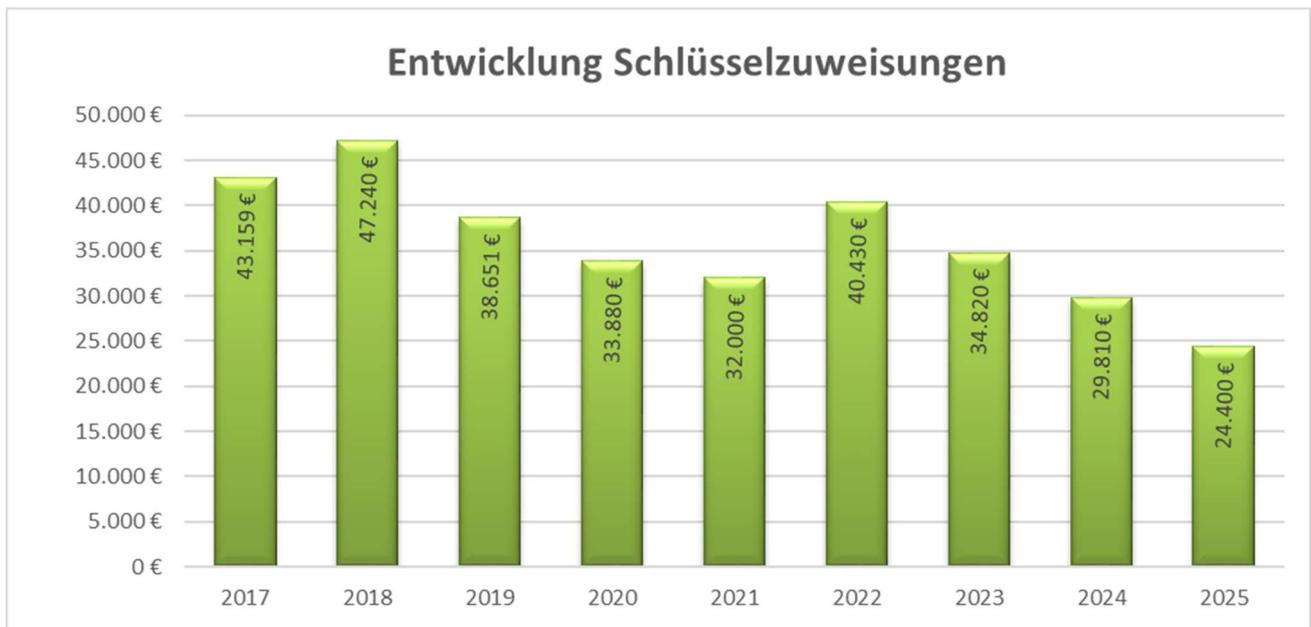
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dornholzhausen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	192	134.734,00	701,74
2021	192	139.704,00	727,63
2022	192	138.822,00	723,03

Damit liegt die Ortsgemeinde Dornholzhausen unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



**Gewerbesteuerumlage**

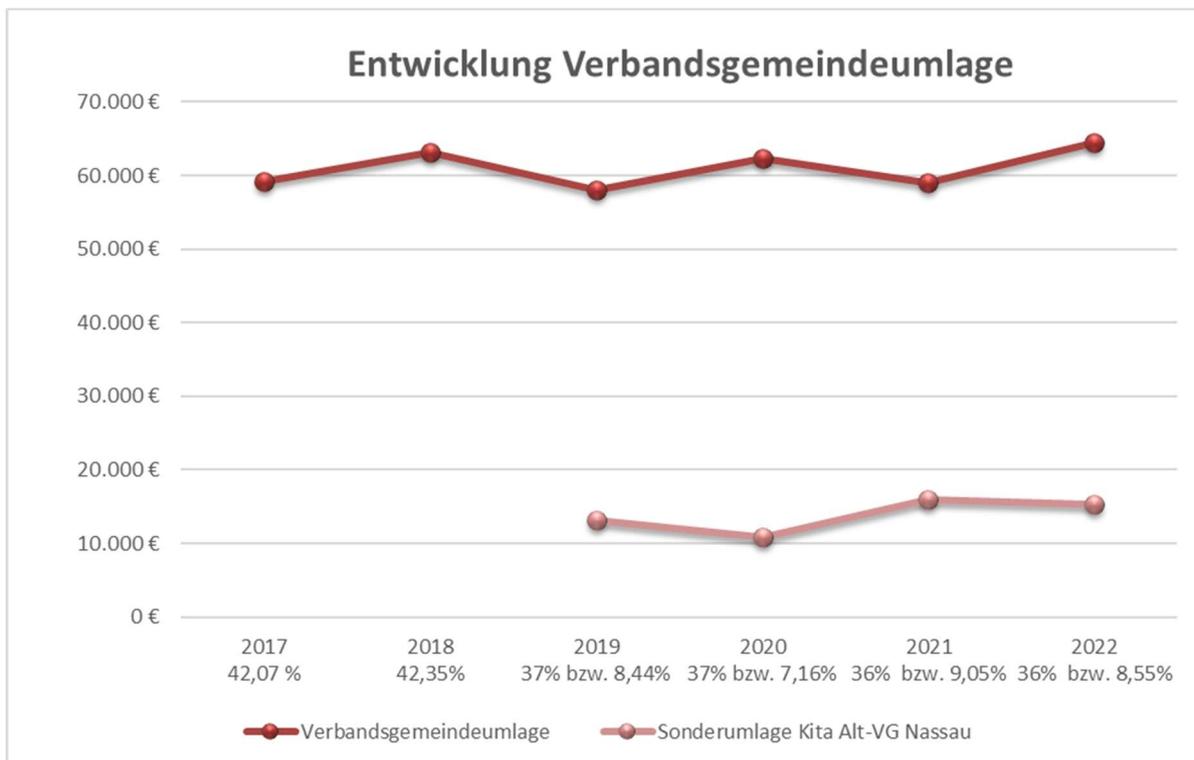
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



**Verbandsgemeindeumlage**

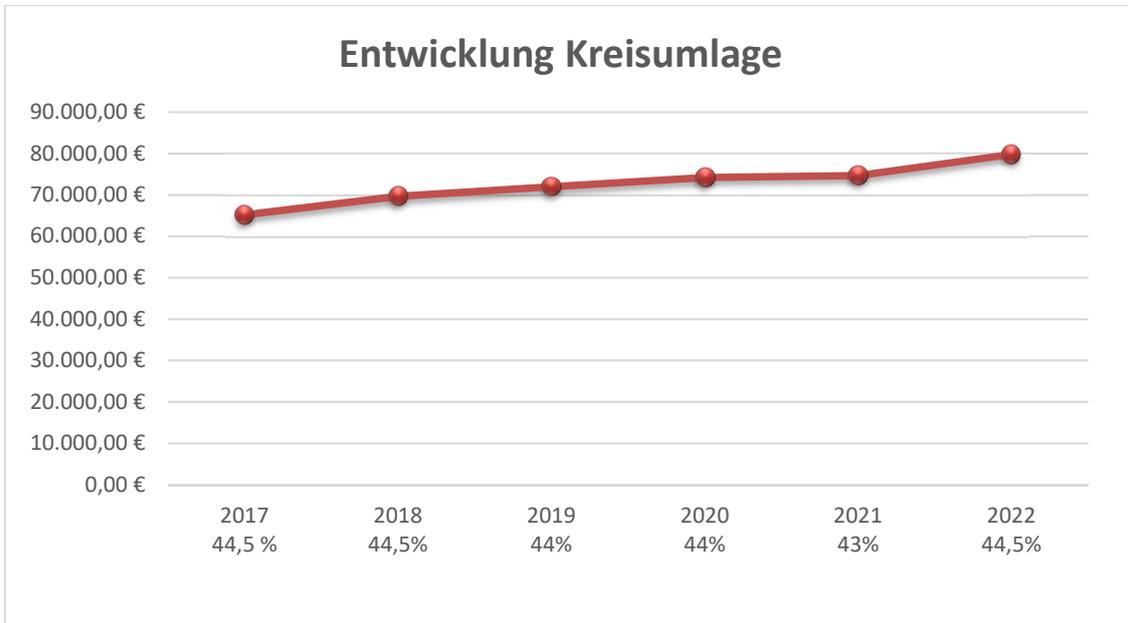
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **36 %** und beträgt **64.531 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich voraussichtlich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt **15.333 €**.

