

Ortsgemeinde Dornholzhausen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	26
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	83
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7.	Investitionsübersicht	93
8.	Stellenplan	96
9.	Übersichten zum Haushaltsplan	98
9.1.	Freie Finanzspitze	99
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	100
9.3.	Muster 26 - Entwicklung der Jahresergebnisse	101
9.4.	Muster 28 - Entwicklung des Eigenkapitals	102
9.5.	Muster 31 - Höchstbetrag Liquiditätskredite	103
9.6.	Abgleich Erhöhung Hebesätze	104
9.7.	Bilanz 2022	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dornholzhausen

für das Haushaltsjahr 2024

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		417.680 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		412.980 Euro
Jahresüberschuss		4.700 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		362.335 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		383.830 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 21.495 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		153.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		385.100 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 231.600 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		268.395 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		15.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		253.095 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		784.230 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>784.230 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	414.600 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **200.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **200.000 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A 370 v.H.
Grundsteuer B 485 v.H.

Gewerbsteuer

410 v.H.

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

- für den ersten Hund 50,00 EUR
- für den zweiten Hund 100,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 100,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 420,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 840,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 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 31.12.2021 912.991 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 927.804 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 939.639 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 944.339 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

451.229 Euro

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Dornholzhausen, den XX.XX.XXXX

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 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaftenaushaltsjahr
 - 1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz
 - 1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung
 - 1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht
 - 1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.4. Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dornholzhausen
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.



1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. 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)	2019	5.339
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.344
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.939
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	13.872
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	11.835
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	4.700
7	Zwischensumme		44.029
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	19.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	16.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	580
11	Summe		81.029

2.2. 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)	2019	21.464	11.256	10.208
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	52.415	18.263	34.152
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	44.823	15.697	29.126
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-40.825	13.060	-53.885
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	63.048	16.370	46.678
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-21.495	15.300	-36.795
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					29.484
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	21.340	14.400	6.940
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	22.925	13.500	9.425
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	9.970	13.400	-3.430
12	Summe 8-11				
					42.419

2.3. 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	2021	3.939	912.991
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	13.872	927.804
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2023	11.835	939.639
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	4.700	944.339
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	19.440	963.779
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	16.980	980.759
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	580	981.339



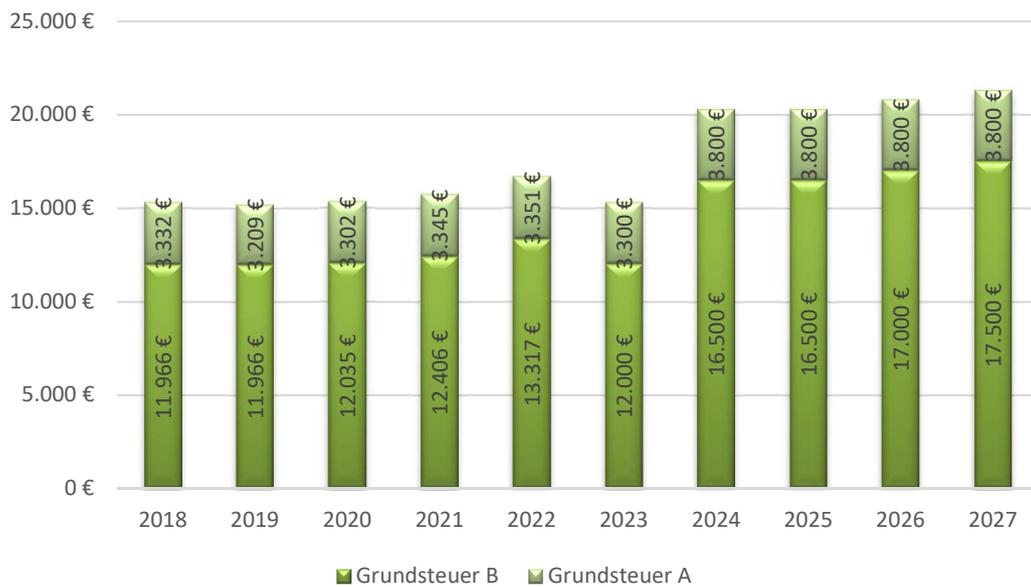
2.4. Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dornholzhausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	330 v.H.	370 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	400 v.H.	485 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	390 v.H.	410 v.H.	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

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

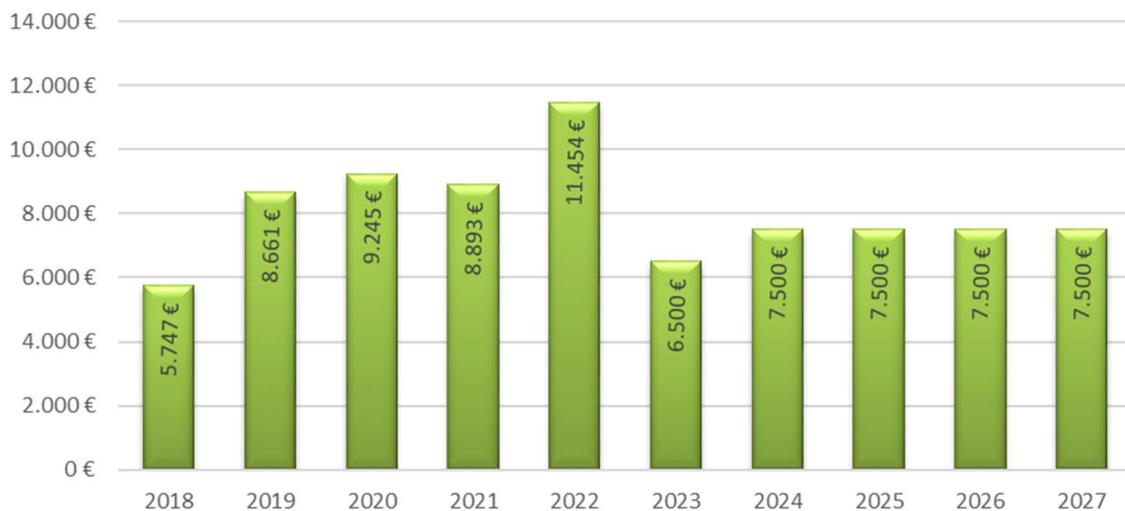
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

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

Entwicklung Gewerbesteuer

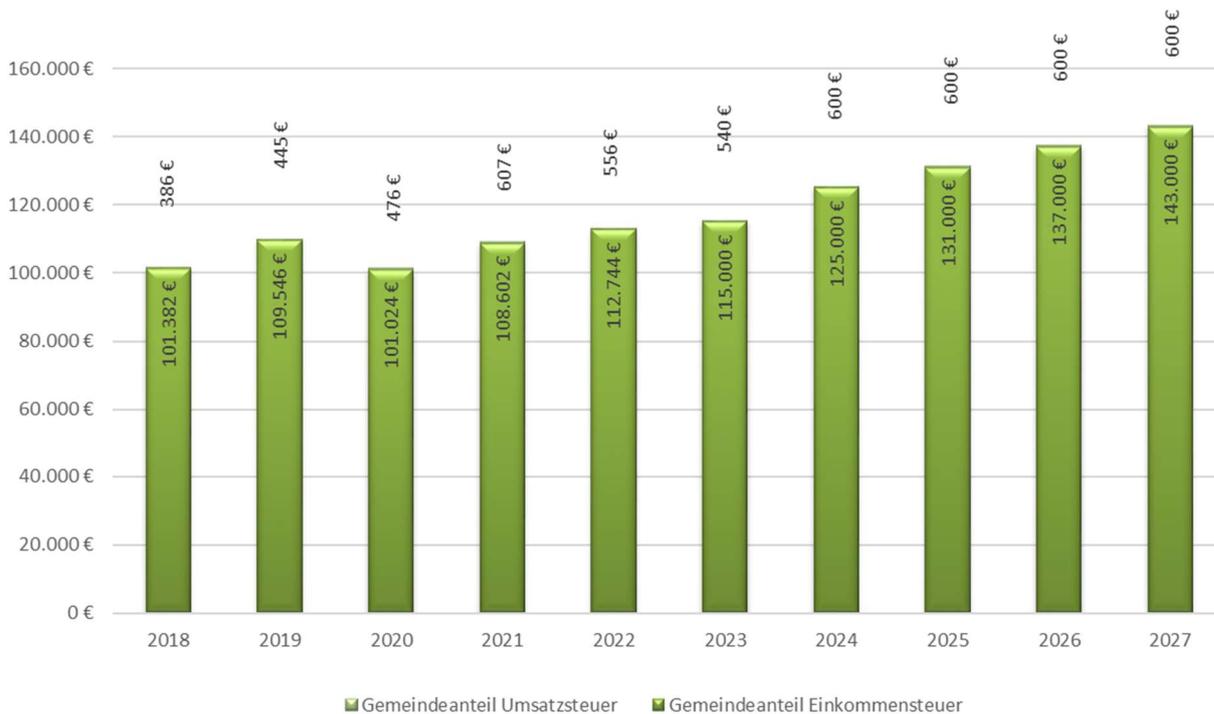




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

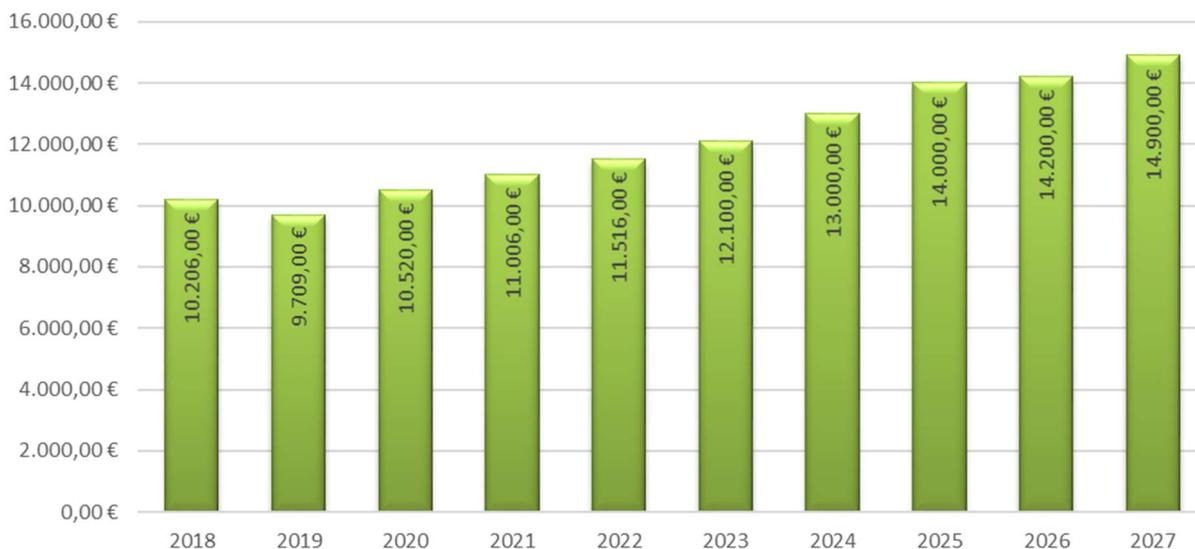
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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 Familienleistungsausgleich





