

# *Ortsgemeinde Fachbach*



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	72
6.2	Produktplan mit Konten	75
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	88
9	Übersichten zum Haushaltsplan	90
9.1	Freie Finanzspitze	91
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	92
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	93
9.4	Bilanz 2020	97

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

## für das Haushaltsjahr 2022

vom xx.xx.xxxx

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.372.286 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.515.089 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 151.817 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.300.106 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.401.369 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 101.263 Euro</b>
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	138.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.584.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.445.500 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.624.803 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.040 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.546.763 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.063.409 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.063.409 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	1.445.500 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

#### **Grundsteuer**

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

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

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

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| • für den ersten Hund     | 42,00 EUR  |
| • für den zweiten Hund    | 54,00 EUR  |
| • für jeden weiteren Hund | 72,00 EUR  |
| • Kampfhunde              | 600,00 EUR |

### § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.016.681 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.864.864 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.722.061 Euro

### § 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 7 Altersteilzeit

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

56133 Fachbach, den  
Ortsgemeinde Fachbach  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dieter Görg  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2022

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-142.662
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-149.303
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-60.939
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	19.238
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-151.817
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-142.803
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-628.286</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-104.158
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-97.508
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-90.098
11	<b>Summe</b>		<b>-920.050</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.204	42.376	-41.172
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.158	36.604	1.554
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.188	62.475	1.713
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	35.726	57.458	-21.732
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-110.216	51.715	-161.931
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-101.263	64.580	-165.843
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>-387.411</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-62.818	65.520	-128.338
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-56.318	66.510	-122.828
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-49.418	115.630	-165.048
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-803.625</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		1.472.363
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	19.238	1.491.601
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-151.817	1.339.784
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-142.803	1.196.981
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-104.158	1.092.823
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-97.508	995.315
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-90.098	905.217

## 2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

### Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

#### 2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

---

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

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	310 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	375 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



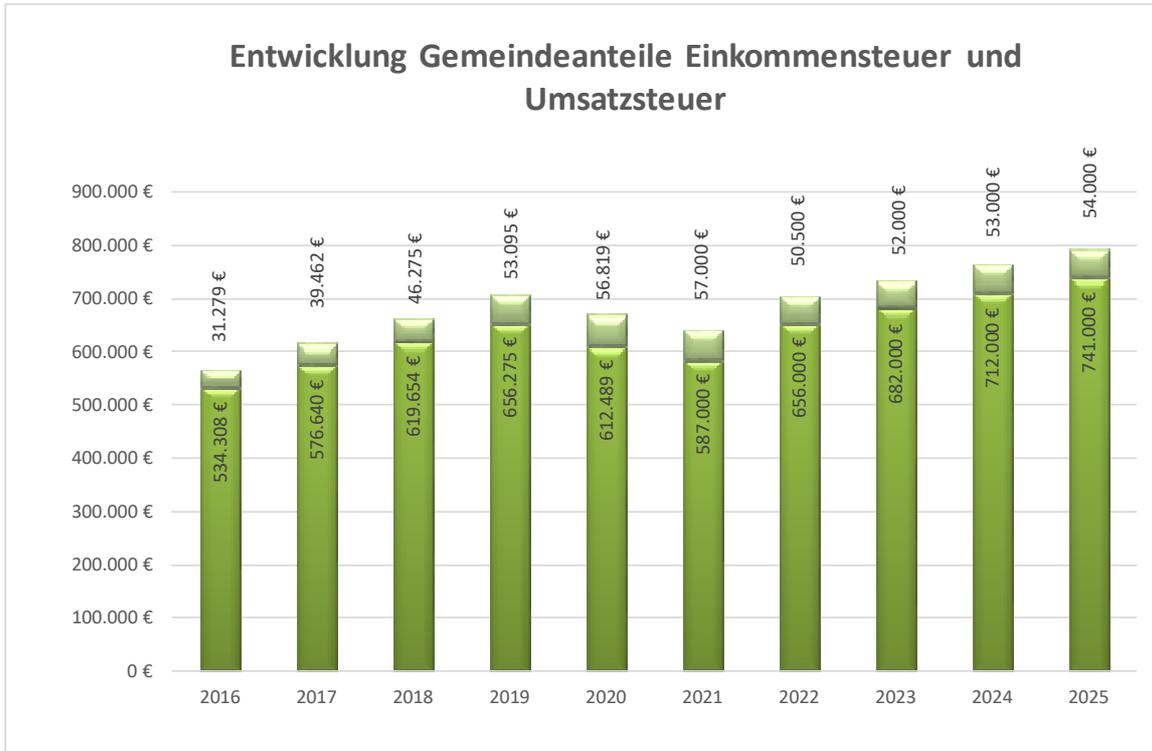
**Entwicklung der Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren war der Ertrag aus der Gewerbesteuer keinen größeren Schwankungen ausgesetzt.



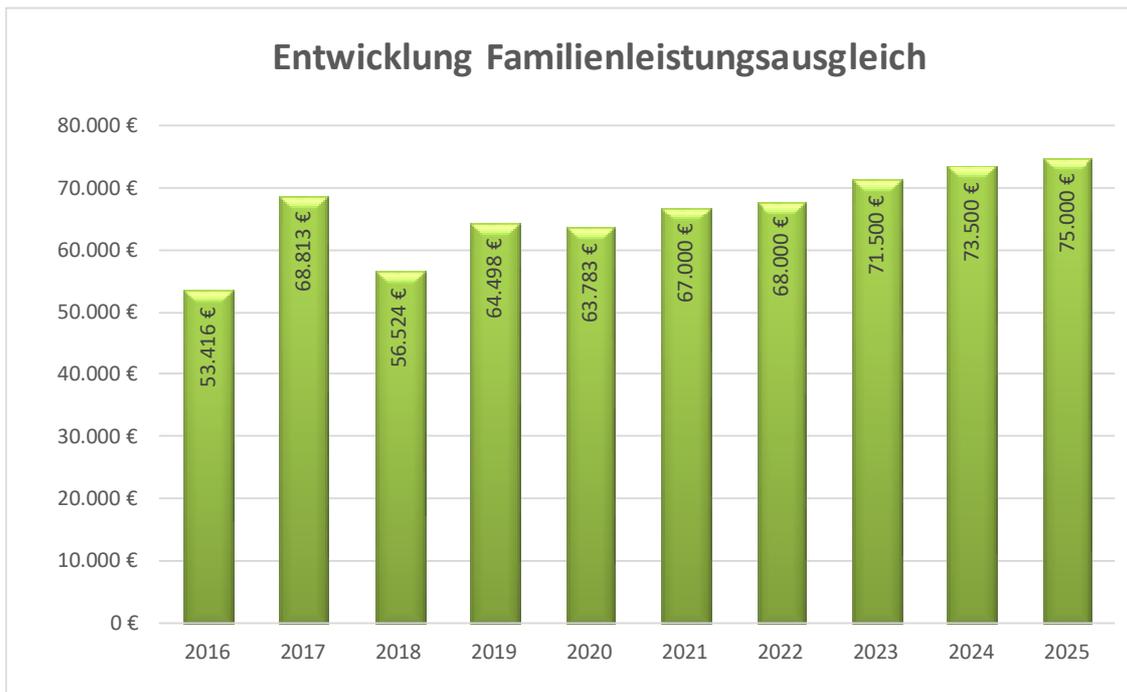
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