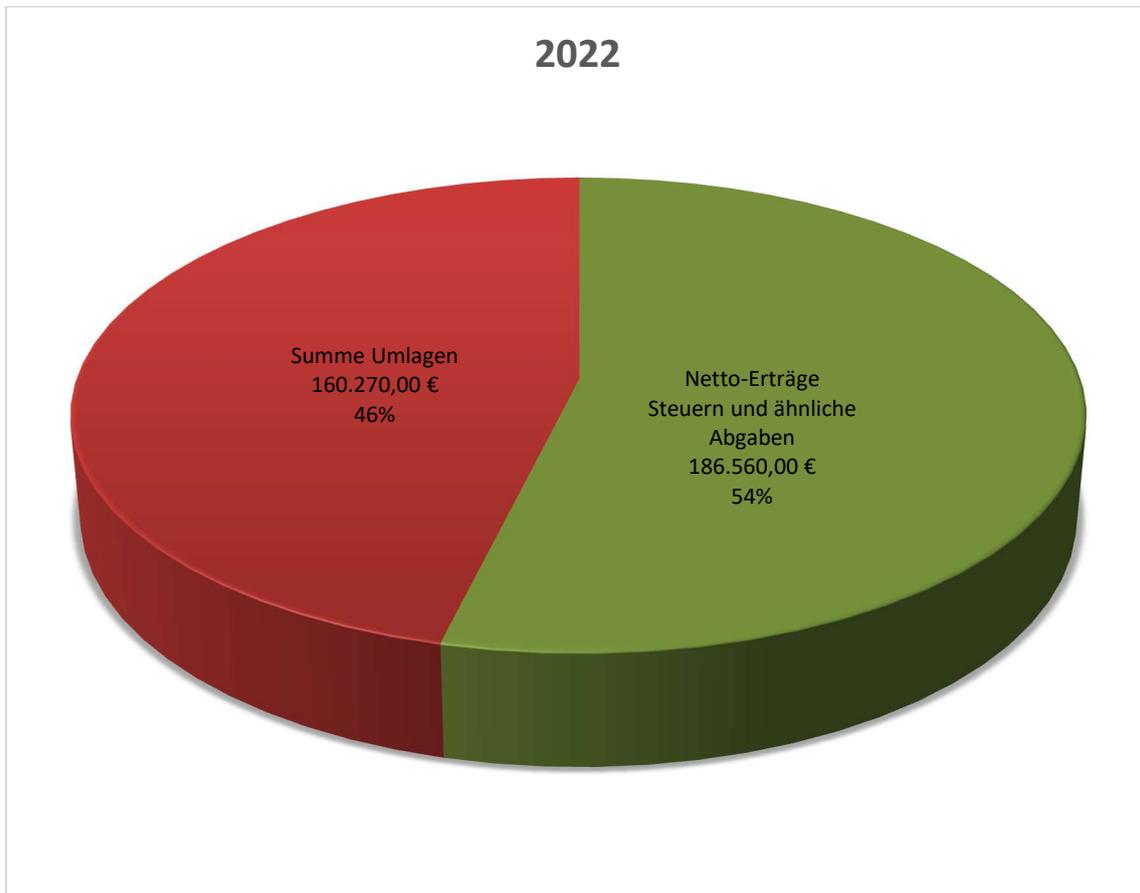


### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wurde zunächst auf **43 %** festgesetzt. Es bleibt jedoch die Entscheidung der ADD als Aufsichtsbehörde abzuwarten, ob dieser auf **44,5 %** zu erhöhen ist. Die Umlage beziffert sich danach somit auf **79.768 €**.



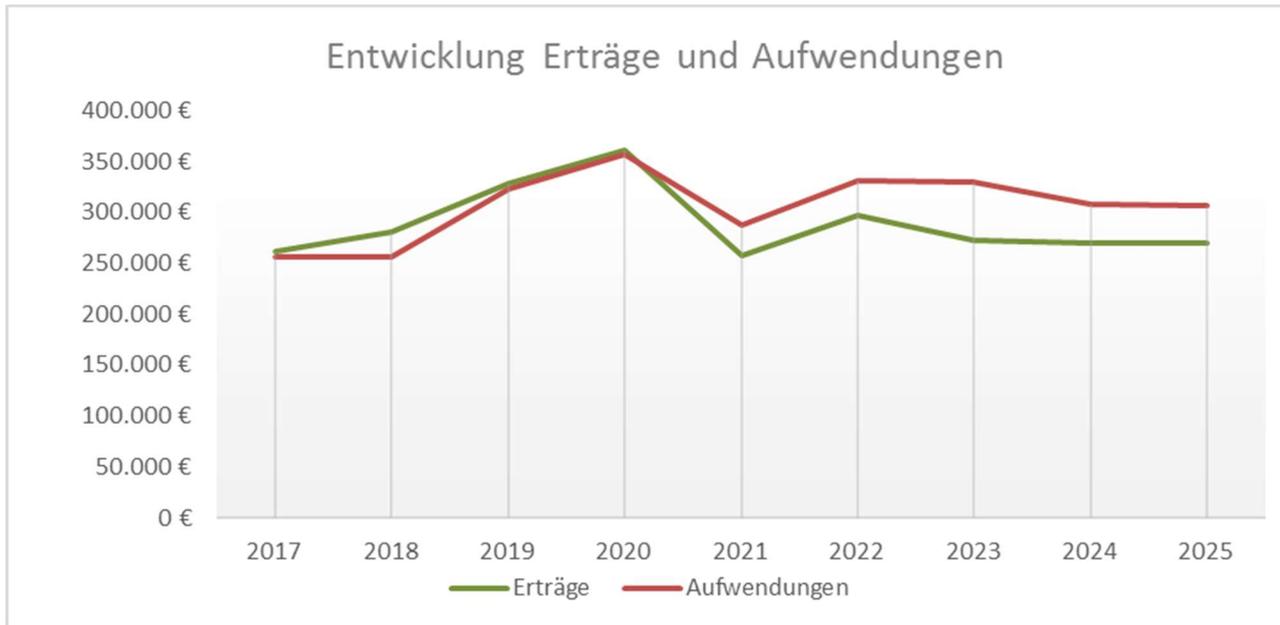
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **26.290,- EUR**, was einem Anteil von 14,09 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

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

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	356.484	255.830	292.630	264.975	265.430	265.580
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	344.993	285.436	322.982	301.237	300.782	299.122
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>11.491</b>	<b>-29.606</b>	<b>-30.352</b>	<b>-36.262</b>	<b>-35.352</b>	<b>-33.542</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	4.358	1.140	4.350	4.240	4.140	4.140
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	11.505	1.895	8.060	7.655	7.365	7.165
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>4.344</b>	<b>-30.361</b>	<b>-34.062</b>	<b>-39.677</b>	<b>-38.577</b>	<b>-36.567</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>4.344</b>	<b>-30.361</b>	<b>-34.062</b>	<b>-39.677</b>	<b>-38.577</b>	<b>-36.567</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>4.344</b>	<b>-30.361</b>	<b>-34.062</b>	<b>-39.677</b>	<b>-38.577</b>	<b>-36.567</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2022 nicht erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Mit der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich die Erträge auf insgesamt 296.980 € und übersteigen somit das Vorjahr um 40.010 €.

Beim Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ liegen die zu erwartenden Einnahmen für das Haushaltsjahr 2022 zunächst auf dem Niveau des Vorjahres. Entsprechend der Steuerschätzung vom November 2021 ist erst ab dem Planungsjahr 2023 ein erhöhtes Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern ersichtlich.

Zuwendungen des Landes in Höhe von 20.250 € für Maßnahmen bei der kommunalen Forstwirtschaft sowie eine um 8.430 € höhere Schlüsselzuweisung A aufgrund sinkender Steuerkraft verbessern die Ertragsseite.

### Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 331.042 € und liegen ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (+ 43.711 €).

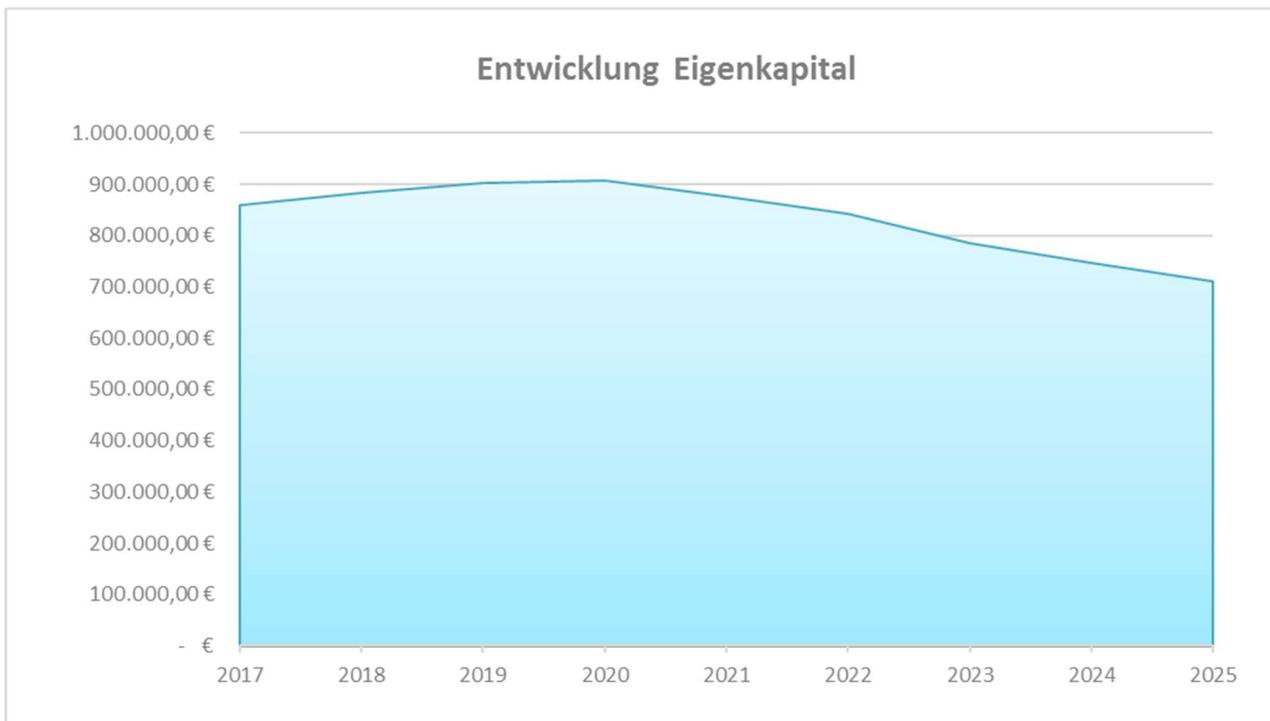
Neben den wiederkehrenden Ausgabeansätzen resultieren die erheblichen Mehraufwendungen zum einen aus deutlich höheren Ausgabeansätzen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft in Höhe von 21.555 € sowie der höheren Kreis- und VG-Umlage in Höhe von 10.120 €.