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 Landesfinanzausgleichs-gesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.122,56 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 2024 keinen Gebrauch machen müssen.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dornholzhausen liefert folgende Werte:

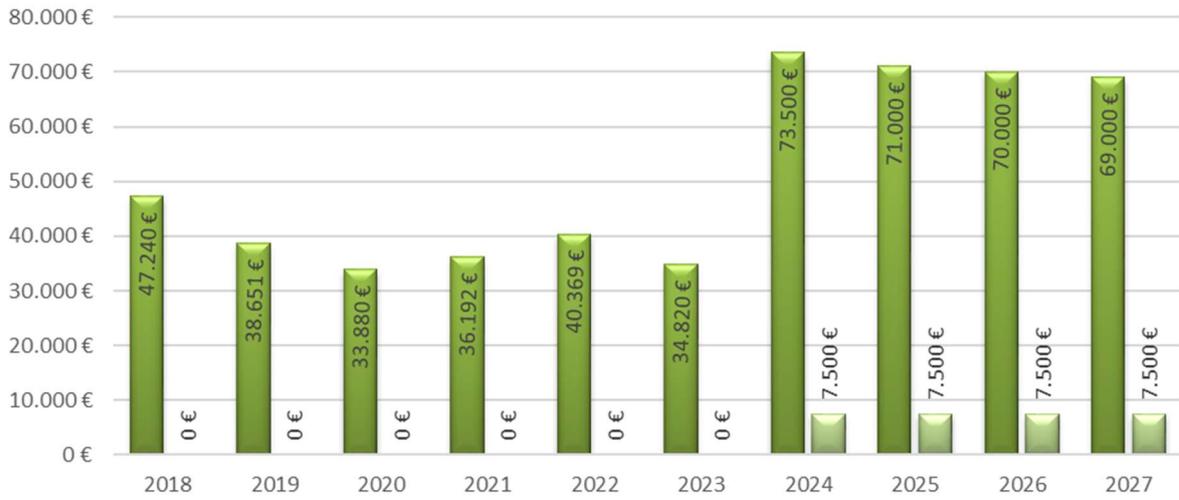
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Dornholzhausen:

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
2023	202	153.768,00	761,23
2024	211	156.452,00	741,48

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



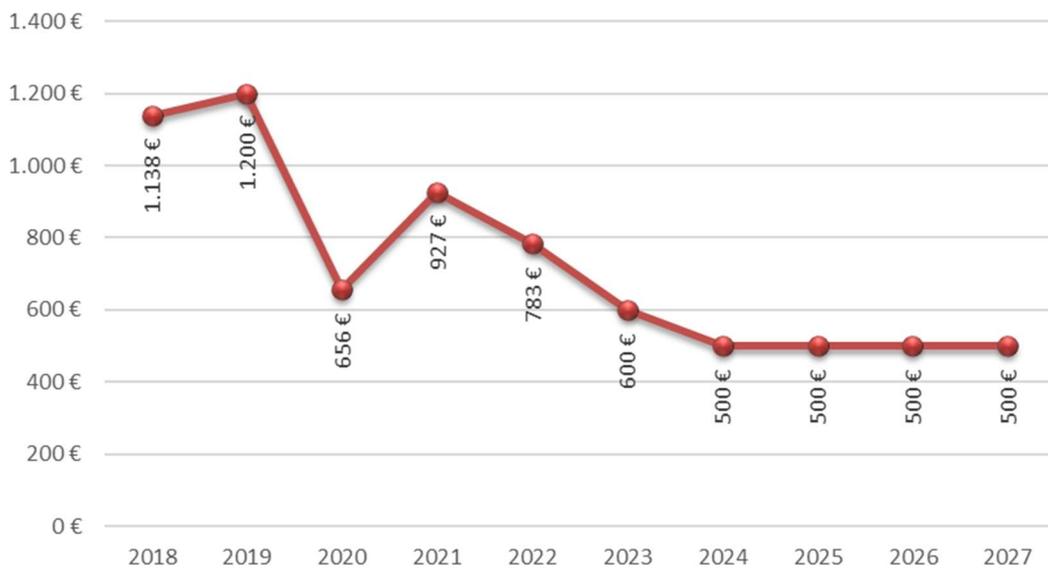
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage



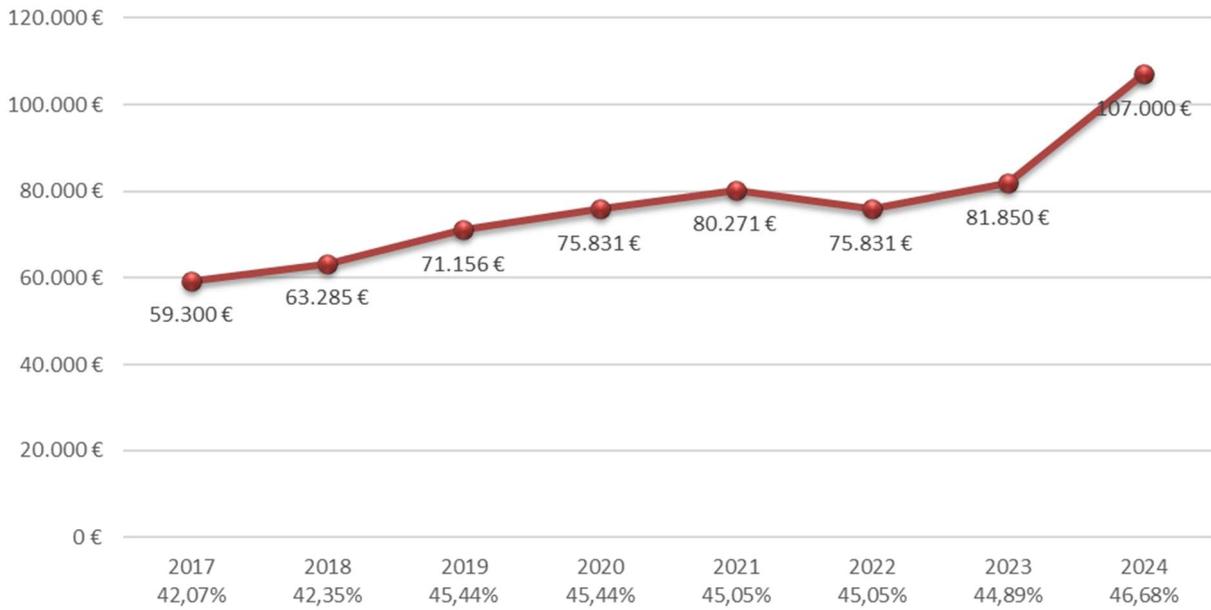


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **78.950 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**10,39 %**) auf **12,18 %** angehoben und beträgt **28.050 €**.

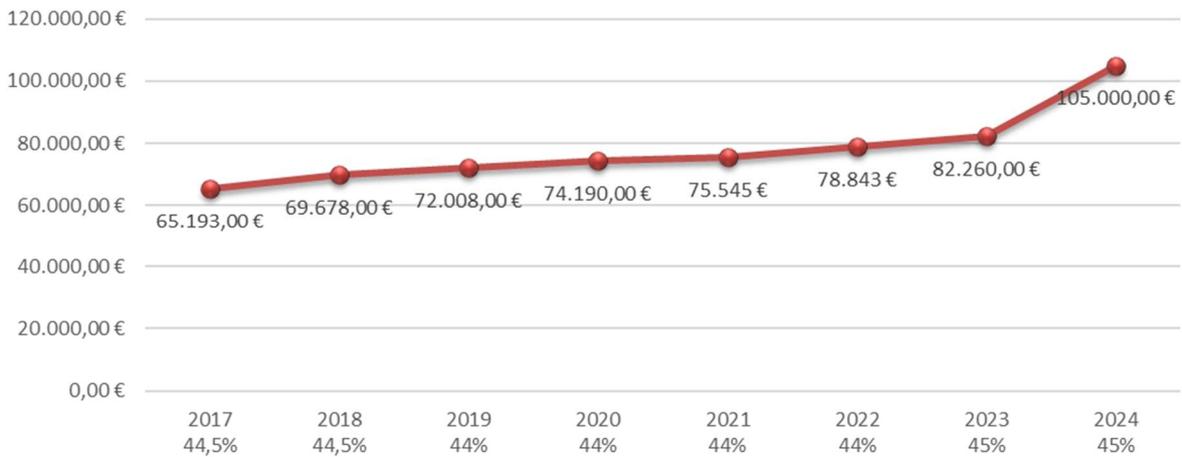
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

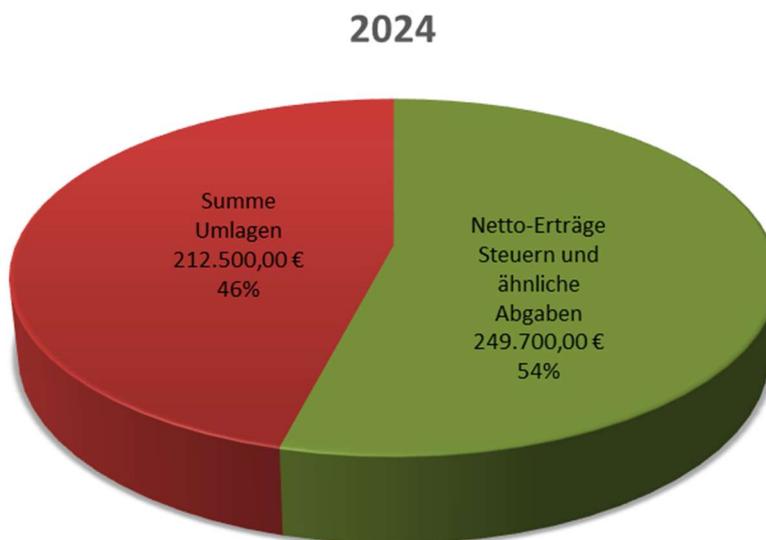
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 bleibt zunächst unverändert bei **45 %** und beträgt **105.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage





Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **37.200,- EUR**, was einem Anteil von **14,90 %** entspricht.