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

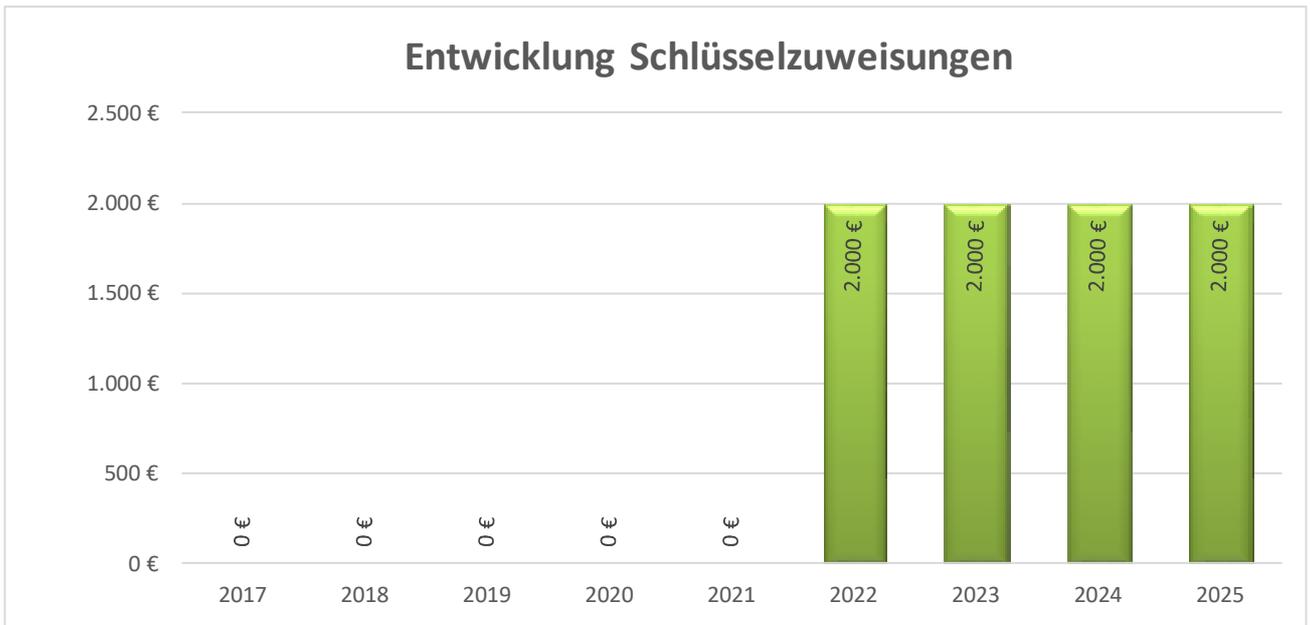
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Fachbach liefern folgende Werte:

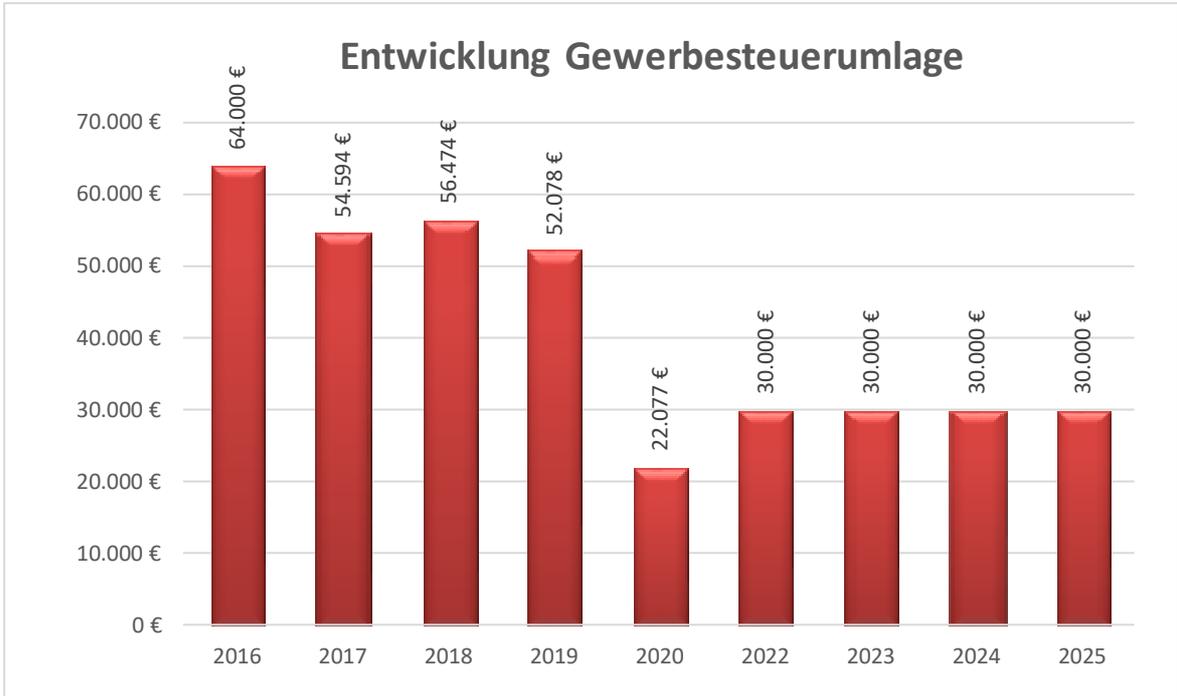
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2020	1227	1.136.512,00	926,25
2021	1233	1.196.856,00	970,69
2022	1272	1.185.374,00	931,90