Des Weiteren wurden für die Erstellung von Bebauungsplänen vorsorglich 2.500 € berücksichtigt und für die Dachsanierung DGH 3.000 €.

Für die Aufstellung und den Betrieb des Dorfautomaten wurden für das Haushaltsjahr 2022 zunächst Kosten von insgesamt 1.860 € berücksichtigt.

### 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 (siehe Schaubild).



## 2.2. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	52.415	-15.541	-23.562	-26.252	-25.217	-25.062
Saldo Investitionstätigkeit	F33	14.334	-200	-24.450	-750	-750	-750
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	66.749	-15.741	-48.012	-27.002	-25.967	-25.812
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-18.276	-15.705	-16.100	-16.370	-13.090	-2.550
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	48.262	43.372	39.057	28.362
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-66.256	15.741	47.917	27.052	25.967	25.787
Ergebnisvortrag Pos. 26		52.415	-15.541	-23.562	-26.252	-25.217	-25.062

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 23.562 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 64.112 € ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dornholzhausen beziffern sich z. 31.12.2020 auf bereinigt 15.650 EUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das Haushaltsjahr 2021 mit einem erheblichen Finanzmittelüberschuss zu rechnen, sodass sich die liquiden Mittel erhöhen.

### 3. Entwicklung der Investitionen

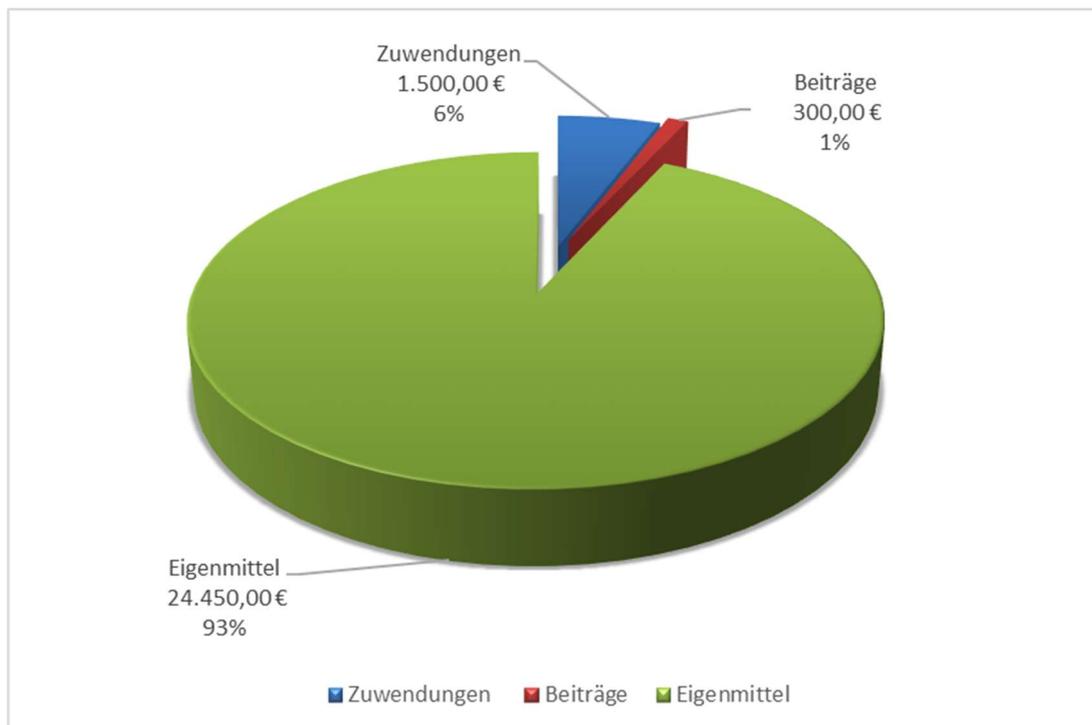
#### Investitionen 2022 gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt: 26.250 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt  
(incl. Grabnutzungsentgelte von 300,00 EUR): 1.800 EUR

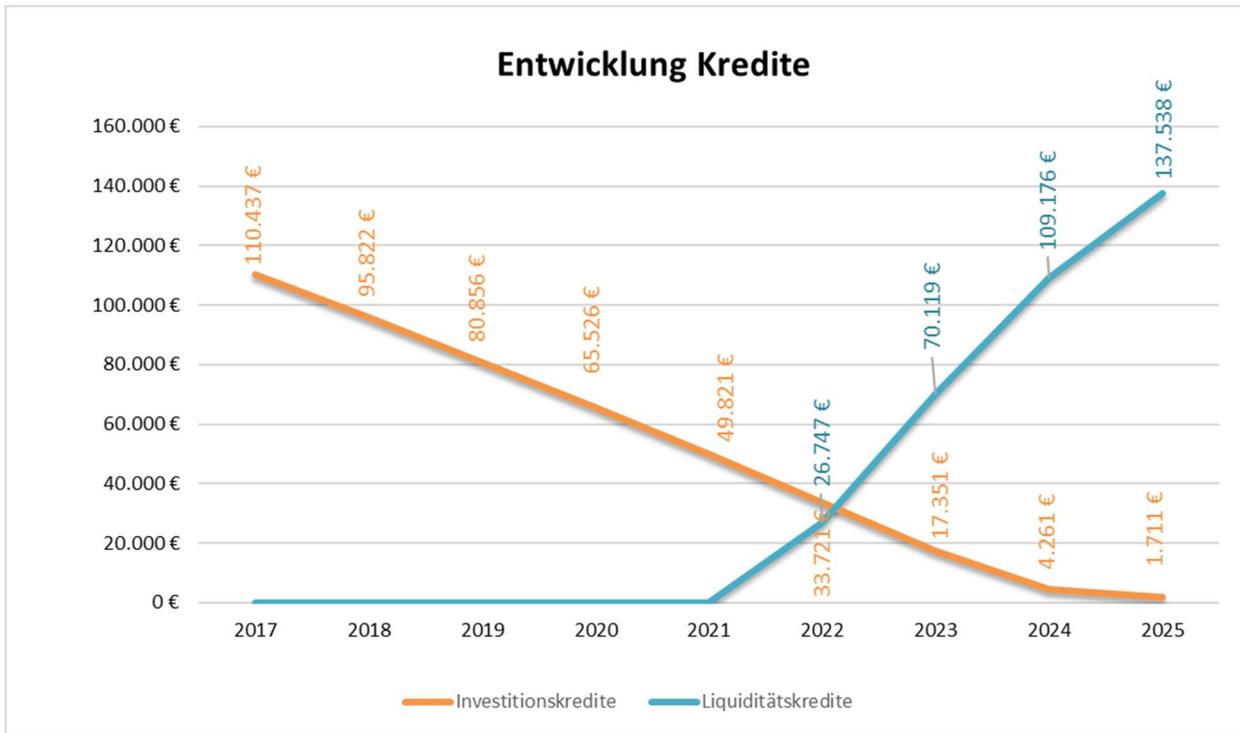
**Saldo - 24.450 EUR**

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



### 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.821	33.721
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	26.747
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>49.821</b>	<b>60.468</b>

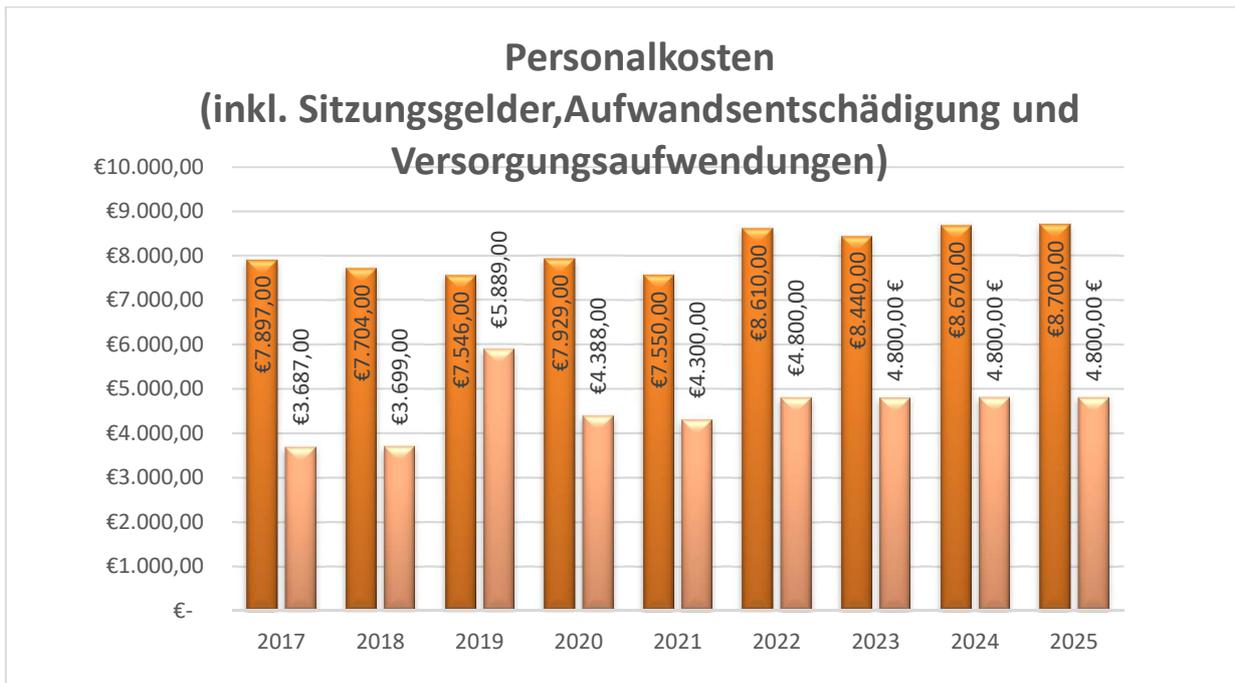


## 5. Stellenplan

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 Dornholzhausen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