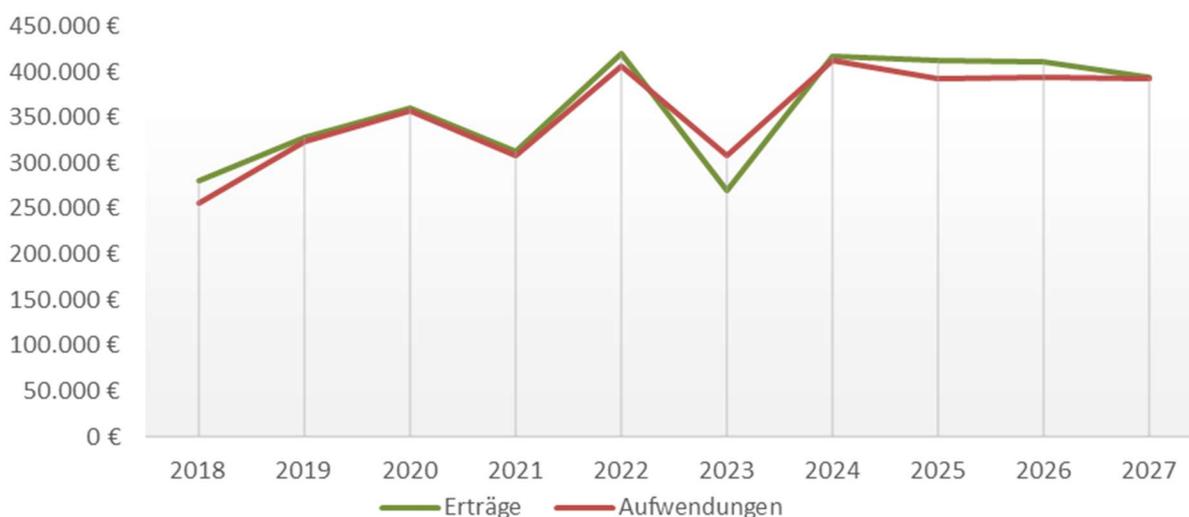


Ergebnishaushalt

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 Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung eine stetige Deckung ersichtlich.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	379.533	264.975	412.990	408.805	409.070	391.885
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	404.941	301.237	404.240	371.360	374.500	374.130
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-25.408	-36.262	8.750	37.445	34.570	17.755
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	40.384	4.240	4.690	2.895	2.100	1.405
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.105	7.655	8.740	20.900	19.690	18.580
Ordentliches Ergebnis	24	13.871	-39.677	4.700	19.440	16.980	580
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	13.871	-39.677	4.700	19.440	16.980	580

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 Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre erfüllt werden.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Einnahmen deutlich über den Vorjahren. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern sowie höheren Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 99.540 EUR veranschlagt und somit höher als im Vorjahr, überwiegend durch die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen sowie Zuwendungen des Landes für die kommunale Forstwirtschaft.

Des Weiteren sind erhebliche Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen berücksichtigt und resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für geplante Instandsetzungsarbeiten aufgrund der Brandschutzprüfung am DGH (30 TEUR) sowie Wiederaufforstungsmaßnahmen.

Die übrigen Erträge bewegen sich auf dem bekannten Niveau der Ortsgemeinde.

Aufwendungen

Aufgrund der prognostizierten Erhöhung bei den Personalkosten sind dementsprechend Mehraufwendungen berücksichtigt.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 130.115 EUR eingeplant und überschreiten im Wesentlichen aufgrund der Beseitigung der Brandschutzaufgaben am DGH (30 TEUR) das Vorjahr. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus dem Forstwirtschaftsplan.

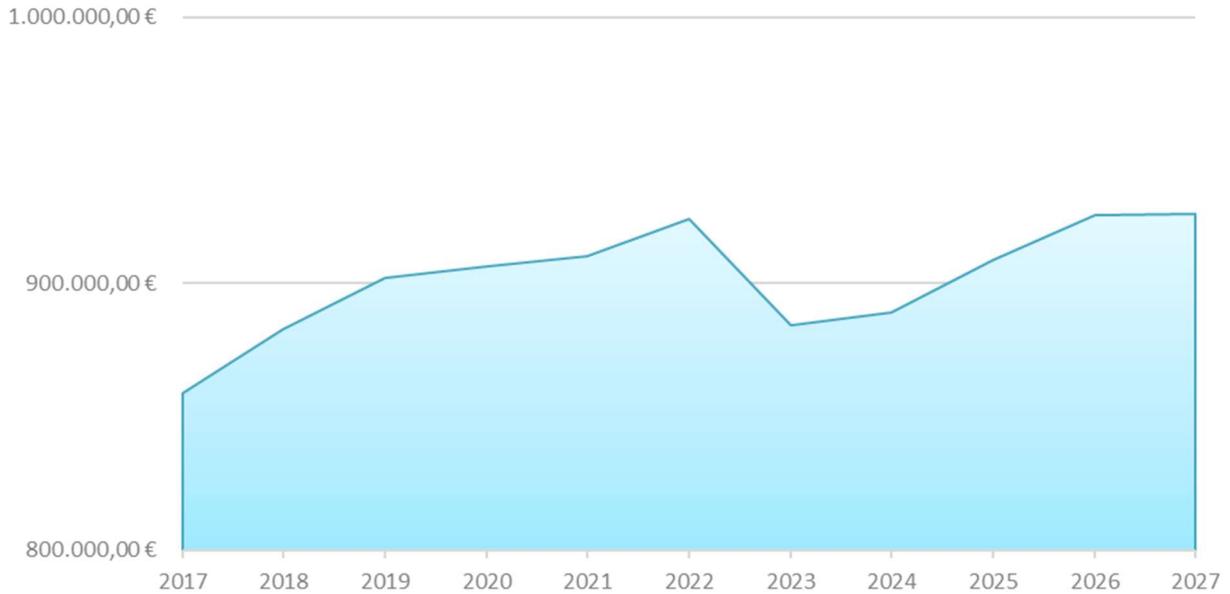
Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 49.265 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegenen Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bei Betrachtung der Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird sich das Eigenkapital voraussichtlich geringfügig erhöhen. Es ist zumindest eine Eigenkapitalerhaltung ersichtlich.

Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-40.825	-26.252	-21.495	21.340	22.925	9.970
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-17.420	-750	-431.600	84.800	84.800	42.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-58.245	-27.002	-453.095	106.140	107.725	52.570
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-13.060	-16.370	396.500	-14.400	-13.500	-13.400
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	71.305	43.372	-56.595	91.740	94.225	39.170



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.

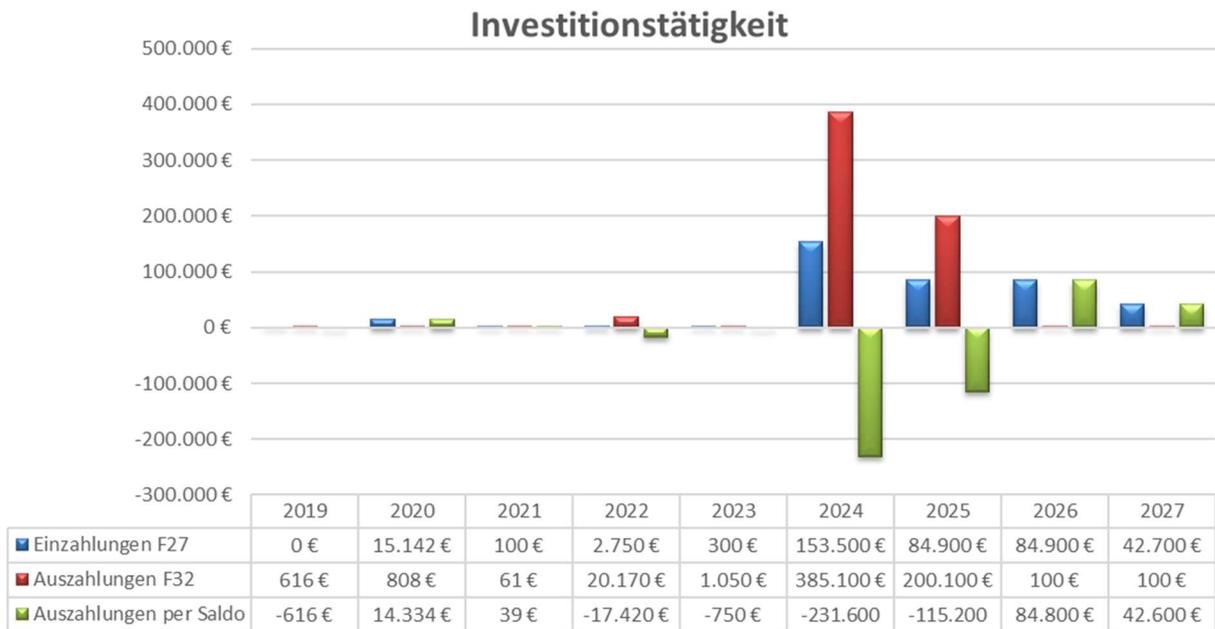
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 21.495 EUR aus und ist nicht ausreichend um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 268.395 EUR ermittelt. Für die Investitionstätigkeit ist eine Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dornholzhausen beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2022 auf bereinigt 2.301 TEUR.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr 2023 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 38.651 EUR zu rechnen, sodass sich diese auf nunmehr 40.953 EUR erhöht haben.

3. Entwicklung der Investitionen



Einzahlungen	
Erschließungsbeiträge Endausbau von Verkehrsanlagen „Vor Sterg“	153.500 EUR
Auszahlungen	
Erschließungskosten 2024-2025 NBG Am Biotop	585.000 EUR

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



Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen:

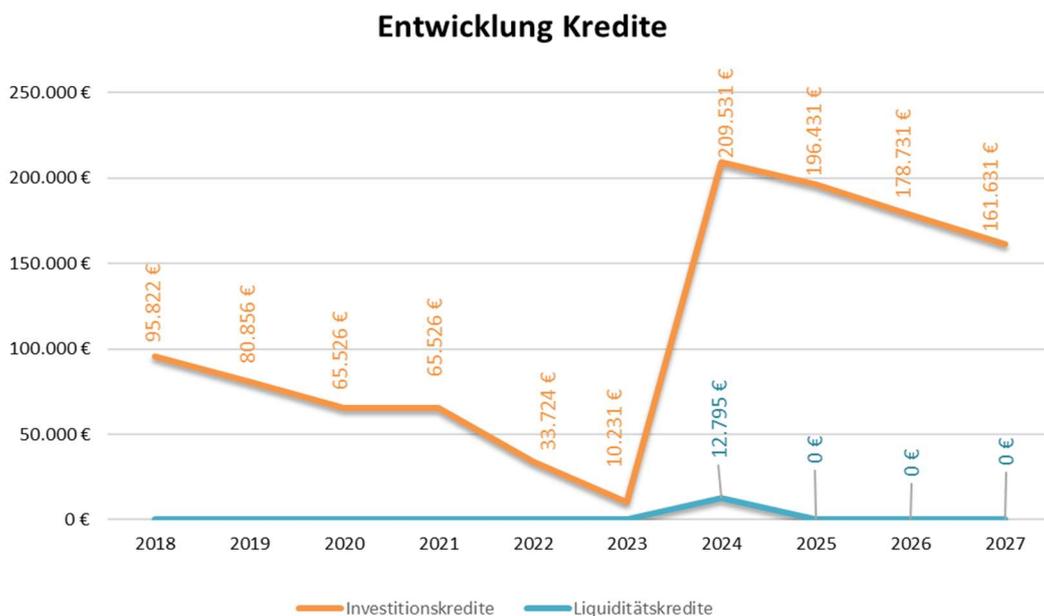


4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.231	209.531
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	12.795
4	Summe der Kreditaufnahmen	10.231	222.326