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



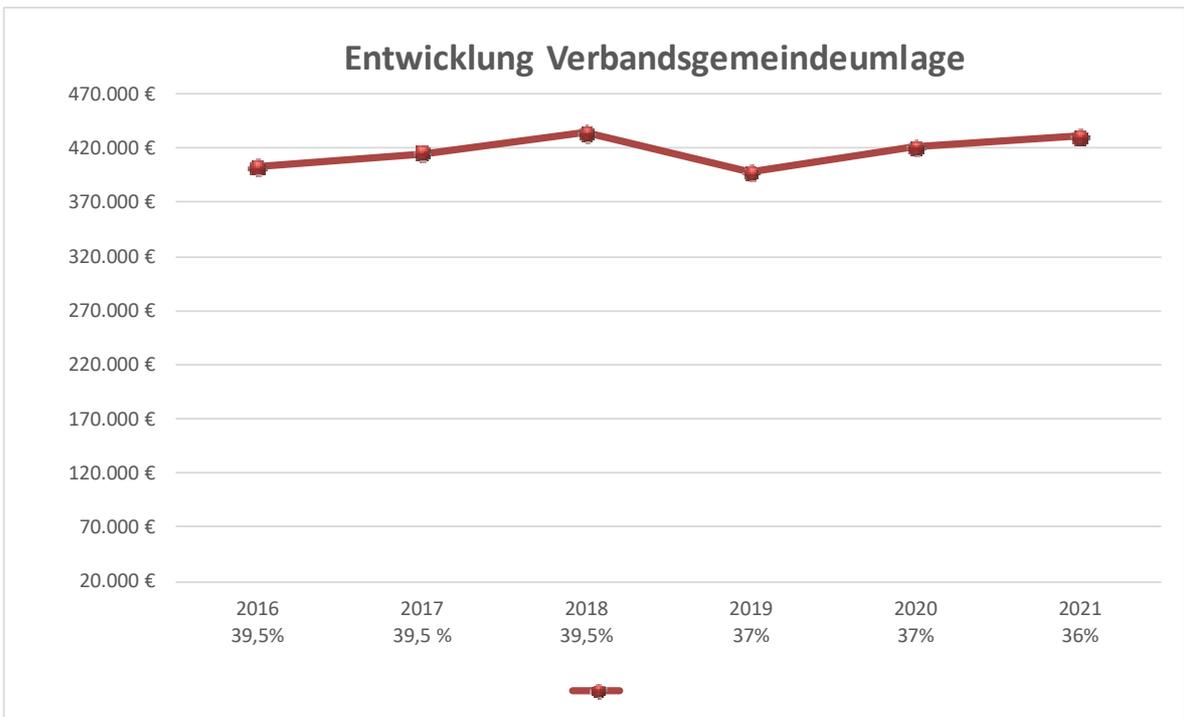
**Gewerbsteuerumlage**

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



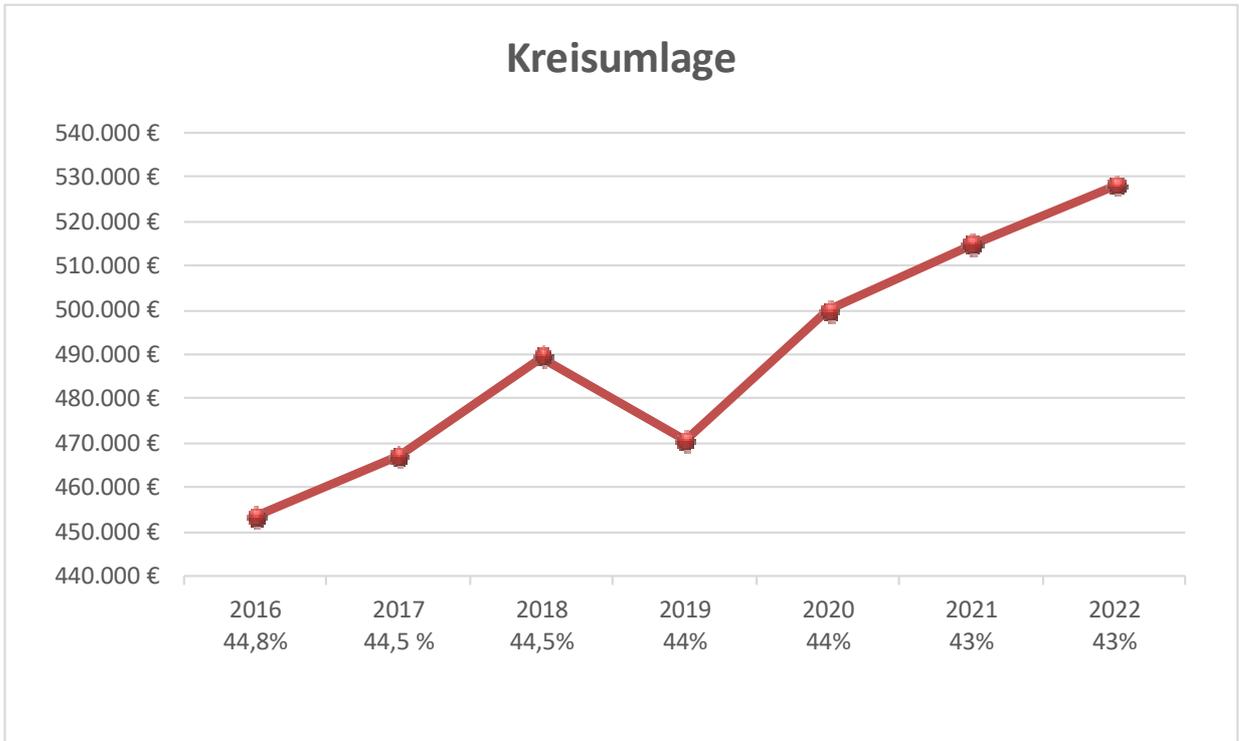
**Verbandsgemeindeumlage**

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

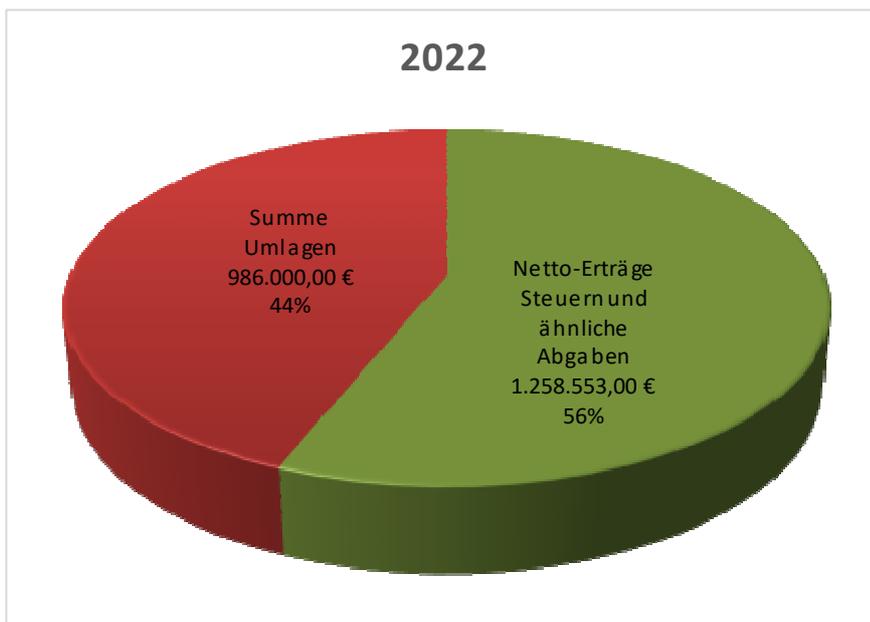


**Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43% bleiben. Ob seitens der ADD als Aufsichtsbehörde eine Nachbesserung gefordert wird, bleibt abzuwarten.

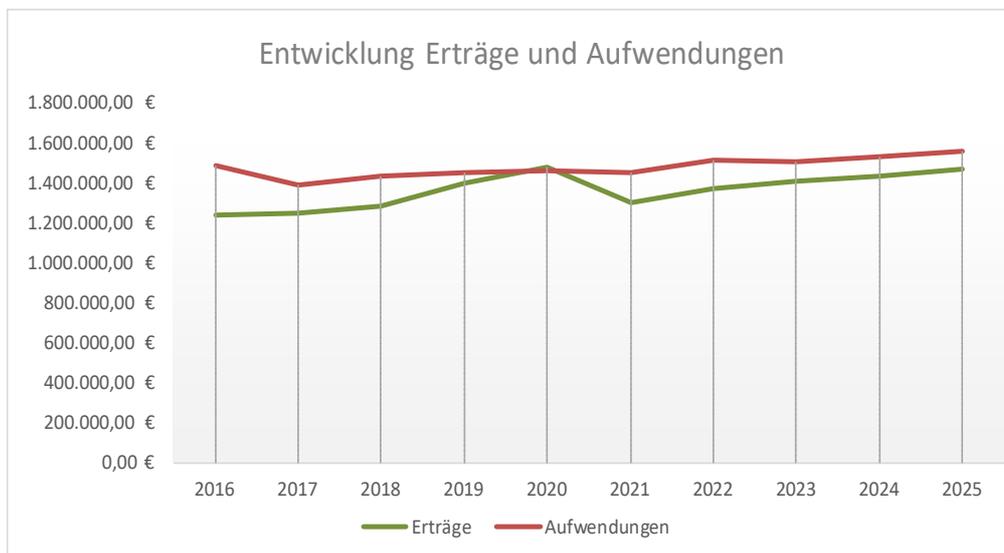


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 272.553,00 EUR, was einem Anteil von 21,66 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.430.663	1.300.273	1.372.086	1.403.886	1.436.806	1.468.046
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.444.191	1.426.255	1.490.139	1.483.944	1.510.914	1.535.494
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-13.528</b>	<b>-125.982</b>	<b>-118.053</b>	<b>-80.058</b>	<b>-74.108</b>	<b>-67.448</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	51.128	200	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	18.362	26.035	24.950	24.300	23.600	22.850