## 6. Ausblick

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

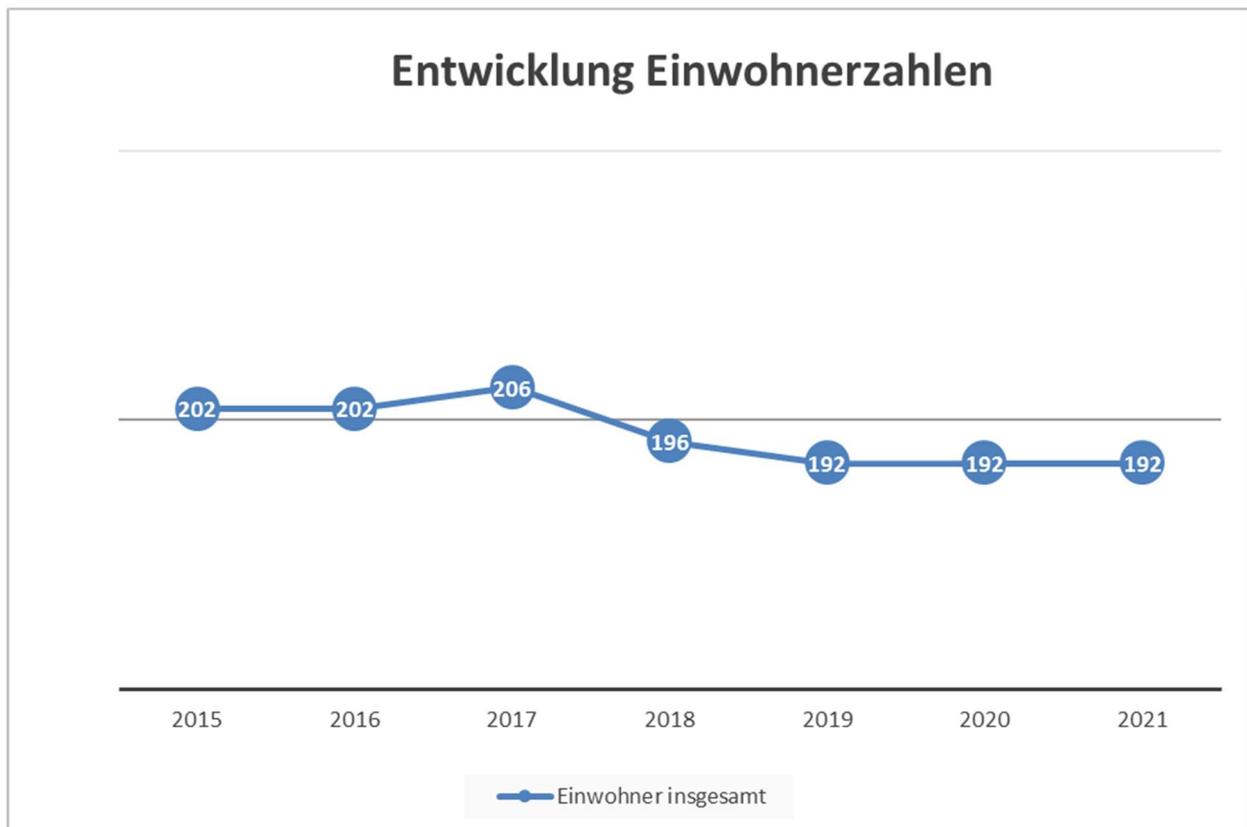
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Dornholzhausen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nahezu nicht umsetzbar.

Die ständig mit einem Defizit belastete Haushaltswirtschaft konnte in den Vorjahren lediglich aufgrund der Überschüsse bei der kommunalen Forstwirtschaft sowie Grundstücksverkäufen kompensiert werden. Mit den erwirtschafteten liquiden Mitteln konnten Unterhaltungsmaßnahmen als auch Investitionen ohne Fremdfinanzierung bewältigt werden.

In Anbetracht der prognostizierten und besorgniserregenden Entwicklung bei der kommunalen Forstwirtschaft ist abzusehen, dass die Maßnahmen für die forstliche Nachhaltigkeit mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden sein werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen können durch die Auflösung aus den bereits gebildeten Rückstellungen jedoch nicht vollständig kompensiert werden. Die damit verbundene finanzielle Belastung wird die Haushaltswirtschaft zusätzlich belasten.

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtlich Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