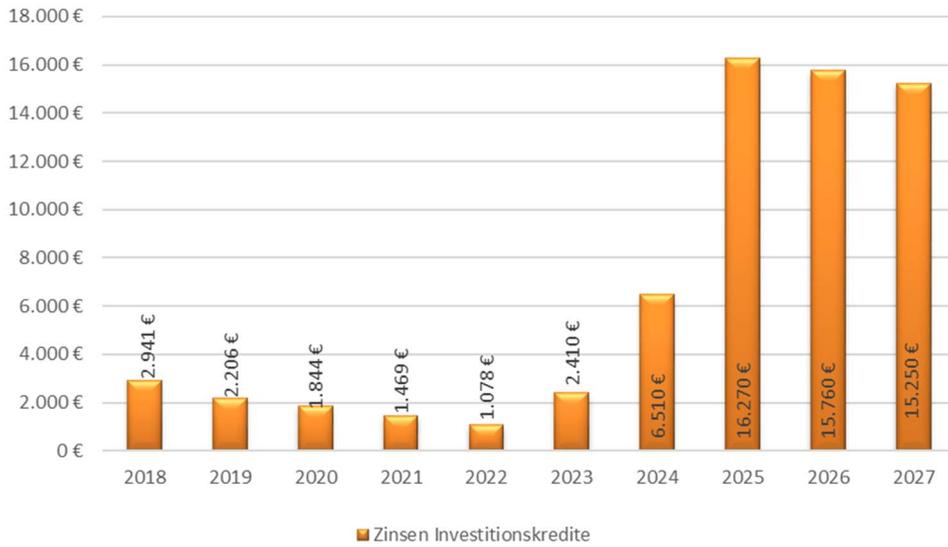
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

Entwicklung der Zinsaufwendungen

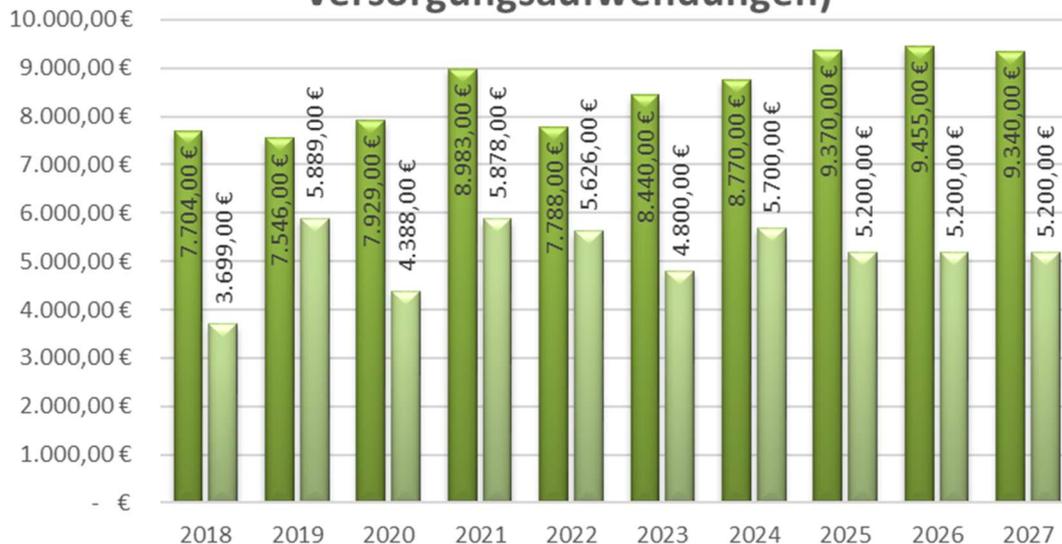


5. Stellenplan

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.

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

**Personalkosten
(inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und
Versorgungsaufwendungen)**





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-450,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	-100,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	-70,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	-5,00 €
	Gesamt:	-625,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten, Pachten	2.170,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus	-500,00 €
53100	Photovoltaikanlage	1.570,00 €
57100	Dorfautomat	-1.370,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-3.240,00 €
57318	Backhaus	-1.650,00 €
57319	Grillhütte	-150,00 €
	Gesamt:	-3.170,00 €

7. Ausblick

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

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2024 und Folgejahre die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind aufgrund der Anhebung der Hebesätze Mehreinnahmen bei den Realsteuern ausgewiesen.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen für das laufende Jahr unter normalen Umständen ausreichend genug um die Ausgaben zu decken. Aufgrund der Auflagen aus der durchgeführten Brandschutzprüfung sind jedoch erhebliche Arbeiten im Rahmen der Mängelbeseitigung am Bürgerhaus durchzuführen. Nach ersten Kostenschätzungen ist mit Aufwendungen von min. 30 TEUR zu rechnen um eine Schließung der Einrichtung zu vermeiden. Die Aufwendungen können erfreulicherweise im Ergebnishaushalt durch die Auflösung der Rückstellung kompensiert werden, die liquiden Mittel werden jedoch zunächst vollständig aufgebraucht werden.

Für die Folgejahre sind schwerpunktmäßig erhebliche Investitionen ausgewiesen, vor allem die Erschließung des geplanten Neubaugebietes und bieten der Ortsgemeinde eine stabile Entwicklung und Vergrößerung der Ortsgemeinde. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich, dass zusätzliche Anteile an den Gemeinschaftssteuern die Haushaltswirtschaft der Gemeinde verbessern.

Die Investitionsausgaben müssen zunächst über Investitionskredite finanziert werden und entsprechende der Tilgungsleistungen die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zwar belasten, können jedoch aus wirtschaftlicher Perspektive und Liquiditätsüberschüsse kompensiert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich, dass zusätzliche Anteile an den Gemeinschaftssteuern die Haushaltswirtschaft der Gemeinde verbessern.

Für die Folgejahre ist ebenfalls eine positive Entwicklung ersichtlich.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Im Planungszeitraum bis 2027 wird sich das Eigenkapital erhöhen bzw. erhalten werden.



Des Weiteren ist absehbar, dass die liquiden Mittel für das laufende Jahr vollständig aufgebraucht sein werden und voraussichtlich kurzfristig Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen, diese aber langfristig betrachtet zurückgeführt werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Folgejahre keine Liquiditätskredite entstehen, die aufgrund der ständig steigenden Zinsen die Zinsbelastungen für Liquiditäts- und Investitionskredite neben den Tilgungsleistungen die Haushaltswirtschaft stark belasten.

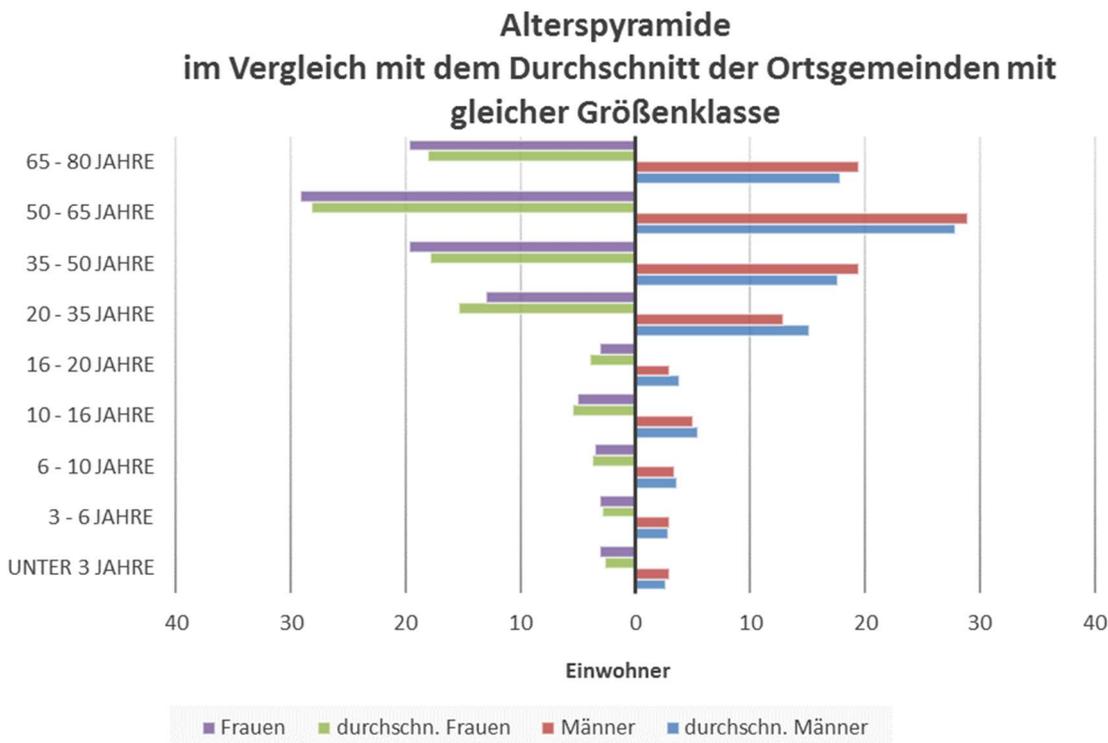
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

Erfreulicherweise ist nach vorläufigen Rechnungsergebnissen für das abgelaufene Vorjahr mit einem Überschuß zu rechnen.