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>19.238</b>	<b>-151.817</b>	<b>-142.803</b>	<b>-104.158</b>	<b>-97.508</b>	<b>-90.098</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>19.238</b>	<b>-151.817</b>	<b>-142.803</b>	<b>-104.158</b>	<b>-97.508</b>	<b>-90.098</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>19.238</b>	<b>-151.817</b>	<b>-142.803</b>	<b>-104.158</b>	<b>-97.508</b>	<b>-90.098</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 78.620 EUR gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die erwarteten höheren Erträge bei dem Gemeindanteil an der Einkommenssteuer (+ 69.000 EUR) zurückzuführen.

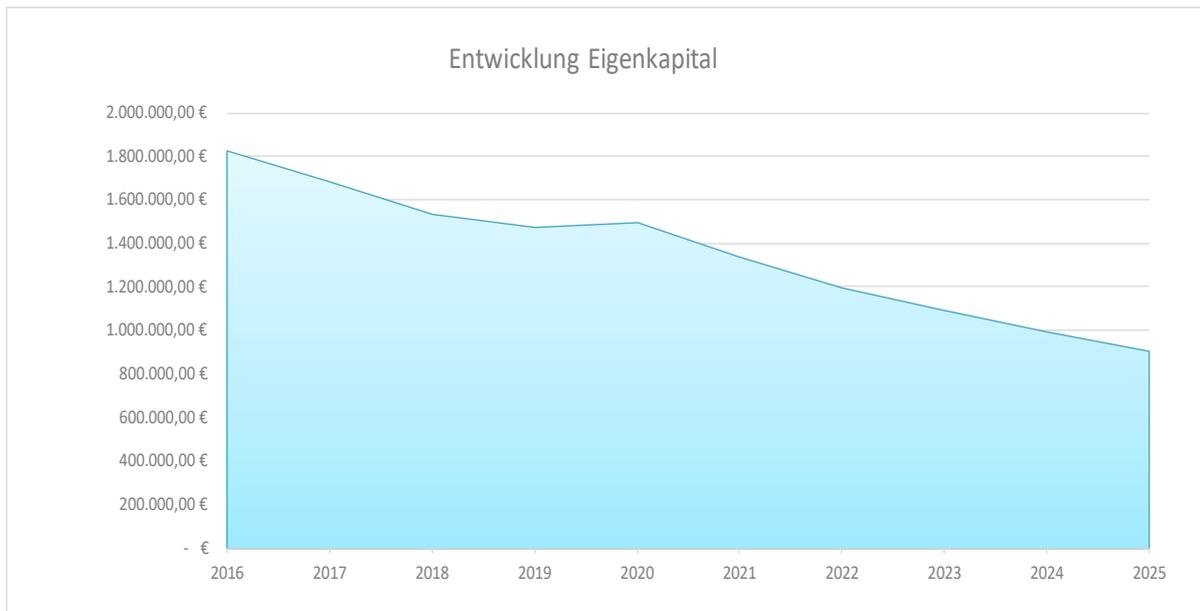
### Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 303.714 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 31.444 EUR). Ursächlich hierfür sind die noch ausstehenden Abrechnungen 2020 für die Personal- und Sachkosten der Kita St. Katharina, die in 2022 neu mit veranschlagt wurden. Die Mittel aus 2021 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 9.500 EUR. Die Zahlungen wurden an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