## 7. Statistische Daten



### 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 Dornholzhausen 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 unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dornholzhausen 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 Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.231,23	146.670,00	146.130,00	151.140,00	156.550,00	161.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.205,98	36.840,00	65.125,00	39.260,00	34.120,00	28.665,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.603,72	21.460,00	14.325,00	14.445,00	14.825,00	14.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.254,77	39.100,00	52.420,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,68	5.350,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.014,07	6.410,00	9.130,00	6.130,00	6.135,00	6.135,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>356.483,45</i>	<i>255.830,00</i>	<i>292.630,00</i>	<i>264.975,00</i>	<i>265.430,00</i>	<i>265.580,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.316,69	11.850,00	13.410,00	13.240,00	13.470,00	13.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.272,78	80.045,00	106.025,00	83.170,00	83.275,00	83.180,00
E11	Abschreibungen	64.675,53	25.580,00	28.025,00	27.865,00	27.555,00	25.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.951,72	156.565,00	161.640,00	166.080,00	165.600,00	165.910,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.776,05	11.396,00	13.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>344.992,77</i>	<i>285.436,00</i>	<i>322.982,00</i>	<i>301.237,00</i>	<i>300.782,00</i>	<i>299.122,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.490,68</i>	<i>- 29.606,00</i>	<i>- 30.352,00</i>	<i>- 36.262,00</i>	<i>- 35.352,00</i>	<i>- 33.542,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.358,47	1.140,00	4.350,00	4.240,00	4.140,00	4.140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.505,00	1.895,00	8.060,00	7.655,00	7.365,00	7.165,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 7.146,53</i>	<i>- 755,00</i>	<i>- 3.710,00</i>	<i>- 3.415,00</i>	<i>- 3.225,00</i>	<i>- 3.025,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>4.344,15</i>	<i>- 30.361,00</i>	<i>- 34.062,00</i>	<i>- 39.677,00</i>	<i>- 38.577,00</i>	<i>- 36.567,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.344,15</b>	<b>- 30.361,00</b>	<b>- 34.062,00</b>	<b>- 39.677,00</b>	<b>- 38.577,00</b>	<b>- 36.567,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>52.415,00</i>	<i>- 15.541,00</i>	<i>- 23.562,00</i>	<i>- 26.252,00</i>	<i>- 25.217,00</i>	<i>- 25.062,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.032,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.110,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.142,00	450,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35,29	650,00	1.750,00	50,00	50,00	50,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	773,18		24.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,47	650,00	26.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333,53	- 200,00	- 24.450,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>66.748,53</u>	<u>- 15.741,00</u>	<u>- 48.012,00</u>	<u>- 27.002,00</u>	<u>- 25.967,00</u>	<u>- 25.812,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- 13,14					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.262,50	15.705,00	16.100,00	16.370,00	13.090,00	2.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.275,64	- 15.705,00	- 16.100,00	- 16.370,00	- 13.090,00	- 2.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.980,50	31.446,00	15.850,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			48.262,00	43.372,00	39.057,00	28.362,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 66.256,14</u>	<u>15.741,00</u>	<u>48.012,00</u>	<u>27.002,00</u>	<u>25.967,00</u>	<u>25.812,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 277,20					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 66.533,34</u>	<u>15.741,00</u>	<u>48.012,00</u>	<u>27.002,00</u>	<u>25.967,00</u>	<u>25.812,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.703,30	- 31.446,00	- 15.850,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.152,50	- 31.246,00	- 39.662,00	- 42.622,00	- 38.307,00	- 27.612,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>138.231,23</b>	<b>146.670,00</b>	<b>146.130,00</b>	<b>151.140,00</b>	<b>156.550,00</b>	<b>161.710,00</b>
	401100   Grundsteuer A	3.302,01	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200   Grundsteuer B	12.034,84	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.245,02	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.023,51	112.000,00	110.660,00	115.000,00	120.100,00	124.950,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475,57	470,00	520,00	540,00	550,00	560,00
	403300   Hundesteuer	1.630,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	10.520,28	11.600,00	11.450,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>90.205,98</b>	<b>36.840,00</b>	<b>65.125,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>34.120,00</b>	<b>28.665,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	33.880,00	32.000,00	40.430,00	34.820,00	29.810,00	24.400,00
	413200   vom Land	2.945,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.682,00		20.250,00			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292,00					
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.171,50	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414900   von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	3.228,48	2.990,00	3.095,00	3.090,00	2.960,00	2.915,00
	415900   Sonstige Sonderposten	7,00					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.603,72</b>	<b>21.460,00</b>	<b>14.325,00</b>	<b>14.445,00</b>	<b>14.825,00</b>	<b>14.820,00</b>
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		50,00				
	431900   Sonstige	15,00	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.625,89	2.870,00	1.670,00	1.870,00	2.370,00	2.370,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	880,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht		7.900,00				
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.692,81	9.530,00	11.440,00	11.360,00	11.245,00	11.240,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	164,12	160,00	165,00	165,00	160,00	160,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.254,77</b>	<b>39.100,00</b>	<b>52.420,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.234,44	36.900,00	42.320,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	441200   Mieten und Pachten	10.020,33	2.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.173,68</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.550,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						450,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	400,00	200,00		
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900   von Sonstigen	173,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>48.014,07</b>	<b>6.410,00</b>	<b>9.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>6.135,00</b>
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.240,60					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	300,00					
	462500   Konzessionsabgaben	5.095,44	5.300,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00
	462900   Sonstige	520,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,68	110,00	125,00	125,00	130,00	130,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	1.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	29.137,35					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.483,45</b>	<b>255.830,00</b>	<b>292.630,00</b>	<b>264.975,00</b>	<b>265.430,00</b>	<b>265.580,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.316,69</b>	<b>11.850,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.500,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	5.484,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501200   Beigeordnete	137,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder			200,00		200,00	200,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	941,23	1.050,00	900,00	925,00	945,00	970,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,33		30,00	30,00	30,00	30,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	243,04	250,00	250,00	255,00	265,00	270,00
	504900   Sonstige	870,93		900,00	900,00	900,00	900,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	159,74					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	80,32		80,00	80,00	80,00	80,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.388,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.272,78</b>	<b>80.045,00</b>	<b>106.025,00</b>	<b>83.170,00</b>	<b>83.275,00</b>	<b>83.180,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522001   Stromkosten	3.660,73	4.640,00	4.830,00	4.835,00	4.840,00	4.845,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.855,58	12.170,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	383,70	505,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	522004   Heizung	594,47	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 88,35					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	398,86	1.150,00	950,00	900,00	900,00	900,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,06	1.250,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	952,21	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,17	980,00	1.030,00	580,00	680,00	580,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	802,91	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	899,55	2.830,00	2.775,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.952,17	8.100,00	6.035,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.693,72	11.300,00	11.720,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.672,80	1.800,00				
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202,52	5.000,00	3.815,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.006,68	25.700,00	51.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>64.675,53</b>	<b>25.580,00</b>	<b>28.025,00</b>	<b>27.865,00</b>	<b>27.555,00</b>	<b>25.650,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.938,56	1.940,00	1.890,00	1.760,00	1.635,00	1.635,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	511,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.023,20	3.400,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	102,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	535300   Stromversorgungsanlagen	1.635,00	1.640,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.603,52	16.390,00	18.915,00	18.910,00	18.910,00	17.075,00
	537200   Kulturdenkmäler	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672,36	1.460,00	1.375,00	1.350,00	1.165,00	1.095,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	37.870,89					
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>151.951,72</b>	<b>156.565,00</b>	<b>161.640,00</b>	<b>166.080,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.910,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.035,45	6.085,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	541900   an Sonstige	239,50	430,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	656,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	74.190,00	74.650,00	79.770,00	82.260,00	82.000,00	82.170,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	75.830,53	74.900,00	79.900,00	81.850,00	81.630,00	81.770,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.776,05</b>	<b>11.396,00</b>	<b>13.882,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>10.882,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.165,20	3.850,00	4.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	563100   Büromaterial	184,54	250,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210   Bücher	49,22					
	563250   Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50,00				
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	545,00	510,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	555,23	551,00	555,00	555,00	555,00	555,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	201,74		200,00	200,00	200,00	200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	164,52	280,00	173,00	173,00	173,00	173,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.724,68	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268,60	2.760,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000,00	2.000,00				
	568100   Grundsteuer	580,24	370,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	569200   Verfügungsmittel	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen	209,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.992,77</b>	<b>285.436,00</b>	<b>322.982,00</b>	<b>301.237,00</b>	<b>300.782,00</b>	<b>299.122,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.490,68</b>	<b>- 29.606,00</b>	<b>- 30.352,00</b>	<b>- 36.262,00</b>	<b>- 35.352,00</b>	<b>- 33.542,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.358,47</b>	<b>1.140,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	471390   von Sondervermögen - von Sonstigen	3.957,24					
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314,27	1.000,00	4.210,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>11.505,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>7.655,00</b>	<b>7.365,00</b>	<b>7.165,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände					100,00	150,00
	574700   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		350,00				
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.014,57	820,00	615,00	405,00	180,00	5,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	605,92	460,00	315,00	160,00	40,00	
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	222,90	185,00	150,00	110,00	65,00	30,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	579900   Sonstige	9.661,61		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.146,53</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.415,00</b>	<b>- 3.225,00</b>	<b>- 3.025,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.344,15</b>	<b>- 30.361,00</b>	<b>- 34.062,00</b>	<b>- 39.677,00</b>	<b>- 38.577,00</b>	<b>- 36.567,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.344,15</b>	<b>- 30.361,00</b>	<b>- 34.062,00</b>	<b>- 39.677,00</b>	<b>- 38.577,00</b>	<b>- 36.567,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.415,00</b>	<b>- 15.541,00</b>	<b>- 23.562,00</b>	<b>- 26.252,00</b>	<b>- 25.217,00</b>	<b>- 25.062,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>1.500,00</b>			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.500,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>7.032,00</b>	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	682600   Anzahlungen für Beiträge	7.032,00					
	682700   Grabnutzungsentgelte		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>8.110,00</b>					
	684400   Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.250,00					
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.860,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.142,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>35,29</b>	<b>650,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.700,00			
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35,29	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>773,18</b>		<b>24.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.000,00			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773,18					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			5.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808,47</b>	<b>650,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.333,53</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 24.450,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>66.748,53</b>	<b>- 15.741,00</b>	<b>- 48.012,00</b>	<b>- 27.002,00</b>	<b>- 25.967,00</b>	<b>- 25.812,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>- 13,14</b>					
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 13,14					
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>18.262,50</b>	<b>15.705,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.370,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>2.550,00</b>
	792493   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.431,71	3.770,00	3.810,00	3.850,00	3.550,00	1.855,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.830,79	11.935,00	12.290,00	12.520,00	9.540,00	695,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 18.275,64</b>	<b>- 15.705,00</b>	<b>- 16.100,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 13.090,00</b>	<b>- 2.550,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 47.980,50</b>	<b>31.446,00</b>	<b>15.850,00</b>			
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			<b>48.262,00</b>	<b>43.372,00</b>	<b>39.057,00</b>	<b>28.362,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 66.256,14</b>	<b>15.741,00</b>	<b>48.012,00</b>	<b>27.002,00</b>	<b>25.967,00</b>	<b>25.812,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 277,20					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 66.533,34</u>	<u>15.741,00</u>	<u>48.012,00</u>	<u>27.002,00</u>	<u>25.967,00</u>	<u>25.812,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.703,30	- 31.446,00	- 15.850,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.152,50	- 31.246,00	- 39.662,00	- 42.622,00	- 38.307,00	- 27.612,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.380,98	4.840,00	24.695,00	4.440,00	4.310,00	4.265,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.603,72	21.460,00	14.325,00	14.445,00	14.825,00	14.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.254,77	39.100,00	52.420,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,68	5.350,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.714,07	6.410,00	9.130,00	6.130,00	6.135,00	6.135,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>181.127,22</i>	<i>77.160,00</i>	<i>106.070,00</i>	<i>79.015,00</i>	<i>79.070,00</i>	<i>79.470,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.316,69	11.850,00	13.410,00	13.240,00	13.470,00	13.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.272,78	80.045,00	106.025,00	83.170,00	83.275,00	83.180,00
E11	Abschreibungen	64.675,53	25.580,00	28.025,00	27.865,00	27.555,00	25.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.274,95	6.515,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.776,05	11.396,00	13.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>194.316,00</i>	<i>135.386,00</i>	<i>162.712,00</i>	<i>136.527,00</i>	<i>136.552,00</i>	<i>134.582,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 13.188,78</i>	<i>- 58.226,00</i>	<i>- 56.642,00</i>	<i>- 57.512,00</i>	<i>- 57.482,00</i>	<i>- 55.112,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.988,20	720,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.661,61		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 5.673,41</i>	<i>720,00</i>	<i>- 2.880,00</i>	<i>- 2.880,00</i>	<i>- 2.880,00</i>	<i>- 2.880,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 18.862,19</i>	<i>- 57.506,00</i>	<i>- 59.522,00</i>	<i>- 60.392,00</i>	<i>- 60.362,00</i>	<i>- 57.992,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.862,19</u>	<u>- 57.506,00</u>	<u>- 59.522,00</u>	<u>- 60.392,00</u>	<u>- 60.362,00</u>	<u>- 57.992,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>30.961,16</i>	<i>- 42.686,00</i>	<i>- 49.022,00</i>	<i>- 46.967,00</i>	<i>- 47.002,00</i>	<i>- 46.487,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.032,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.110,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.142,00	450,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35,29	650,00	1.750,00	50,00	50,00	50,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	773,18		24.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,47	650,00	26.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333,53	- 200,00	- 24.450,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>45.294,69</u>	<u>- 42.886,00</u>	<u>- 73.472,00</u>	<u>- 47.717,00</u>	<u>- 47.752,00</u>	<u>- 47.237,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	655,34					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>655,34</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	655,34					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.310,68</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.961,16	- 42.686,00	- 49.022,00	- 46.967,00	- 47.002,00	- 46.487,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.120</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
462900 Sonstige	520		350	350	350	350
** Erstattung Schriftföhrtätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	1.000	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.942</b>	<b>10.550</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Bürgermeisterin						
501200 Beigeordnete	137	250	250	250	250	250
** Vertretung Ortsbürgermeisterin						
504900 Sonstige	871		900	900	900	900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	62		50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige	3.388	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000	800	800	800	800	800
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64	200	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>539</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122	150	150	150	150	150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	202		200	200	200	200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569200 Verfügungsmittel	5	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen ** Präsente, sonstige Anlässe	210	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.545</b>	<b>11.350</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.425</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.425</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.425</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.978</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.978</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 8.978</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 11.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.305</b>	<b>330</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>330</b>
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenanteil aus Verwaltung Jagdgenossenschaft je 1/2 OG und VG	1.172	200	200	200	200	200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	130	135	135	135	130
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren	15	50	25	25	25	25
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>380</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>355</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>350</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		80	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>511</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
534700 mit Verwaltungsgebäuden	511	330	330	330	330	330
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
563100 Büromaterial	185	250	130	130	130	130
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo Gemeinde und Stadt			50	50	50	50
563210 Bücher	49					
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Kosten Homepage + Domain one.com	271	90	125	125	125	125
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP	84	210	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GSfB	211	250	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311</b>	<b>1.530</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 855</b>	<b>- 860</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.042</b>	<b>- 900</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.042</b>	<b>- 900</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.042	- 900	- 660	- 660	- 660	- 660