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

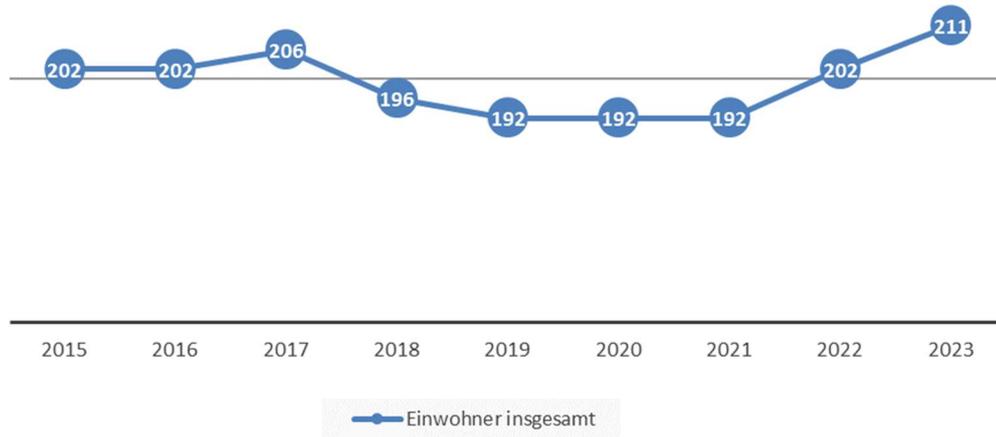
Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

8. Statistische Daten





Entwicklung Einwohnerzahlen



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.446,51	151.140,00	168.400,00	175.400,00	182.100,00	189.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.765,87	39.260,00	99.540,00	82.550,00	81.310,00	79.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628,05	14.445,00	14.755,00	14.755,00	14.555,00	14.505,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.803,81	48.700,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.300,00	5.050,00	5.250,00	5.250,00	5.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.689,21	6.130,00	46.995,00	52.600,00	47.605,00	24.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.533,45	264.975,00	412.990,00	408.805,00	409.070,00	391.885,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.413,93	13.240,00	14.470,00	14.570,00	14.655,00	14.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.618,91	83.170,00	130.115,00	99.035,00	98.490,00	98.185,00
E11	Abschreibungen	28.165,55	27.865,00	28.150,00	26.250,00	24.850,00	22.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.149,18	166.080,00	215.345,00	218.345,00	223.345,00	225.345,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.593,39	10.882,00	16.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.940,96	301.237,00	404.240,00	371.360,00	374.500,00	374.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.407,51	- 36.262,00	8.750,00	37.445,00	34.570,00	17.755,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.384,41	4.240,00	4.690,00	2.895,00	2.100,00	1.405,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105,04	7.655,00	8.740,00	20.900,00	19.690,00	18.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.279,37	- 3.415,00	- 4.050,00	- 18.005,00	- 17.590,00	- 17.175,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.871,86	- 39.677,00	4.700,00	19.440,00	16.980,00	580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.871,86	- 39.677,00	4.700,00	19.440,00	16.980,00	580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.825,11	- 26.252,00	- 21.495,00	21.340,00	22.925,00	9.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	153.500,00	70.500,00	70.500,00	35.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				14.400,00	14.400,00	7.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	300,00	153.500,00	84.900,00	84.900,00	42.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.170,41	1.000,00	385.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.170,41	1.050,00	385.100,00	200.100,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.420,41	- 750,00	- 231.600,00	- 115.200,00	84.800,00	42.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 58.245,52</u>	<u>- 27.002,00</u>	<u>- 253.095,00</u>	<u>- 93.860,00</u>	<u>107.725,00</u>	<u>52.570,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			214.600,00	200.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.059,51	16.370,00	15.300,00	13.100,00	17.700,00	17.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.059,51	- 16.370,00	199.300,00	186.900,00	- 17.700,00	- 17.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	71.305,03		41.000,00	- 93.040,00	- 90.025,00	- 35.470,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		43.372,00	12.795,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>58.245,52</u>	<u>27.002,00</u>	<u>253.095,00</u>	<u>93.860,00</u>	<u>- 107.725,00</u>	<u>- 52.570,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	980,97					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>59.226,49</u>	<u>27.002,00</u>	<u>253.095,00</u>	<u>93.860,00</u>	<u>- 107.725,00</u>	<u>- 52.570,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 70.324,06		- 41.000,00	93.040,00	90.025,00	35.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.884,62	- 42.622,00	- 36.795,00	8.240,00	5.225,00	- 7.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.446,51	151.140,00	168.400,00	175.400,00	182.100,00	189.300,00
	401100 Grundsteuer A	3.350,92	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	401200 Grundsteuer B	13.316,56	12.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.454,03	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.744,43	115.000,00	125.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556,13	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	403300 Hundesteuer	1.508,50	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.515,94	12.100,00	13.000,00	14.000,00	14.200,00	14.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.765,87	39.260,00	99.540,00	82.550,00	81.310,00	79.970,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.369,00	34.820,00	73.500,00	71.000,00	70.000,00	69.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.127,00		11.000,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			2.000,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.023,80	1.200,00	2.240,00	750,00	760,00	770,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	120,00					
	414900 von Sonstigen		150,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.126,07	3.090,00	3.300,00	3.300,00	3.050,00	2.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628,05	14.445,00	14.755,00	14.755,00	14.555,00	14.505,00
	431900 Sonstige	45,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.474,48	1.870,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	277,25	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	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.440,00	11.360,00	11.250,00	11.250,00	11.050,00	11.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	166,32	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.803,81	48.700,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	82.139,90	38.600,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
	441200 Mieten und Pachten	11.663,91	10.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.300,00	5.050,00	5.250,00	5.250,00	5.050,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				200,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					200,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	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		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.689,21	6.130,00	46.995,00	52.600,00	47.605,00	24.810,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				35.600,00	35.600,00	17.800,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	625,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.427,89	5.155,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	462900 Sonstige		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	134,32	125,00	145,00	150,00	155,00	160,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.502,00	500,00	40.500,00	10.500,00	5.500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.533,45	264.975,00	412.990,00	408.805,00	409.070,00	391.885,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.413,93	13.240,00	14.470,00	14.570,00	14.655,00	14.540,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.484,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00
	501200 Beigeordnete		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.130,90	925,00	1.400,00	1.460,00	1.520,00	1.580,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	192,38	255,00	200,00	220,00	230,00	240,00
	504900 Sonstige	532,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	175,92		130,00	140,00	150,00	165,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,29	80,00	90,00	100,00	105,00	105,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.388,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		800,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.238,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.618,91	83.170,00	130.115,00	99.035,00	98.490,00	98.185,00
	522001 Stromkosten	4.485,06	4.835,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.991,89	12.240,00	1.590,00	3.510,00	3.010,00	2.710,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	429,60	440,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	522004 Heizung	737,56	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 39,40					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	263,23	900,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	764,58	1.400,00	30.250,00	750,00	750,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,15	2.550,00	4.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	88,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	969,32	580,00	450,00	450,00	405,00	450,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106,60	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.305,25	2.825,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.180,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.625,03	5.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.984,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.478,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.002,30	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.088,73	35.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
E11	Abschreibungen	28.165,55	27.865,00	28.150,00	26.250,00	24.850,00	22.900,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.891,56	1.760,00	1.650,00	1.650,00	1.500,00	1.450,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	331,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.455,54	3.455,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	102,00	105,00	100,00	100,00	100,00	
	535300 Stromversorgungsanlagen	1.634,00	1.635,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.914,00	18.910,00	18.900,00	17.050,00	16.700,00	16.650,00
	537200 Kulturdenkmäler	79,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518,45	1.350,00	1.750,00	1.700,00	1.100,00	700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.149,18	166.080,00	215.345,00	218.345,00	223.345,00	225.345,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.891,68	1.090,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	47.800,00					
	541900 an Sonstige		280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	783,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	78.843,00	82.260,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	110.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	75.831,17	81.850,00	107.000,00	108.000,00	111.000,00	112.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.593,39	10.882,00	16.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.708,98		3.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.335,25	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	563100 Büromaterial	193,20	130,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22,11	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	535,75	545,00	535,00	535,00	535,00	535,00
	563900 Sonstiges	34,02		25,00	25,00	25,00	25,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	626,33	555,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	201,74	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104,12	173,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,83	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.872,90	3.104,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.075,50					
	568100 Grundsteuer	457,61	235,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	361,05	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.940,96	301.237,00	404.240,00	371.360,00	374.500,00	374.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.407,51	- 36.262,00	8.750,00	37.445,00	34.570,00	17.755,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.384,41	4.240,00	4.690,00	2.895,00	2.100,00	1.405,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.957,24	4.100,00	4.500,00	2.700,00	1.900,00	1.200,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	107,83	20,00	140,00	145,00	150,00	155,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479900 Sonstige	36.321,34					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105,04	7.655,00	8.740,00	20.900,00	19.690,00	18.580,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	617,44	405,00	180,00	10,00		
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	312,76	160,00	2.160,00	16.220,00	15.740,00	15.240,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	147,84	110,00	70,00	40,00	20,00	10,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	80,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	579900 Sonstige		6.900,00	6.300,00	4.600,00	3.900,00	3.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.279,37	- 3.415,00	- 4.050,00	- 18.005,00	- 17.590,00	- 17.175,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.871,86	- 39.677,00	4.700,00	19.440,00	16.980,00	580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.871,86	- 39.677,00	4.700,00	19.440,00	16.980,00	580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.825,11	- 26.252,00	- 21.495,00	21.340,00	22.925,00	9.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	153.500,00	70.500,00	70.500,00	35.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge			153.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				14.400,00	14.400,00	7.200,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren				14.400,00	14.400,00	7.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	300,00	153.500,00	84.900,00	84.900,00	42.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.170,41	1.000,00	385.000,00	200.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.402,91		65.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.767,50					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			320.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.170,41	1.050,00	385.100,00	200.100,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.420,41	- 750,00	- 231.600,00	- 115.200,00	84.800,00	42.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.245,52	- 27.002,00	- 253.095,00	- 93.860,00	107.725,00	52.570,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			214.600,00	200.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			214.600,00	200.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.059,51	16.370,00	15.300,00	13.100,00	17.700,00	17.100,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.850,00	3.550,00	1.900,00	1.200,00	600,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.059,51	12.520,00	11.750,00	11.200,00	16.500,00	16.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.059,51	- 16.370,00	199.300,00	186.900,00	- 17.700,00	- 17.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	71.305,03		41.000,00	- 93.040,00	- 90.025,00	- 35.470,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		43.372,00	12.795,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.245,52	27.002,00	253.095,00	93.860,00	- 107.725,00	- 52.570,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	980,97					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.226,49	27.002,00	253.095,00	93.860,00	- 107.725,00	- 52.570,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 70.324,06		- 41.000,00	93.040,00	90.025,00	35.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.884,62	- 42.622,00	- 36.795,00	8.240,00	5.225,00	- 7.130,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.396,87	4.440,00	18.540,00	4.050,00	3.810,00	3.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628,05	14.445,00	14.755,00	14.755,00	14.555,00	14.505,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.803,81	48.700,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.300,00	5.050,00	5.250,00	5.250,00	5.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.064,21	6.130,00	46.695,00	52.300,00	47.305,00	24.510,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>184.092,94</i>	<i>79.015,00</i>	<i>163.290,00</i>	<i>154.605,00</i>	<i>149.170,00</i>	<i>125.785,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.413,93	13.240,00	14.470,00	14.570,00	14.655,00	14.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.618,91	83.170,00	130.115,00	99.035,00	98.490,00	98.185,00
E11	Abschreibungen	28.165,55	27.865,00	28.150,00	26.250,00	24.850,00	22.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.691,68	1.370,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.517,89	10.882,00	16.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>248.407,96</i>	<i>136.527,00</i>	<i>191.740,00</i>	<i>155.860,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>151.630,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 64.315,02</i>	<i>- 57.512,00</i>	<i>- 28.450,00</i>	<i>- 1.255,00</i>	<i>- 4.830,00</i>	<i>- 25.845,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.386,41	4.020,00	3.740,00	2.045,00	1.350,00	755,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.900,00	6.300,00	4.600,00	3.900,00	3.300,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>40.386,41</i>	<i>- 2.880,00</i>	<i>- 2.560,00</i>	<i>- 2.555,00</i>	<i>- 2.550,00</i>	<i>- 2.545,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 23.928,61</i>	<i>- 60.392,00</i>	<i>- 31.010,00</i>	<i>- 3.810,00</i>	<i>- 7.380,00</i>	<i>- 28.390,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.928,61</u>	<u>- 60.392,00</u>	<u>- 31.010,00</u>	<u>- 3.810,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 28.390,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 76.003,84</i>	<i>- 46.967,00</i>	<i>- 57.205,00</i>	<i>- 1.910,00</i>	<i>- 1.435,00</i>	<i>- 19.000,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	153.500,00	70.500,00	70.500,00	35.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				14.400,00	14.400,00	7.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	300,00	153.500,00	84.900,00	84.900,00	42.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.170,41	1.000,00	385.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.170,41	1.050,00	385.100,00	200.100,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.420,41	- 750,00	- 231.600,00	- 115.200,00	84.800,00	42.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.424,25</u>	<u>- 47.717,00</u>	<u>- 288.805,00</u>	<u>- 117.110,00</u>	<u>83.365,00</u>	<u>23.600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3,05					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3,05</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,05					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6,10</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.003,84	- 46.967,00	- 57.205,00	- 1.910,00	- 1.435,00	- 19.000,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	502	850	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige		350	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	502	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.692	12.000	12.515	12.515	12.515	12.515
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
501200 Beigeordnete		250	150	150	150	150
504900 Sonstige	532	900	900	900	900	900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	65	65	65	65
511300 ehrenamtlich Tätige	3.388	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		800				
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.238		1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	80	80	80	80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667	800	855	855	855	855
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	202	200	210	210	210	210
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	94		95	95	95	95