### Eigenkapital

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



## 2.2. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	35.726	-110.216	-101.263	-62.818	-56.318	-49.418
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-271.131	-155.500	-1.445.500	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-235.405	-265.716	-1.546.763	-60.318	-53.818	-46.918
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-57.458	103.785	1.380.920	65.520	66.510	115.630
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	291.733	161.931	165.843	125.838	120.328	162.548
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	235.405	265.716	1.546.763	60.318	53.818	46.918
Ergebnisvortrag Pos. 26		35.726	-110.216	-101.263	-62.818	-56.318	-49.418

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 219.584 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 64.580 EUR nicht gedeckt werden kann.

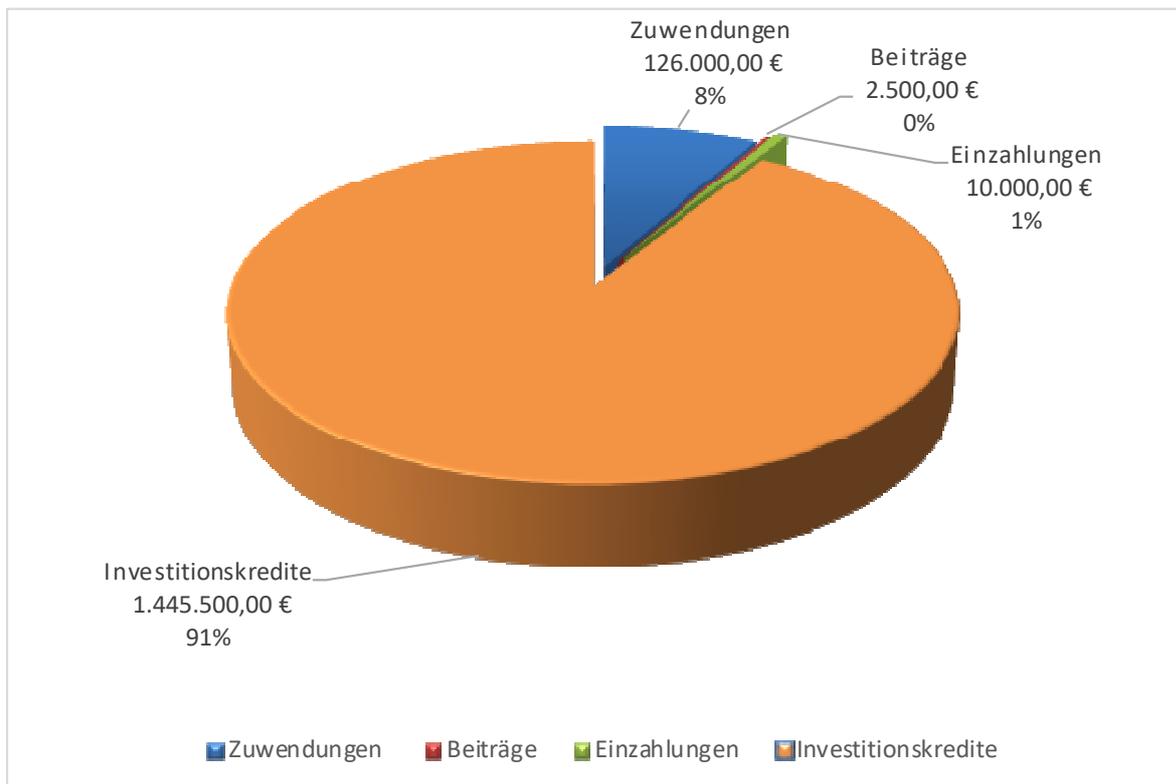
### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt:	138.500 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR):	1.584.000 EUR
<b>Saldo</b>	<b>-1.445.500 EUR</b>

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

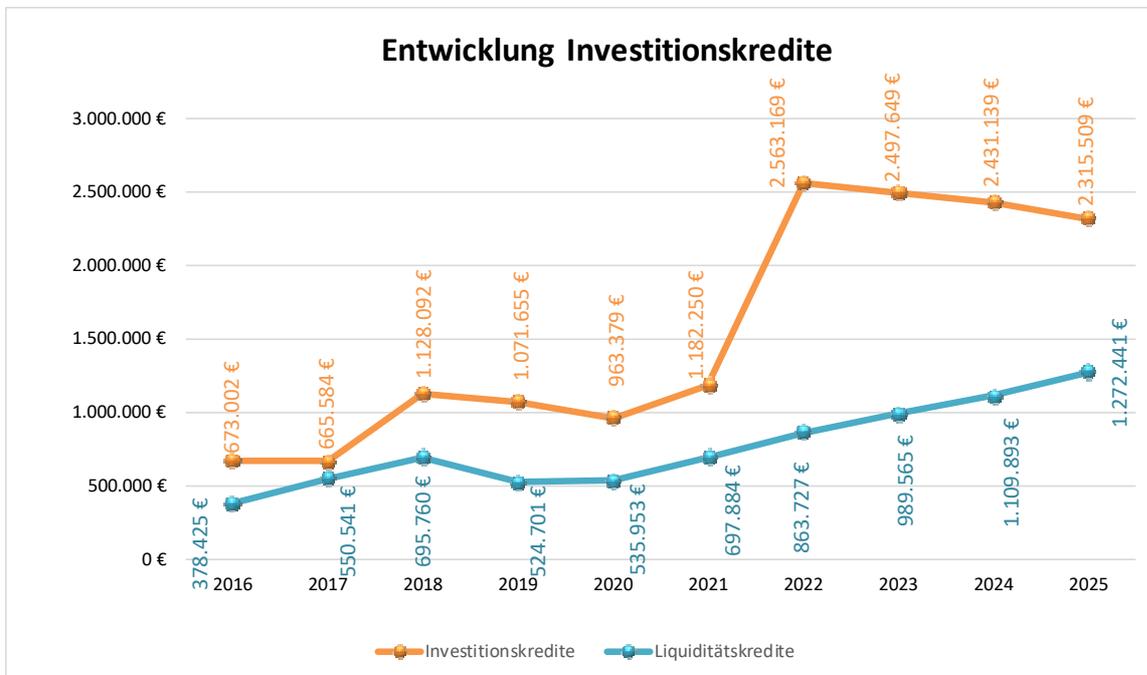
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.182.250	2.563.169
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	697.884	863.727
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.880.134</b>	<b>3.426.896</b>