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** <i>Landpacht</i>						
<b>E7</b> <i>Sonstige laufende Erträge</i>	12.241					
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	12.241					
** <i>Gewinne aus Grundstücksverkäufen</i>						
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	14.361	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175</b>	<b>545</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Brunnenstraße, Lager alte Feuerwehr, Umsetzung von 11420	263	280	70	70	70	70
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		15				
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 88					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	50	50	50	50
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden			5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	83	80	85	85	85	85
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>355</b>	<b>370</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Lagerhaus (vormals FwGH)			25	25	25	25
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer Lagerhaus	355	370	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613</b>	<b>995</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.748</b>	<b>1.205</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.748</b>	<b>1.205</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.748</b>	<b>1.205</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.918</b>	<b>1.335</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>5.860</b>					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung Baugebiet	5.860					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.860</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>16.000</b>			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.860</b>		<b>- 16.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>19.778</b>	<b>1.335</b>	<b>- 13.975</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>13.918</b>	<b>1.335</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>400</b>	<b>200</b>		<b>450</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						450
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400	200		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400</b>	<b>200</b>		<b>450</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
501400 Rats- und Ausschussmitglieder			200		200	200
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 50</b>	<b>- 450</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>- 50</b>	<b>- 450</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				- 50	- 450	
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>				- 50	- 450	
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				- 50	- 450	
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>				- 50	- 450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150	150	150	150	150
414900 von Sonstigen		150	150	150	150	150
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250				
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	150	150	150	150
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	850	650	650	650	650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	431	800	600	600	600	600
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	400	250	250	250	250
541900 an Sonstige ** u.a. Seniorenfeier	240	400	250	250	250	250
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670	1.250	900	900	900	900
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 670	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 670	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 848	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 848	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 848	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442900 von Sonstigen	100	100	100	100	100	100
** Erstattung Anteil für Wartung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	200	200	200	200
** Wartung Glocken- und Turmuhranlage						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		52	52	52	52	52
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		52	52	52	52	52
<i>** Mitgliedsbeitrag Krebsgesellschaft RLP e.V.</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		52	52	52	52	52
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>278</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>105</b>	<b>95</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	278	230	235	235	105	95
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>105</b>	<b>95</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>309</b>	<b>670</b>	<b>620</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** WKB Spielplatz	154	170	170	170	170	170
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Grundstück	155	200	250	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielgeräte 2020 Trampolin		250	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>525</b>	<b>410</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>220</b>	<b>205</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	525	410	405	405	220	205
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
541900 an Sonstige		30	30	30	30	30
** Stadtranderholung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893</b>	<b>1.110</b>	<b>1.055</b>	<b>1.005</b>	<b>820</b>	<b>805</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 615</b>	<b>- 880</b>	<b>- 820</b>	<b>- 770</b>	<b>- 715</b>	<b>- 710</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 615</b>	<b>- 880</b>	<b>- 820</b>	<b>- 770</b>	<b>- 715</b>	<b>- 710</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 615</b>	<b>- 880</b>	<b>- 820</b>	<b>- 770</b>	<b>- 715</b>	<b>- 710</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 368</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>1.500</b>			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.500			
** Spenden für den Erwerb Trampolin						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.500</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>5.000</b>			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			5.000			
** Erwerb Trampolin						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 368</b>	<b>- 650</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 368</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>50</b>				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50				
** Gebühr für Vorkaufsrecht						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>2.500</b>			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>50</b>	<b>- 2.500</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>186</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	179	90	95	95	95	95
415900 Sonstige Sonderposten	7					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>250</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	25	25	25	25
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>201</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
537200 Kulturdenkmäler	79	80	80	80	80	80
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122	20	15	15	15	15
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201</b>	<b>350</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15</b>	<b>- 260</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15</b>	<b>- 260</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15</b>	<b>- 260</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 250</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>	<b>- 175</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250	- 175	- 175	- 175	- 175

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.550	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.550	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
** Einspeisevergütung						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.550	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E11 <b>Abschreibungen</b>	1.635	1.640	1.635	1.635	1.635	1.635
535300 Stromversorgungsanlagen	1.635	1.640	1.635	1.635	1.635	1.635
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	89	85	90	90	90	90
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	89	85	90	90	90	90
** Verwaltungskostenbeitrag BgA						
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	85	90	85	85	85	85
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85	90	85	85	85	85
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.808	1.815	1.810	1.810	1.810	1.810
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.742	1.685	1.790	1.790	1.790	1.790
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.742	1.685	1.790	1.790	1.790	1.790
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	1.742	1.685	1.790	1.790	1.790	1.790

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	3.278	3.325	3.425	3.425	3.425	3.425
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	3.278	3.325	3.425	3.425	3.425	3.425
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	655					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	655					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	655					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	1.311					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.278	3.325	3.425	3.425	3.425	3.425

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

#### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.135</b>	<b>1.030</b>	<b>1.130</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.120</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.135	1.030	1.130	1.125	1.125	1.120
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.918</b>	<b>9.530</b>	<b>11.665</b>	<b>11.585</b>	<b>11.470</b>	<b>11.465</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Miete Altglascontainer Stellplatz	225		225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.693	9.530	11.440	11.360	11.245	11.240
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>34.353</b>	<b>5.410</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>
462500 Konzessionsabgaben	5.095	5.300	5.155	5.155	5.155	5.155
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Zuschreibung aus EWB, landwirtschaftliche Stundung	121	110	125	125	130	130
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Vorjahr: Aktivierung Baustrasse	29.137					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.406</b>	<b>15.970</b>	<b>18.075</b>	<b>17.990</b>	<b>17.880</b>	<b>17.870</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.018</b>	<b>850</b>	<b>840</b>	<b>860</b>	<b>880</b>	<b>900</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	732	650	600	615	630	645
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12		20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	206	200	200	205	210	215
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15		20	20	20	20
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.044</b>	<b>14.550</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	3.101	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Straßenoberflächenentwässerung	9.992	10.200	10.550	10.550	10.550	10.550
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz f. Straßenreparatur	952	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		200	150	150	150	150
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>55.823</b>	<b>17.740</b>	<b>20.225</b>	<b>20.090</b>	<b>19.965</b>	<b>18.135</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.939	1.940	1.890	1.760	1.635	1.635
534900 mit sonstigen Gebäuden	151	150	160	160	160	160
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	20	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.844	15.630	18.155	18.150	18.150	16.320
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** Vorjahr: Aktivierung Baustrasse	37.871					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>21</b>	<b>366</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Winterdienst		350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15	16	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6		7	7	7	7
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.906</b>	<b>33.506</b>	<b>37.187</b>	<b>37.072</b>	<b>36.967</b>	<b>35.157</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 17.536</b>	<b>- 19.112</b>	<b>- 19.082</b>	<b>- 19.087</b>	<b>- 17.287</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	31	20	20	20	20	20
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31	20	20	20	20	20
** Verzinsung Kapitalstock Süwag						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	31	20	20	20	20	20
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 25.469	- 17.516	- 19.092	- 19.062	- 19.067	- 17.267
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 25.469	- 17.516	- 19.092	- 19.062	- 19.067	- 17.267
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 10.330	- 10.446	- 11.562	- 11.582	- 11.602	- 11.622
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	7.032					
682600 Anzahlungen für Beiträge	7.032					
** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkauf Vor Sterg						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.032					
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	35	650	1.750	50	50	50
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.700			
** Kanal in Verkehrsanlage saniert/hergestellt "Zum Limes"						
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35	650	50	50	50	50
** Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG						
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
** Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			1.000	1.000	1.000	1.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000	1.000	1.000	1.000
** Vorsorglicher Ansatz z.B. für den Erwerb von Straßenflächen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35	650	2.750	1.050	1.050	1.050
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.997	- 650	- 2.750	- 1.050	- 1.050	- 1.050
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 3.333	- 11.096	- 14.312	- 12.632	- 12.652	- 12.672
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 10.330	- 10.446	- 11.562	- 11.582	- 11.602	- 11.622