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569200 Verfügungsmittel	10	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	361	300	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.459	12.900	13.450	13.450	13.450	13.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.957	- 12.050	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.957	- 12.050	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.957	- 12.050	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192	- 11.750	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.192	- 11.750	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
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)	- 10.192	- 11.750	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung Schrifführertätigkeit f. Ratssitzungen
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Bürgermeisterin inkl. Erhöhung
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 504900	Sonstige	SV-Beiträge aus Aufwandsentschädigung
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold inkl. Erhöhung
11100 . 569300	Repräsentationen	Präsente, sonstige Anlässe
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Bürgermeisterin
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 769300	Repräsentationen	Präsente, sonstige Anlässe

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357	335	390	400	410	420	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	224	200	240	250	260	270	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	135	150	150	150	150	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	25	30	30	30	30	
431900 Sonstige	45	25	30	30	30	30	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402	360	420	430	440	450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	280	250	250	250	250	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	817	80	50	50	50	50	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75	50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	331	330	350	350	350	350	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	331	330	350	350	350	350	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600	605	940	940	940	940	
563100 Büromaterial	193	130	350	350	350	350	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	156	125	135	135	135	135	
563900 Sonstiges	34		25	25	25	25	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		90	105	105	105	105	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216	210	275	275	275	275	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823	1.215	1.540	1.540	1.540	1.540	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.421	- 855	- 1.120	- 1.110	- 1.100	- 1.090	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.421	- 855	- 1.120	- 1.110	- 1.100	- 1.090	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.421	- 855	- 1.120	- 1.110	- 1.100	- 1.090	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.443	- 660	- 920	- 910	- 900	- 890	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.443	- 660	- 920	- 910	- 900	- 890	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.443	- 660	- 920	- 910	- 900	- 890

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenanteil aus Verwaltung Jagdgenossenschaft je 1/2 OG und VG
11400 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 563100	Büromaterial	u.a. Wartungsvertrag Drucker
11400 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abo Gemeinde und Stadt
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	Kosten Homepage + Domain one.com
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenanteil aus Verwaltung Jagdgenossenschaft je 1/2 OG und VG
11400 . 763250	Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten	Gemeinde und Stadt Abo
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internetauftritt, Domain
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.712	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 Sonstige laufende Erträge				35.600	35.600	17.800
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				35.600	35.600	17.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.712	2.200	2.800	38.400	38.400	20.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	120	105	2.035	1.535	1.235
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	67	70	70	2.000	1.500	1.200
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 39					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50	35	35	35	35
E11 Abschreibungen	87	90	100	100	100	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4	5				
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	83	85	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	55	425	425	425	425
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	24	25	30	30	30	30
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	87		95	95	95	95
568100 <i>Grundsteuer</i>	255	30	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481	265	630	2.560	2.060	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.231	1.935	2.170	35.840	36.340	18.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.231	1.935	2.170	35.840	36.340	18.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.231	1.935	2.170	35.840	36.340	18.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.311	2.025	2.270	35.940	36.440	18.940
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				14.400	14.400	7.200
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>				14.400	14.400	7.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				14.400	14.400	7.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.403		65.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14.403		65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.403		65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.403		- 65.000	14.400	14.400	7.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.092	2.025	- 62.730	50.340	50.840	26.140
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	2.311	2.025	2.270	35.940	36.440	18.940

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht</i>
11420 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Gewinne aus Grundstücksverkäufen</i>
11420 . 522002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>Brunnenstraße, Lager alte Feuerwehr, Umsetzung von 11420, Baugrundstücke</i>
11420 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Lagerhaus (vormals FwGH)</i>
11420 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer Lagerhaus sowie Liegenschaften</i>
11420 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht, Altglascontainer Stellplatzmiete</i>
11420 . 688000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>Verkäufe von Baugrundstücken</i>
11420 . 722002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>WKB Baugrundstück</i>
11420 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>geschätzte Erschließungskosten nach Kalkulation</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				200		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					200	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200		200	200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200		200	200	200	
501100 Aufwandsentschädigungen			200	200	200	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	50	50	50	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	250	250	250	250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 250	- 50	- 50	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 250	- 50	- 50	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50	- 250	- 50	- 50	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 250	- 50	- 50	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 250	- 50	- 50	
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)		- 50	- 250	- 50	- 50	

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

12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder 2024: Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen
----------------	-------------------------	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege..		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150				
414900 von Sonstigen		150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	650	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292	600	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541900 an Sonstige		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292	900	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 212	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500

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

28100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>u.a. Volkstrauertag</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>u.a. Seniorenfeier</i>
28100 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>u.a. Seniorenfeier</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		100	50	50	50	50
<i>442900 von Sonstigen</i>		100	50	50	50	50
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		100	50	50	50	50
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	88	200	100	100	100	100
<i>523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	88	200	100	100	100	100
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	88	200	100	100	100	100
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
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)	- 88	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

29100 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Anteil für Wartung
29100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Glocken- und Turmuhranlage
29100 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Anteil für Wartung
29100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Glocken- und Turmuhranlage

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		52	52			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 52				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 52				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 52				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 52				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 52				
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)		- 52				

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

33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Krebsgesellschaft RLP e.V.
----------------	--	---

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268	235	450	450	450	400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	235	450	450	450	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	235	450	450	450	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	182					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	570	500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	154	170	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	200	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	551	405	800	800	800	700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	405	800	800	800	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30				
541900 an Sonstige		30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966	1.005	1.300	1.300	1.300	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 698	- 770	- 850	- 850	- 850	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 698	- 770	- 850	- 850	- 850	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 698	- 770	- 850	- 850	- 850	- 800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.768					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.768					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.018					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.433	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 415	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	WKB Spielplatz
36610 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Grundstück
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Spielgeräte
36610 . 541900	an Sonstige	Stadtranderholung
36610 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	WKB Spielplatz
36610 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Grundstück
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Spielgeräte 2020 Trampolin
36610 . 741900	Sonstige	Stadtranderholung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.800					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.800					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.800					
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	47.800					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.709		3.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.709		3.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.509		3.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.709		- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.709		- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.709		- 3.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.509		- 3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.509		- 3.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.509		- 3.000			

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

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Abschlusszahlung Bauleitplanung NBG
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühr für Vorkaufsrecht

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94	95	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	94	95	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94	95	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175				
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
E11 Abschreibungen	94	95	100	100	100	100
537200 Kulturdenkmäler	79	80	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94	270	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 175				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 175				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 175				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 175				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 175				
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>		- 175				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.696	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	3.696	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.696	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.634	1.635	1.650	1.650	1.350	
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.634	1.635	1.650	1.650	1.350	
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	92	90	95	95	95	95
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	92	90	95	95	95	95
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	34	85	85	85	85	85
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	34					
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		85	85	85	85	85
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.760	1.810	1.830	1.830	1.530	180
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.936	1.790	1.570	1.570	1.870	3.220
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	1.936	1.790	1.570	1.570	1.870	3.220
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	1.936	1.790	1.570	1.570	1.870	3.220
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	3.105	3.425	3.220	3.220	3.220	3.220
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	3.105	3.425	3.220	3.220	3.220	3.220
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 3					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 3					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 3					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 6					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.105	3.425	3.220	3.220	3.220	3.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:

53100 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einspeisevergütung</i>
53100 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag BgA</i>
53100 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einspeisevergütung</i>
53100 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag BgA</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.130	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.130	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.665	11.585	11.475	11.475	11.275	11.225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.440	11.360	11.250	11.250	11.050	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.562	5.280	5.695	5.700	5.705	5.710
462500 Konzessionsabgaben	5.428	5.155	5.550	5.550	5.550	5.550
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	134	125	145	150	155	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.357	17.990	18.270	18.275	18.080	18.035
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483	860	760	770	780	790
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	345	615	600	610	620	630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	72	205	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59		50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144	15.750	14.250	14.250	14.250	14.250
522001 Stromkosten	3.351	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.415	10.550				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275	1.000	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104	150	50	50	50	50
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.650	9.650	9.650	9.650
E11 Abschreibungen	20.226	20.090	19.950	18.100	17.850	17.750
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.892	1.760	1.650	1.650	1.500	1.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	160	160	150	150	150	150
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	20				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.155	18.150	18.150	16.300	16.200	16.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	372	230	230	230	230
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210	350	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	15	20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9	7	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.089	37.072	35.190	33.350	33.110	33.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.732	- 19.082	- 16.920	- 15.075	- 15.030	- 14.985
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	108	20	140	145	150	155
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	108	20	140	145	150	155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	108	20	140	145	150	155
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.624	- 19.062	- 16.780	- 14.930	- 14.880	- 14.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.624	- 19.062	- 16.780	- 14.930	- 14.880	- 14.830
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.077	- 11.582	- 9.325	- 9.330	- 9.335	- 9.340
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>			153.000	70.000	70.000	35.000
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>			153.000	70.000	70.000	35.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			153.000	70.000	70.000	35.000
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>		50	100	100	100	100
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		50	100	100	100	100
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		1.000	320.000	200.000		
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			320.000	200.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		1.050	320.100	200.100	100	100
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 1.050	- 167.100	- 130.100	69.900	34.900
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.077	- 12.632	- 176.425	- 139.430	60.565	25.560
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 12.077	- 11.582	- 9.325	- 9.330	- 9.335	- 9.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Miete Altglascontainer Stellplatz
54100 . 466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	Zuschreibung aus EWB, landwirtschaftliche Stundung
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz f. Straßenreparaturen
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Winterdienst
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge 90 v.H.
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge f. die Herstellung von Verkehrsanlagen NBG "Am Biotop"
54100 . 722001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßensanierung
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Winterdienst
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz z.B. für den Erwerb von Straßenflächen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Endausbau, Kalkulation
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellung von Verkehrsanlagen NBG "Am Biotop"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	619	620	600	600	350	350
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	619	620	600	600	350	350
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	619	620	600	600	350	350
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 619	- 620	- 600	- 600	- 350	- 350
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 619	- 620	- 600	- 600	- 350	- 350
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 619	- 620	- 600	- 600	- 350	- 350
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	385	265	250	250		
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	120					
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	265	265	250	250		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385	265	250	250		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810	380	995	1.085	1.160	1.235
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	590	310	800	850	900	950
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		10				
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	90	50	100	120	130	140
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	117		80	90	100	115
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	12	10	15	25	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	800	1.200	1.200	1.155	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	224		300	300	300	300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63	50	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96	50	50	50	5	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32	300	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	680	400	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	654	630	650	600		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	654	630	650	600		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	1	35	35	35	35
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1	1	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559	1.811	2.880	2.920	2.350	2.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.174	- 1.546	- 2.630	- 2.670	- 2.350	- 2.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.174	- 1.546	- 2.630	- 2.670	- 2.350	- 2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.174	- 1.546	- 2.630	- 2.670	- 2.350	- 2.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.993	- 1.181	- 2.230	- 2.320	- 2.350	- 2.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.993	- 1.181	- 2.230	- 2.320	- 2.350	- 2.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.993	- 1.181	- 2.230	- 2.320	- 2.350	- 2.470

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

55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeitseinsatz, Umwelttag
55100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Brunnenstraße, Lager alte Feuerwehr
55100 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Geräte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
.		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	55	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55	55	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	985	950	950	950	950
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	277	800	800	800	800	800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	166	165	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	400	350	350	350	350
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	70	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	411	410	400	400	400	400
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	240	240	250	250	250	250
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	171	170	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	775	700	700	700	700
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	258	600	600	600	600	600
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8	10	10	10	10	10
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		75				
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	84	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832	1.585	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333	- 545	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333	- 545	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 333	- 545	- 450	- 450	- 450	- 450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421	- 355	- 250	- 250	- 250	- 250
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300	500	500	500	500
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>		300	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 421	- 55	250	250	250	250
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)	- 421	- 355	- 250	- 250	- 250	- 250

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

55300 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber/BG</i>
55300 . 682700	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</i>

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

55300 . 764200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	831,73	1.585,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	192	192	211	211	211	211
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	498,57	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	4,33	8,26	6,87	6,87	6,87	6,87
02 Ertrag je Einwohner	2,60	5,42	4,74	4,74	4,74	4,74

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren..

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		70				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		120				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 120				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 120				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 120				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 120				
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)		- 120				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.127		11.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.127		11.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.444	35.000	62.850	62.850	62.850	62.850
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	78.444	35.000	62.850	62.850	62.850	62.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge			10.000	10.000	5.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.000	10.000	5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.571	37.000	85.850	74.850	69.850	64.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700	53.000	70.350	70.350	70.350	70.350
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.625	5.000	3.550	3.550	3.550	3.550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.984	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.002	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.089	35.000	56.400	56.400	56.400	56.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.654	2.960	4.560	4.560	4.560	4.560
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	942					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22		25	25	25	25
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55	55	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.433	2.700	4.250	4.250	4.250	4.250
568100 Grundsteuer	202	205	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.354	55.960	74.910	74.910	74.910	74.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.217	- 18.960	10.940	- 60	- 5.060	- 10.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.217	- 18.960	10.940	- 60	- 5.060	- 10.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.217	- 18.960	10.940	- 60	- 5.060	- 10.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.235	- 18.960	940	- 10.060	- 10.060	- 10.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.235	- 18.960	940	- 10.060	- 10.060	- 10.060
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.235	- 18.960	940	- 10.060	- 10.060	- 10.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse f. Zertifizierung
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf und Nebennutzung
55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Rst. f. Wiederaufforstung und Waldschutz gegen Wild (5 TEUR)
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte, Wiederaufforstung etc.)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf und Nebennutzung
55510 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.836					
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>	- 3.836					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.836					

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

55517 . 636500	Jagdpacht	Jagdpacht
55517 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wildverhütungspauschale Feldflur
55517 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Treuhandvermögen und Inneres Darlehen
55517 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Auslagen Jagdgenossenschaft
55517 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	vorsorglicher Ansatz für die Erstattung f. Wildschäden
55517 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Oberwies, Zuschuss Unterhaltung Wege, Zuführung Treuhandvermögen
55517 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Tarkoreinsatz, Mulchen, Baumschneiden etc.

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verantwortliche(r)							
Meike, Anke							
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.952	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.952	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.799	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	48.799	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.230	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.279	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.279	4.000	3.600	1.900	1.200	600	600
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.957	4.000	3.600	1.900	1.200	600	600
479900 <i>Sonstige</i>	36.321						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.900	6.300	4.600	3.900	3.300	3.300
579900 <i>Sonstige</i>		6.900	6.300	4.600	3.900	3.300	3.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.279	- 2.900	- 2.700				
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.272						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.272						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	11.272					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpacht</i>
55530 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Wildverhütungspauschale Feldflur</i>
55530 . 471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zinsen und Tilgung "Inneres Darlehen" von Gemeinde</i>
55530 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Ausgaben JG</i>
55530 . 525590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung für Wildschäden</i>
55530 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>u.a. Jagdpachtanteil OG Oberwies</i>
55530 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Dienstleistungen durch Dritte</i>
55530 . 579900	<i>Sonstige</i>	<i>Zuführung Überschuss JG zum Treuhandvermögen</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	4.000	500	500	500
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			2.000			
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	2.000	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	4.000	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	4.000	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500	4.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	140	140	150	150	150	150
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140	1.640	4.150	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140	- 640	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140	- 640	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140	- 640	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500				
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)		- 500				

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

55590 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Instandsetzung Wege, 50 % Förderung durch Zweckverband Naturpark Nassau
55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung Wege, Förderung durch Zweckverband Naturpark Nassau u. JG
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wege

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165	170	170	170	170
522001 <i>Stromkosten</i>		165	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.365	1.370	1.370	1.370	1.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.365	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Dorfautomat lt. Vorstellung
57100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten f. Dorfautomat lt. 5-Jahresvertrag je 100 € mtl.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040	1.040	1.050	1.050	1.050	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.040	1.040	1.050	1.050	1.050	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	877	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge			30.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			30.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.918	2.040	32.250	2.250	2.250	1.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	3.540	32.140	2.640	2.640	2.640
522001 Stromkosten	138	200	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	838	900	850	850	850	850
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	430	440	470	470	470	470
522004 Heizung	698	500	450	450	450	450
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39	250	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	730	1.000	30.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	2.972	2.975	2.950	2.950	2.950	2.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.674	2.675	2.650	2.650	2.650	2.650
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	299	300	300	300	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	300	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	346	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.190	6.815	35.490	5.990	5.990	5.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.272	- 4.775	- 3.240	- 3.740	- 3.740	- 3.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.272	- 4.775	- 3.240	- 3.740	- 3.740	- 3.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.272	- 4.775	- 3.240	- 3.740	- 3.740	- 3.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.135	- 2.840	- 31.340	- 1.840	- 1.840	- 1.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.135	- 2.840	- 31.340	- 1.840	- 1.840	- 1.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.135	- 2.840	- 31.340	- 1.840	- 1.840	- 1.840

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

57312 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Unterhaltungsmaßnahmen
57312 . 522004	Heizung	Heizkosten inkl. Schornsteinfeger, Kehrarbeiten etc.
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutzmaßnahmen nach Prüfung
57312 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
57312 . 722004	Heizung	Heizkosten inkl. Schornsteinfeger, Kehrarbeiten etc.
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz Brandschutzaufgaben
57312 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	6.189,56	6.815,00	35.490,00	5.990,00	5.990,00	5.690,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	192	192	211	211	211	211
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.917,84	2.040,00	32.250,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	32,24	35,49	168,20	28,39	28,39	26,97
02 Ertrag je Einwohner	9,99	10,63	152,84	10,66	10,66	9,24

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser..
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272	800	1.700	1.700	1.700	1.700
522001 Stromkosten	893	350	1.300	1.300	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	304	300	300	300	300	300
522004 Heizung	40	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272	800	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.242	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.242	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.965	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.965	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.965	- 750	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

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

57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen Backeshaus
57318 . 522001	Stromkosten	Gefrieranlage Schlachthaus, Backhaus
57318 . 522004	Heizung	Kehrgeb. Backhaus
57318 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen Backeshaus
57318 . 722001	Stromkosten	Gefrieranlage Schlachthaus, Backhaus
57318 . 722004	Heizung	Kehrgeb. Backhaus
57318 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz

Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.271,80	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	192	192	211	211	211	211
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	6,62	4,17	8,06	8,06	8,06	8,06
02 Ertrag je Einwohner	0,16	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
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		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	140	150	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	141	140	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567	800	1.050	1.050	1.050	1.050
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	567	800	1.050	1.050	1.050	1.050
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.708	940	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	750	620	610	610	610
522001 Stromkosten	103	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	213	250	220	210	210	210
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		250	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11	50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	447	445	450	450	450	450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	447	445	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	205	280	280	280	280
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	231	205	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020	1.400	1.350	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.688	- 460	- 150	- 140	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.688	- 460	- 150	- 140	- 140	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.688	- 460	- 150	- 140	- 140	- 140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157	- 155	150	160	160	160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157	- 155	150	160	160	160
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)	- 157	- 155	150	160	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieten Grillhütte</i>
57319 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieten Grillhütte</i>

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.020,34	1.400,00	1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	192	192	211	211	211	211

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	5,31	7,29	6,40	6,35	6,35	6,35
02 Ertrag je Einwohner	29,73	4,90	5,69	5,69	5,69	5,69