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.445.500 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 64.580 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

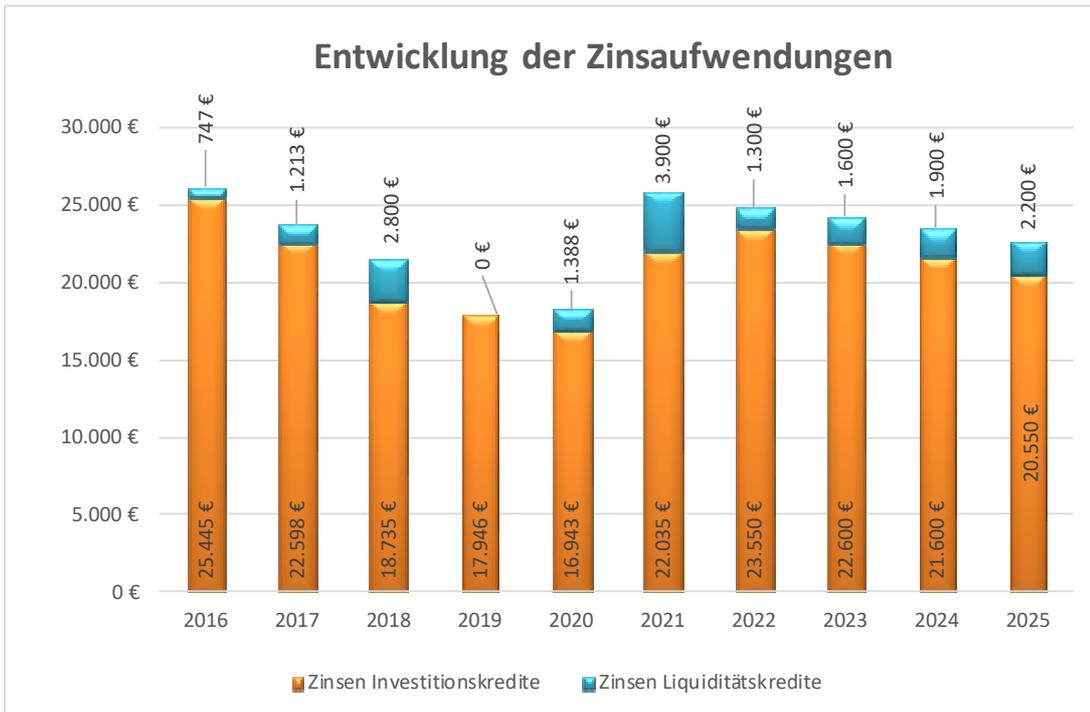
Haushaltsjahr	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	280.681	<b>1.445.500</b>	0	0	0
Tilgung	57.458	61.810	<b>64.580</b>	65.520	66.510	115.630
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	<b>57.458</b>	<b>342.491</b>	<b>1.510.080</b>	<b>65.520</b>	<b>66.510</b>	<b>115.630</b>
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	18.362	20.844	<b>24.850</b>	24.200	23.500	22.750

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 535.953,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

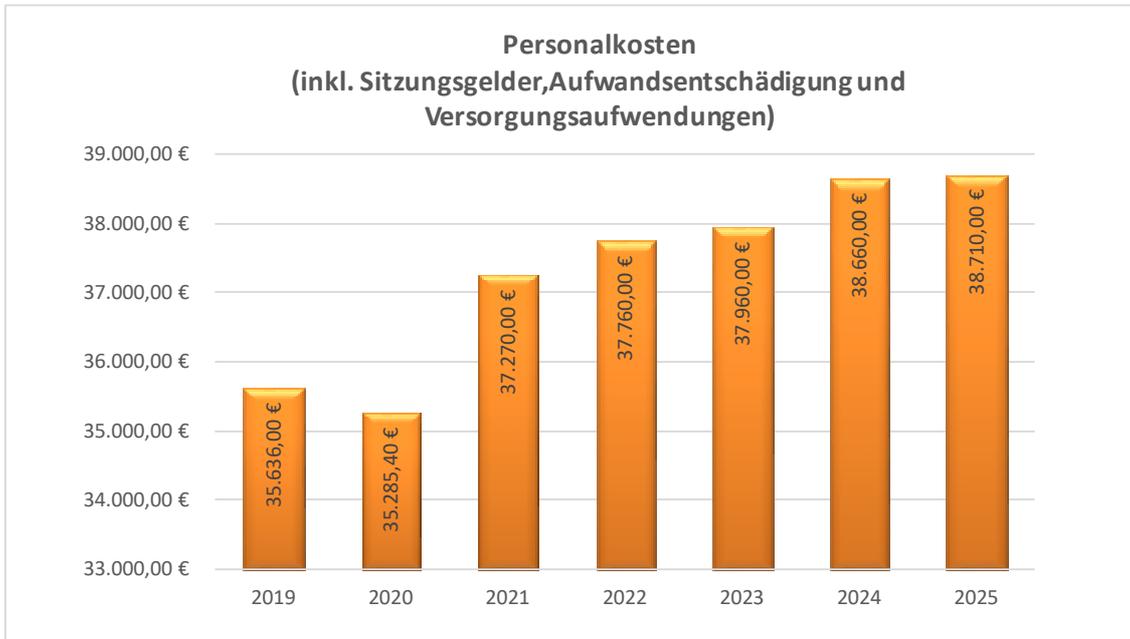
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