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54200	Kreisstraßen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	620	620	620	620	620	615
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	620	620	620	620	620	615
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	620	620	620	620	620	615
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 620	- 620	- 620	- 620	- 620	- 615
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 620	- 620	- 620	- 620	- 620	- 615
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 620	- 620	- 620	- 620	- 620	- 615
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>240</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	265	270	265	265	265	240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>240</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>221</b>	<b>450</b>	<b>370</b>	<b>380</b>	<b>390</b>	<b>400</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97	400	300	310	315	325
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16	50	50	50	55	55
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		10	10	10	10
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>823</b>	<b>1.320</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Brunnenstraße, Lager alte Feuerwehr, Umsetzung auf 11420	67	70				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	199	100				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Ruhebänke	51	400	500	50	150	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296	150	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210	400	400	400	400	400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>776</b>	<b>740</b>	<b>655</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>575</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	49	10				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	727	730	655	630	630	575
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22	25				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1		1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.844</b>	<b>2.535</b>	<b>2.276</b>	<b>1.811</b>	<b>1.921</b>	<b>1.776</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.579</b>	<b>- 2.265</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 1.546</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 1.536</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.579</b>	<b>- 2.265</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 1.546</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 1.536</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.579</b>	<b>- 2.265</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 1.546</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 1.536</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.143</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.621</b>	<b>- 1.181</b>	<b>- 1.291</b>	<b>- 1.201</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.143</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.621</b>	<b>- 1.181</b>	<b>- 1.291</b>	<b>- 1.201</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.143</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.621</b>	<b>- 1.181</b>	<b>- 1.291</b>	<b>- 1.201</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55	60	55	55	55	55
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.045</b>	<b>1.080</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
431900 Sonstige		100				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20	20	20	20	20
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	881	800	800	800	800	800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	164	160	165	165	160	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>1.140</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	200	150	150	150	150
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>767</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240	240	240	240	240	240
534900 mit sonstigen Gebäuden	527	170	170	170	170	170
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>633</b>	<b>586</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	74	70	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549</b>	<b>1.446</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 449</b>	<b>- 306</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 449</b>	<b>- 306</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 449</b>	<b>- 306</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>- 116</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		450	300	300	300	300
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>44</b>	<b>334</b>	<b>- 55</b>	<b>- 55</b>	<b>- 55</b>	<b>- 55</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>44</b>	<b>- 116</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	1.548,86	1.446,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	192	192	192	192
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.100,02	1.140,00	1.040,00	1.040,00	1.035,00	1.035,00

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,42	5,42	5,39	5,39

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

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93	50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	70	70	70	70
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93</b>	<b>- 150</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93</b>	<b>- 150</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 93</b>	<b>- 150</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93</b>	<b>- 150</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93	- 150	- 120	- 120	- 120	- 120
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93	- 150	- 120	- 120	- 120	- 120

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.682		20.250			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.682		20.250			
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.684</b>	<b>33.400</b>	<b>38.720</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	48.684	33.400	38.720	35.000	35.000	35.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverütungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.366</b>	<b>35.400</b>	<b>60.970</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.855</b>	<b>50.330</b>	<b>73.410</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		230				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	8.952	8.100	6.035	5.000	5.000	5.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	11.694	11.300	11.720	9.000	9.000	9.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203	5.000	3.815	4.000	4.000	4.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	55.007	25.700	51.840	35.000	35.000	35.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.907</b>	<b>4.485</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		30				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	2.640	55	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000	2.000				
568100 Grundsteuer	226		205	205	205	205
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.762</b>	<b>54.815</b>	<b>76.370</b>	<b>55.960</b>	<b>55.960</b>	<b>55.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.604</b>	<b>- 19.415</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.604</b>	<b>- 19.415</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.604</b>	<b>- 19.415</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.031</b>	<b>- 17.385</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>28.031</b>	<b>- 17.385</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 18.960</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.031	- 17.385	- 15.400	- 18.960	- 18.960	- 18.960

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2022

### 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.900				
436500 Jagdpacht		7.900				
** Umsetzung auf 55530						
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900					
441200 Mieten und Pachten	7.900					
** Umsetzung auf 55530						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000				
** Wildverhütungspauschale Feldflur						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.900	10.900				
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673	2.600				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800				
** Sonstige Auslagen Jagdgenossenschaft						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.673	1.800				
** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung f. Wildschäden						
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	947	6.000				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Oberwies, Zuschuss Unterhaltung Wege, Zuführung Treuhandvermögen	947	6.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.576</b>	<b>3.000</b>				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tarkoreinsatz, Mulchen, Baumschneiden etc.	1.576	3.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196</b>	<b>11.600</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.704</b>	<b>- 700</b>				
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.957</b>	<b>700</b>				
471390 von Sondervermögen - von Sonstigen	3.957					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen und Inneres Darlehen		700				
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.662</b>					
579900 Sonstige	9.662					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.704</b>	<b>700</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.733</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.733</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>13.733</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
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					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Meike, Anke						
<b>Auftraggeber</b>						
Jagdgenossenschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			7.900	7.900	7.900	7.900
<i>** Jagdpacht</i>						
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Wildverhütungspauschale Feldflur</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Ausgaben JG</i>						
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Erstattung für Wildschäden</i>						
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** u.a. Jagdpachtanteil OG Oberwies</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Dienstleistungen durch Dritte</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Zinsen und Tilgung "Inneres Darlehen" von Gemeinde</i>						
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
579900 <i>Sonstige</i>			6.900	6.900	6.900	6.900
<i>** Zuführung Überschuss JG zum Treuhandvermögen</i>						
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

### 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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wege - vorsorglich -		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	140	140	140	140	140	140
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140	140	140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	140	2.140	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 140	- 640	- 640	- 640	- 640	- 640
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 140	- 640	- 640	- 640	- 640	- 640
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 140	- 640	- 640	- 640	- 640	- 640
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	2.250					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.250					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.250					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.250					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	2.250	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			160	165	170	175
522001 Stromkosten			160	165	170	175
** Stromkosten Dorfautomat lt. Vorstellung						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			1.700	1.200	1.200	1.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.200	1.200	1.200	1.200
** Kosten f. Dorfautomat lt. 5-Jahresvertrag je 100 € mtl.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500			
** Baugenehmigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			1.860	1.365	1.370	1.375
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			- 1.860	- 1.365	- 1.370	- 1.375
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			- 1.860	- 1.365	- 1.370	- 1.375
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			- 1.860	- 1.365	- 1.370	- 1.375
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			- 1.860	- 1.365	- 1.370	- 1.375
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			2.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.500			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 2.500			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			- 4.360	- 1.365	- 1.370	- 1.375
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>			- 1.860	- 1.365	- 1.370	- 1.375

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser..		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.367	2.000	800	1.000	1.500	1.500
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.367	2.000	800	1.000	1.500	1.500
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>			3.000			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung f. Unterhaltungsmaßnahmen			3.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408</b>	<b>3.040</b>	<b>4.840</b>	<b>2.040</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.153</b>	<b>3.610</b>	<b>5.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>
522001 Stromkosten	169	400	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	845	900	900	900	900	900
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	384	260	440	440	440	440
522004 Heizung ** Heizkosten inkl. Schornsteinfeger, Kehrarbeiten etc.	553	1.000	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Dachreparatur	58	500	3.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	53	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	150	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39	50	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.111</b>	<b>2.920</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.812	2.620	2.675	2.675	2.675	2.675
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	299	300	300	300	300	300
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>307</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	307	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.570</b>	<b>6.830</b>	<b>8.815</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.975</b>	<b>- 4.775</b>	<b>- 4.275</b>	<b>- 4.275</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.975</b>	<b>- 4.775</b>	<b>- 4.275</b>	<b>- 4.275</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.975</b>	<b>- 4.775</b>	<b>- 4.275</b>	<b>- 4.275</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.758</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 5.040</b>	<b>- 2.840</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>773</b>					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 773</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.531</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 5.040</b>	<b>- 2.840</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.758	- 1.910	- 5.040	- 2.840	- 2.340	- 2.340

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	5.570,42	6.830,00	8.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	192	192	192	192
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.408,45	3.040,00	4.840,00	2.040,00	2.540,00	2.540,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	45,91	35,49	35,49	35,49
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	25,21	10,63	13,23	13,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser..		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318

### Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
03	Ertrag für die Einrichtung	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen Backeshaus	30	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>657</b>	<b>930</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
522001 Stromkosten ** Gefrieranlage Schlachthaus, Backhaus	304	480	350	350	350	350
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	291	300	300	300	300	300
522004 Heizung ** Kehrgeb. Backhaus	42	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz	20	100	100	100	100	100
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>26</b>					
534900 mit sonstigen Gebäuden	26					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683</b>	<b>930</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 653</b>	<b>- 880</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 653</b>	<b>- 880</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 653</b>	<b>- 880</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 726</b>	<b>- 880</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 726</b>	<b>- 880</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 726	- 880	- 750	- 750	- 750	- 750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	682,50	930,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	192	192	192	192
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57319</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>2022</b>

### 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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	142	140	140	140	140	140
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>229</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	229	800	800	800	800	800
** Mieten Grillhütte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	1					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>397</b>	<b>1.040</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
522001 Stromkosten	87	160	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	243	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56	30	30	30	30	30
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>458</b>	<b>450</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	458	450	445	445	445	445
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>204</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	204	200	205	205	205	205
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>1.690</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 749</b>	<b>- 750</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 749</b>	<b>- 750</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 749</b>	<b>- 750</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 397</b>	<b>- 440</b>	<b>- 155</b>	<b>- 155</b>	<b>- 155</b>	<b>- 155</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 397	- 440	- 155	- 155	- 155	- 155
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 397	- 440	- 155	- 155	- 155	- 155

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.119,89	1.690,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	192	192	192	192

### Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	7,29	7,29	7,29	7,29
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

Verbale Beschreibung						
.						
Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174				
	442900 von Sonstigen	174				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	466				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	326	472	472	472	472
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	274	420	420	420	420
	** Internetkosten Hot-Spot					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52
	** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e.V.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792	472	472	472	472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326	- 472	- 472	- 472	- 472
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326	- 472	- 472	- 472	- 472
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326	- 472	- 472	- 472	- 472
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361	- 472	- 472	- 472	- 472
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 361	- 472	- 472	- 472	- 472
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 361	- 472	- 472	- 472	- 472



# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.231,23	146.670,00	146.130,00	151.140,00	156.550,00	161.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.825,00	32.000,00	40.430,00	34.820,00	29.810,00	24.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>175.356,23</i>	<i>178.670,00</i>	<i>186.560,00</i>	<i>185.960,00</i>	<i>186.360,00</i>	<i>186.110,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.676,77	150.050,00	160.270,00	164.710,00	164.230,00	164.540,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>150.676,77</i>	<i>150.050,00</i>	<i>160.270,00</i>	<i>164.710,00</i>	<i>164.230,00</i>	<i>164.540,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.679,46</i>	<i>28.620,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>21.250,00</i>	<i>22.130,00</i>	<i>21.570,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370,27	420,00	330,00	220,00	120,00	120,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.843,39	1.895,00	1.160,00	755,00	465,00	265,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.473,12</i>	<i>- 1.475,00</i>	<i>- 830,00</i>	<i>- 535,00</i>	<i>- 345,00</i>	<i>- 145,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>23.206,34</i>	<i>27.145,00</i>	<i>25.460,00</i>	<i>20.715,00</i>	<i>21.785,00</i>	<i>21.425,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.206,34</u>	<u>27.145,00</u>	<u>25.460,00</u>	<u>20.715,00</u>	<u>21.785,00</u>	<u>21.425,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>21.453,84</i>	<i>27.145,00</i>	<i>25.460,00</i>	<i>20.715,00</i>	<i>21.785,00</i>	<i>21.425,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>21.453,84</u>	<u>27.145,00</u>	<u>25.460,00</u>	<u>20.715,00</u>	<u>21.785,00</u>	<u>21.425,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- 13,14					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.262,50	15.705,00	16.100,00	16.370,00	13.090,00	2.550,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 18.275,64</i>	<i>- 15.705,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.370,00</i>	<i>- 13.090,00</i>	<i>- 2.550,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.635,84	31.446,00	15.850,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			48.262,00	43.372,00	39.057,00	28.362,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 66.911,48</i>	<i>15.741,00</i>	<i>48.012,00</i>	<i>27.002,00</i>	<i>25.967,00</i>	<i>25.812,00</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 932,54					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 67.844,02</i>	<i>15.741,00</i>	<i>48.012,00</i>	<i>27.002,00</i>	<i>25.967,00</i>	<i>25.812,00</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.703,30	- 31.446,00	- 15.850,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.191,34	11.440,00	9.360,00	4.345,00	8.695,00	18.875,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>138.231</b>	<b>146.670</b>	<b>146.130</b>	<b>151.140</b>	<b>156.550</b>	<b>161.710</b>
401100 Grundsteuer A	3.302	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
** Anhebung der Hebesätze ab 01.01.2020 um 5 v.H.						
401200 Grundsteuer B	12.035	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.245	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.024	112.000	110.660	115.000	120.100	124.950
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476	470	520	540	550	560
403300 Hundesteuer	1.630	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.520	11.600	11.450	12.100	12.400	12.700
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>36.825</b>	<b>32.000</b>	<b>40.430</b>	<b>34.820</b>	<b>29.810</b>	<b>24.400</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	33.880	32.000	40.430	34.820	29.810	24.400
413200 vom Land	2.945					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>300</b>					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	300					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.356</b>	<b>178.670</b>	<b>186.560</b>	<b>185.960</b>	<b>186.360</b>	<b>186.110</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>150.677</b>	<b>150.050</b>	<b>160.270</b>	<b>164.710</b>	<b>164.230</b>	<b>164.540</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	656	500	600	600	600	600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage unverändert 44 v.H.	74.190	74.650	79.770	82.260	82.000	82.170
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v. H. zzgl. 7,16 v.H. Sonderumlage Kita	75.831	74.900	79.900	81.850	81.630	81.770
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.677</b>	<b>150.050</b>	<b>160.270</b>	<b>164.710</b>	<b>164.230</b>	<b>164.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.679</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.679</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.679</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.377</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.377</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>23.377</b>	<b>28.620</b>	<b>26.290</b>	<b>21.250</b>	<b>22.130</b>	<b>21.570</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	175.356,23	178.670,00	186.560,00	185.960,00	186.360,00	186.110,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	192	192	192	192
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	150.676,77	150.050,00	160.270,00	164.710,00	164.230,00	164.540,00

## Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	971,67	968,54	970,63	969,32
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	834,74	857,86	855,36	856,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>370</b>	<b>420</b>	<b>330</b>	<b>220</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314	300	210	100		
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56	120	120	120	120	120
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.843</b>	<b>1.895</b>	<b>1.160</b>	<b>755</b>	<b>465</b>	<b>265</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände					100	150
574700 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		350				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.015	820	615	405	180	5
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	606	460	315	160	40	
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	223	185	150	110	65	30
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		80	80	80	80	80
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.473</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 830</b>	<b>- 535</b>	<b>- 345</b>	<b>- 145</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.473</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 830</b>	<b>- 535</b>	<b>- 345</b>	<b>- 145</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.473</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 830</b>	<b>- 535</b>	<b>- 345</b>	<b>- 145</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.924</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 830</b>	<b>- 535</b>	<b>- 345</b>	<b>- 145</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.924</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 830</b>	<b>- 535</b>	<b>- 345</b>	<b>- 145</b>
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>- 13</b>					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 13					
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>18.263</b>	<b>15.705</b>	<b>16.100</b>	<b>16.370</b>	<b>13.090</b>	<b>2.550</b>
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.432	3.770	3.810	3.850	3.550	1.855
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.831	11.935	12.290	12.520	9.540	695
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 18.276</b>	<b>- 15.705</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.370</b>	<b>- 13.090</b>	<b>- 2.550</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 48.636</b>	<b>31.446</b>	<b>15.850</b>			
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			<b>48.262</b>	<b>43.372</b>	<b>39.057</b>	<b>28.362</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 66.911</b>	<b>15.741</b>	<b>48.012</b>	<b>27.002</b>	<b>25.967</b>	<b>25.812</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 933</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 67.844</b>	<b>15.741</b>	<b>48.012</b>	<b>27.002</b>	<b>25.967</b>	<b>25.812</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>47.703</b>	<b>- 31.446</b>	<b>- 15.850</b>			
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 20.186</b>	<b>- 17.180</b>	<b>- 16.930</b>	<b>- 16.905</b>	<b>- 13.435</b>	<b>- 2.695</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.880,00						20.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,55	16.000,00					18.013,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.866,45</b>	<b>- 16.000,00</b>					<b>2.866,45</b>

**Erläuterungen** 11420-143100-2-68800000: Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung Baugebiet

<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen** 36610-082900-1-78570000: Erwerb Trampolin  
36610-231590-1-68159000: Spenden für den Erwerb Trampolin

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-048100-3-78530000: Vorsorglicher Ansatz z.B. für den Erwerb von Straßenflächen

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 99 Kapitaldienst Süwag</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,62	50,00	50,00	50,00	50,00		2.170,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.970,62</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>		<b>- 2.170,62</b>

**Erläuterungen** 54100-019000-99-78440000: Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,64	1.700,00					2.327,64

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 627,64</b>	<b>- 1.700,00</b>					<b>- 2.327,64</b>

**Erläuterungen** 54100-013000-54100-78420000: Kanal in Verkehrsanlage saniert/hergestellt "Zum Limes"  
54100-019000-54100-78440000: Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG  
54100-019000-54100-68440000: Entnahme aus Kapitalstock für Errichtung Straßenbeleuchtung Backesweg

<b>Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 17 Überdachung/Beschattung Dorfautomat</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>20.880,00</b>	<b>1.500,00</b>					<b>22.380,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>4.611,81</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>34.011,81</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>16.268,19</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 11.631,81</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>20.880,00</b>	<b>1.500,00</b>					<b>22.380,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.611,81</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>34.011,81</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>16.268,19</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 11.631,81</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2022/2023

8 Dornholzhausen

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 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A. Verwaltung</b>								
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>								
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>								
Gemeindearbeiter	EG 1		0,030	0,030	0,040	0,040		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,030</i>	<i>0,030</i>	<i>0,040</i>	<i>0,040</i>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>		

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

8 Dornholzhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	52.414,00	- 15.541,00	- 23.562,00	- 26.252,00	- 25.217,00	- 25.062,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.262,00	15.705,00	16.100,00	16.370,00	13.090,00	2.550,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>34.152,00</b>	<b>- 31.246,00</b>	<b>- 39.662,00</b>	<b>- 42.622,00</b>	<b>- 38.307,00</b>	<b>- 27.612,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>34.152,00</b>	<b>- 31.246,00</b>	<b>- 39.662,00</b>	<b>- 42.622,00</b>	<b>- 38.307,00</b>	<b>- 27.612,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	26.747,00
Jahr 2023:	70.119,00
Jahr 2024:	109.176,00
Jahr 2025:	137.538,00

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

8 Dornholzhausen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.345.127,85	1.281.256,46	1.	Eigenkapital	902.102,88	906.326,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.572,99	25.665,39	1.1.	Kapitalrücklage	896.763,85	901.982,20
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.339,03	4.344,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.985,19	23.046,63	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	270.646,50	235.609,74
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.587,80	2.618,76	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.317.554,86	1.255.591,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	264.280,72	229.254,08
1.2.1.	Wald, Forsten	786.794,00	786.794,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	56.814,56	53.586,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.571,16	44.331,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.511,00	175.668,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.212,13	133.451,11	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.955,16	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	250.170,45	282.324,45	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	785,00	706,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.107,78	4.104,66
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.656,71	7.984,35	2.7.	sonstige Sonderposten	2.258,00	2.251,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	82.896,00	93.296,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.365,41		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.896,00	36.296,00
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	47.000,00	57.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	268.947,78	235.935,27
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.565,74	46.970,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.565,74	46.970,23
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	179.469,31	189.940,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	6.728,00	868,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.608,48	3.536,54
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	6.728,00	868,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.741,31	189.072,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	172.811,02	176.583,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.601,69	19.553,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.962,54	8.844,78
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.516,79	2.263,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4,00	30,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.447,51	22,73				
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	119.332,42	166.988,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.842,90	244,02				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.524.597,16</b>	<b>1.471.197,36</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.524.597,16</b>	<b>1.471.197,36</b>