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	432	472	450	450	450	450
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	380	420	400	400	400	400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	52	52	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	432	472	450	450	450	450
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 432	- 472	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 432	- 472	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 432	- 472	- 450	- 450	- 450	- 450
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 484	- 472	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>- 484</u>	<u>- 472</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<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>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 484	- 472	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Internetkosten Hot-Spot
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e. V.
57500 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Internetkosten Hot-Spot
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e. V.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.446,51	151.140,00	168.400,00	175.400,00	182.100,00	189.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.369,00	34.820,00	81.000,00	78.500,00	77.500,00	76.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	625,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>195.440,51</i>	<i>185.960,00</i>	<i>249.700,00</i>	<i>254.200,00</i>	<i>259.900,00</i>	<i>266.100,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.457,50	164.710,00	212.500,00	215.500,00	220.500,00	222.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,50					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>156.533,00</i>	<i>164.710,00</i>	<i>212.500,00</i>	<i>215.500,00</i>	<i>220.500,00</i>	<i>222.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>38.907,51</i>	<i>21.250,00</i>	<i>37.200,00</i>	<i>38.700,00</i>	<i>39.400,00</i>	<i>43.600,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2,00	220,00	950,00	850,00	750,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105,04	755,00	2.440,00	16.300,00	15.790,00	15.280,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.107,04</i>	<i>- 535,00</i>	<i>- 1.490,00</i>	<i>- 15.450,00</i>	<i>- 15.040,00</i>	<i>- 14.630,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>37.800,47</i>	<i>20.715,00</i>	<i>35.710,00</i>	<i>23.250,00</i>	<i>24.360,00</i>	<i>28.970,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>37.800,47</u>	<u>20.715,00</u>	<u>35.710,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>24.360,00</u>	<u>28.970,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>35.178,73</i>	<i>20.715,00</i>	<i>35.710,00</i>	<i>23.250,00</i>	<i>24.360,00</i>	<i>28.970,00</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>35.178,73</u>	<u>20.715,00</u>	<u>35.710,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>24.360,00</u>	<u>28.970,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			214.600,00	200.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.059,51	16.370,00	15.300,00	13.100,00	17.700,00	17.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2024

8 Dornholzhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.059,51	- 16.370,00	199.300,00	186.900,00	- 17.700,00	- 17.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	71.308,08		41.000,00	- 93.040,00	- 90.025,00	- 35.470,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		43.372,00	12.795,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>58.248,57</u>	<u>27.002,00</u>	<u>253.095,00</u>	<u>93.860,00</u>	<u>- 107.725,00</u>	<u>- 52.570,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	984,02					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>59.232,59</u>	<u>27.002,00</u>	<u>253.095,00</u>	<u>93.860,00</u>	<u>- 107.725,00</u>	<u>- 52.570,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 70.324,06		- 41.000,00	93.040,00	90.025,00	35.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.119,22	4.345,00	20.410,00	10.150,00	6.660,00	11.870,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	154.447	151.140	168.400	175.400	182.100	189.300
401100 Grundsteuer A	3.351	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
401200 Grundsteuer B	13.317	12.000	16.500	16.500	17.000	17.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.454	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.744	115.000	125.000	131.000	137.000	143.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556	540	600	600	600	600
403300 Hundesteuer	1.509	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.516	12.100	13.000	14.000	14.200	14.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.369	34.820	81.000	78.500	77.500	76.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.369	34.820	73.500	71.000	70.000	69.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung			7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	625		300	300	300	300
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	625		300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.441	185.960	249.700	254.200	259.900	266.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.458	164.710	212.500	215.500	220.500	222.500
543100 Gewerbesteuerumlage	783	600	500	500	500	500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	78.843	82.260	105.000	107.000	109.000	110.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	75.831	81.850	107.000	108.000	111.000	112.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.076					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.076					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.533	164.710	212.500	215.500	220.500	222.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.908	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.908	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.908	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.364	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.364	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.364	21.250	37.200	38.700	39.400	43.600

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

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. 12,18 v.H. Sonderumlage Kita
61100 . 601100	Grundsteuer A	Anhebung der Hebesätze ab 01.01.2020 um 5 v.H.
61100 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall ab 2019
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage unverändert 44 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v. H. zzgl. 7,16 v.H. Sonderumlage Kita

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	195.440,51	185.960,00	249.700,00	254.200,00	259.900,00	266.100,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	192	192	211	211	211	211
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	156.533,00	164.710,00	212.500,00	215.500,00	220.500,00	222.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.017,92	968,54	1.183,41	1.204,74	1.231,75	1.261,14
02 Aufwand je Einwohner	815,28	857,86	1.007,11	1.021,33	1.045,02	1.054,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2	220	950	850	750	650
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	900	800	700	600
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2	120	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105	755	2.440	16.300	15.790	15.280
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	617	405	180	10		
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	313	160	2.160	16.220	15.740	15.240
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	148	110	70	40	20	10
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	27	80	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.107	- 535	- 1.490	- 15.450	- 15.040	- 14.630
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.107	- 535	- 1.490	- 15.450	- 15.040	- 14.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.107	- 535	- 1.490	- 15.450	- 15.040	- 14.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185	- 535	- 1.490	- 15.450	- 15.040	- 14.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185	- 535	- 1.490	- 15.450	- 15.040	- 14.630
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			214.600	200.000		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			214.600	200.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	13.060	16.370	15.300	13.100	17.700	17.100
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.850	3.550	1.900	1.200	600
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.060	12.520	11.750	11.200	16.500	16.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.060	- 16.370	199.300	186.900	- 17.700	- 17.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	71.308		41.000	- 93.040	- 90.025	- 35.470
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		43.372	12.795			
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.249	27.002	253.095	93.860	- 107.725	- 52.570
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	984					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.233	27.002	253.095	93.860	- 107.725	- 52.570
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 70.324		- 41.000	93.040	90.025	35.470
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.245	- 16.905	- 16.790	- 28.550	- 32.740	- 31.730

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 774700	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verzinsung Rücklage Jagdgenossenschaft

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 18 NBG "Am Biotop"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.400,00	14.400,00	7.200,00	29.000,00	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	29.000,00	

Erläuterungen 11420-029600-18-78510000: geschätzte Erschließungskosten nach Kalkulation
11420-143100-18-68800000: Verkäufe von Baugrundstücken

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18 NBG "Am Biotop"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	70.000,00	35.000,00	140.000,00	315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	150.000,00	200.000,00				359.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 150.000,00	- 130.000,00	70.000,00	35.000,00	140.000,00	- 44.500,00

Erläuterungen 54100-096000-18-78590000: Herstellung von Verkehrsanlagen NBG "Am Biotop"
54100-233200-18-68260000: Erschließungsbeiträge f. die Herstellung von Verkehrsanlagen NBG "Am Biotop"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 19 Endausbau Gemeindestraße "Vor Sterg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000,00					153.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 54100-096000-19-78590000: Endausbau, Kalkulation
54100-233200-19-68260000: Erschließungsbeiträge 90 v.H.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 99 Kapaldienst Süwag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,82	100,00	100,00	100,00	100,00		1.266,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 866,82	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00		- 1.266,82

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

Summe Einzahlungen 1		153.000,00	84.400,00	84.400,00	42.200,00	169.000,00	533.000,00
Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1	10.366,82	385.100,00	200.100,00	100,00	100,00		595.766,82
Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1	- 10.366,82	- 232.100,00	- 115.700,00	84.300,00	42.100,00	169.000,00	- 62.766,82
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:		153.000,00	84.400,00	84.400,00	42.200,00	169.000,00	533.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.366,82	385.100,00	200.100,00	100,00	100,00		595.766,82
Saldo Gesamt:	- 10.366,82	- 232.100,00	- 115.700,00	84.300,00	42.100,00	169.000,00	- 62.766,82

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

8 Dornholzhausen

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

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

Übersichten zum Haushaltsplan

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

8 Dornholzhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 40.825,00	- 26.252,00	- 21.495,00	21.340,00	22.925,00	9.970,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.059,00	16.370,00	13.200,00	2.600,00	1.200,00	600,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 53.884,00	- 42.622,00	- 34.695,00	18.740,00	21.725,00	9.370,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.100,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00
6	freie Finanzspitze	- 53.884,00	- 42.622,00	- 36.795,00	8.240,00	5.225,00	- 7.130,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: 12.795,00
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

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

8 Dornholzhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

8 Dornholzhausen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+5.339,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+4.344,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+3.938,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+13.871,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-39.677,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+4.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	-7.483,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+19.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+16.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+580,00
11	Summe	/ / / / /	+29.516,87

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

8 Dornholzhausen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-39.677,00	-39.677,00
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+4.700,00	-34.977,00
2	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+19.440,00	-15.537,00
3	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+16.980,00	+1.443,00
4	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+580,00	+2.023,00

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite			
	Posten	Bezeichnung	Betrag in €
		höchster Bestand an Liquiditätskrediten im Zeitraum 2022 bis 2018	0
	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.830
	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.740
	F 21 b	Außerordentliche Auszahlungen	0
	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2024	392.570
		Sicherheitszuschlag von 5 %	19.629
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	19.629
+		Abweichung wegen Investitionen	
+		Saldo der Investitionsein- und auszahlungen	-431.600
+			
+			
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 1	451.229
+		Abweichung wegen Maßnahmen, die abgeschlossen werden	
+			0
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2	451.229

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	4.700,00	-21.495,00		0,00	927.804,00	414.600,00	16.500,00	485	3.402,06	7.500,00	410	1.829,27	396,27

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.253.141,94	1.245.254,63	1.	Eigenkapital	912.991,12	927.804,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.757,78	21.974,05	1.1.	Kapitalrücklage	909.052,29	913.932,30
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	3.938,83	13.871,86
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.109,07	19.217,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	220.976,67	209.919,78
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.648,71	2.756,54	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.229.384,16	1.223.280,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	214.685,60	203.714,53
1.2.1.	Wald, Forsten	787.495,80	787.495,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	50.488,60	50.957,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.091,16	58.254,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.197,00	152.757,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.664,51	125.877,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	260.969,65	240.319,65	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	627,00	548,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.040,07	3.954,25
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.536,04	10.785,09	2.7.	sonstige Sonderposten	2.251,00	2.251,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.215,00	100.951,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.215,00	38.951,00
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	57.000,00	62.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	242.786,40	175.359,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.035,96	22.750,16
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.035,96	22.750,16
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	217.827,25	168.780,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.046,63	11.383,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 2.241,94
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	28,86	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.827,25	168.780,01	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	174.753,65	134.110,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.368,33	20.723,50	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.921,30	9.356,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.243,58	18.333,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	195.250,07	124.926,01				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	244,02					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	3.721,25	4.796,75				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.470.969,19	1.414.034,64		Summe Passiv	1.470.969,19	1.414.034,64