## 5. Stellenplan

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

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



## 6. Ausblick

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

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

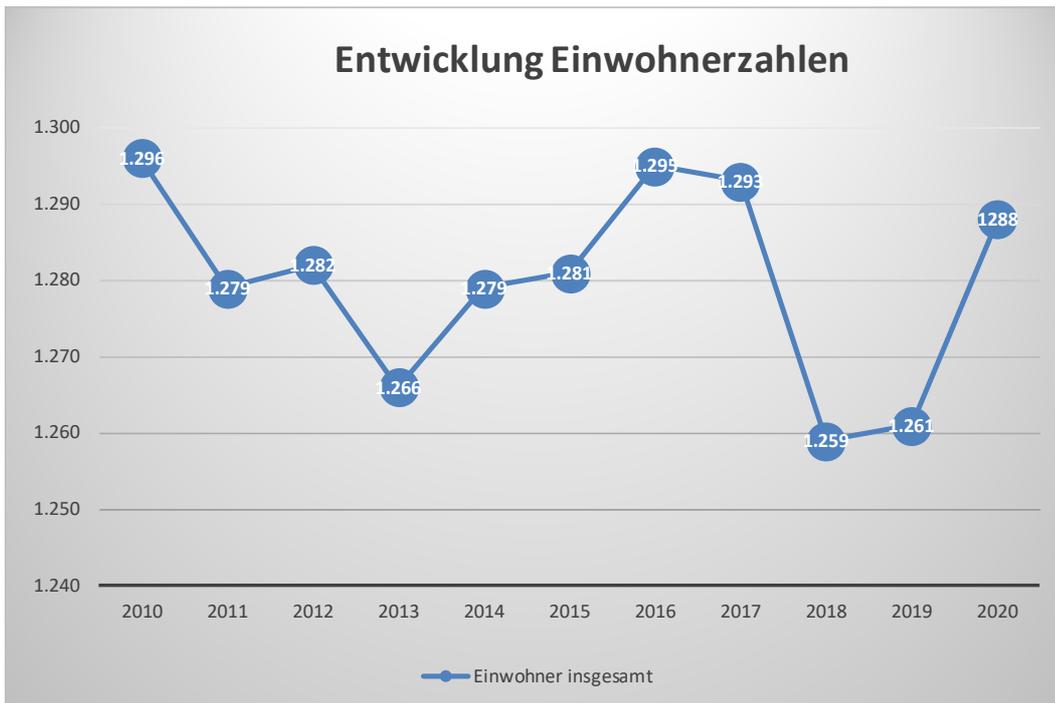
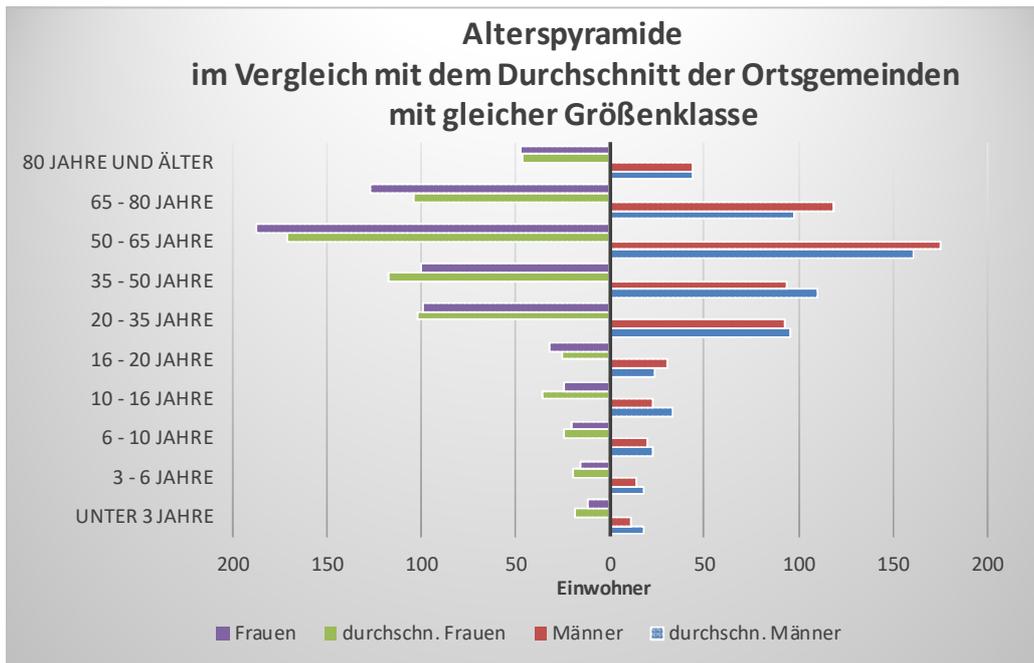
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 142.803 EUR). Der Ausblick bis 2025 zeigt, dass nach der Planung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Der geforderte Haushaltsausgleich kann trotz aller Bemühungen und Beschränkungen der Ausgaben nicht gelingen. Denn Ausgaben wie die Erweiterung des Kindergartens oder der Umlagen, können von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung bleibt weiterhin das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung. Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Fachbach verbessert.

Die größte Maßnahme, die den Haushalt der Ortsgemeinde in den nächsten Jahren stark belasten wird, ist die Erweiterung der Kita. Der Anteil der Ortsgemeinde an den Baukosten abzgl. Zuschüsse beläuft sich auf 1.170.000 EUR. Die Finanzierung soll durch die Aufnahme eines KfW-Darlehens erfolgen, das in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei ist. Danach fällt eine jährliche Tilgung von rd. 53.000 EUR an, die nur durch die weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden kann.

## 7. Statistische Daten



## **Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)**

### **1.1 Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

#### **b) Finanzhaushalt**

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

### **1.2 Übertragbarkeit**

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.983,95	1.168.960,00	1.247.580,00	1.278.580,00	1.311.580,00	1.343.080,00
	401100   Grundsteuer A	178,60	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	401200   Grundsteuer B	144.825,85	142.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	312.041,63	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	612.488,99	587.000,00	656.000,00	682.000,00	712.000,00	741.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.819,21	57.000,00	50.500,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	403300   Hundesteuer	5.847,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	63.782,67	67.000,00	68.000,00	71.500,00	73.500,00	75.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.848,00	21.673,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	413200   vom Land	82.848,00	21.273,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
	414900   von Sonstigen	500,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.992,25	9.465,00	8.095,00	8.975,00	8.755,00	8.515,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.420,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	436500   Jagdpacht	131,85	130,00				
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.290,40	4.110,00	3.920,00	3.800,00	3.580,00	3.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,70	1.261,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		641,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
	441200   Mieten und Pachten	2.229,70	620,00	482,00	482,00	482,00	482,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00
	442480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	441,60					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>139.167,41</b>	<b>97.914,00</b>	<b>101.460,00</b>	<b>101.380,00</b>	<b>101.270,00</b>	<b>101.250,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.110,42					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500   Konzessionsabgaben	32.803,17	32.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	1.173,04					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	269,21					
	462900   Sonstige	870,00					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.059,00				
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	64.981,57	63.855,00	68.260,00	68.180,00	68.070,00	68.050,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.662,91</b>	<b>1.300.273,00</b>	<b>1.372.086,00</b>	<b>1.403.886,00</b>	<b>1.436.806,00</b>	<b>1.468.046,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.285,40</b>	<b>37.270,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>38.660,00</b>	<b>38.710,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.480,88	19.100,00	19.100,00	19.000,00	19.500,00	19.250,00
	501200   Beigeordnete		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	9.874,85	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	169,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	819,78	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.891,22	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
	504900   Sonstige	1.927,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	53,25	25,00				
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	202,85	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.766,00					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.880,49</b>	<b>272.270,00</b>	<b>303.714,00</b>	<b>260.714,00</b>	<b>261.414,00</b>	<b>260.714,00</b>
	522001   Stromkosten	28.206,74	38.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.979,21	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.408,06	4.150,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	522004   Heizung	3.444,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.214,42					
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	22.664,69	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.197,49	13.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.738,28	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	812,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	54,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.822,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.524,33	7.350,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.348,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,82	2.500,00			200,00	
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.777,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	887,20	980,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.194,57	94.756,00	117.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
	525490   an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		39.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		223,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	791,35	3.361,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>173.129,89</b>	<b>110.625,00</b>	<b>113.720,00</b>	<b>113.320,00</b>	<b>112.840,00</b>	<b>112.070,00</b>
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826,00	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.939,07	5.610,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	534500   mit Sportanlagen	4.215,00	4.215,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	16.428,75	16.425,00	16.310,00	16.310,00	16.290,00	16.120,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.997,00	4.995,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.696,67	70.635,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.050,00
	537200   Kulturdenkmäler	53,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538100   Fahrzeuge	59,00					
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.641,14	3.420,00	3.290,00	2.890,00	2.430,00	2.290,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	1.274,26	1.445,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>943.817,79</b>	<b>981.500,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	541900   an Sonstige	1.167,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	22.076,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	500.064,00	515.000,00	528.000,00	563.000,00	578.000,00	592.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	420.509,00	431.000,00	428.000,00	456.000,00	467.000,00	479.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.077,34	24.590,00	43.945,00	17.950,00	18.000,00	18.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.395,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27,30	10.000,00	26.000,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100   Büromaterial	417,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.128,03	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	243,95	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900   Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.024,48	1.070,00	1.195,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	291,09	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269,41	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	655,54	740,00	740,00	740,00	790,00	790,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.890,73	3.020,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	50.000,00					
	569200   Verfügungsmittel	17,49	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300   Repräsentationen	1.055,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900   Sonstige	642,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.190,91</b>	<b>1.426.255,00</b>	<b>1.490.139,00</b>	<b>1.483.944,00</b>	<b>1.510.914,00</b>	<b>1.535.494,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.528,00</b>	<b>- 125.982,00</b>	<b>- 118.053,00</b>	<b>- 80.058,00</b>	<b>- 74.108,00</b>	<b>- 67.448,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.127,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.785,60					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	472001   Stundungszinsen	95,07					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	247,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.361,58	26.035,00	24.950,00	24.300,00	23.600,00	22.850,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.388,19	3.900,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	2.200,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.943,36	16.035,00	16.350,00	15.400,00	14.400,00	13.450,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900   Sonstige	0,03					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>32.766,09</b>	<b>- 25.835,00</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 24.100,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 22.650,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.238,09</b>	<b>- 151.817,00</b>	<b>- 142.803,00</b>	<b>- 104.158,00</b>	<b>- 97.508,00</b>	<b>- 90.098,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.238,09</b>	<b>- 151.817,00</b>	<b>- 142.803,00</b>	<b>- 104.158,00</b>	<b>- 97.508,00</b>	<b>- 90.098,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.726,10</b>	<b>- 110.216,00</b>	<b>- 101.263,00</b>	<b>- 62.818,00</b>	<b>- 56.318,00</b>	<b>- 49.418,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	126.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00	126.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.152,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	118.602,45					
	682700   Grabnutzungsentgelte	9.550,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	184.450,57		10.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.450,57		10.000,00			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.603,17</b>	<b>32.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.185.000,00			
	781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.000,00			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.170.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	583.733,92	188.000,00	399.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	145,35	5.000,00	5.000,00			
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	214.297,66	5.000,00	50.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.290,91	178.000,00	344.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.733,92</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.130,75</b>	<b>- 155.500,00</b>	<b>- 1.445.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 235.404,65</b>	<b>- 265.716,00</b>	<b>- 1.546.763,00</b>	<b>- 60.318,00</b>	<b>- 53.818,00</b>	<b>- 46.918,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		155.500,00	1.445.500,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		155.500,00	1.445.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.457,98	51.715,00	64.580,00	65.520,00	66.510,00	115.630,00
	792413   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304,00	18.305,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	792522   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.403,48	3.435,00	3.460,00	3.480,00	3.510,00	3.530,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.508,82	21.500,00	35.450,00	36.140,00	36.860,00	85.720,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.755,74	3.860,00	3.970,00	4.080,00	4.200,00	4.320,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.308,31	1.330,00				
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.177,63	3.285,00	3.400,00	3.520,00	3.640,00	3.760,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 57.457,98</b>	<b>103.785,00</b>	<b>1.380.920,00</b>	<b>- 65.520,00</b>	<b>- 66.510,00</b>	<b>- 115.630,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.130,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	291.732,63	161.931,00	165.843,00	125.838,00	120.328,00	162.548,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>235.404,65</u>	<u>265.716,00</u>	<u>1.546.763,00</u>	<u>60.318,00</u>	<u>53.818,00</u>	<u>46.918,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.130,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>236.534,65</u>	<u>265.716,00</u>	<u>1.546.763,00</u>	<u>60.318,00</u>	<u>53.818,00</u>	<u>46.918,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.731,88	- 161.931,00	- 165.843,00	- 128.338,00	- 122.828,00	- 165.048,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	3.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.992,25	9.465,00	8.095,00	8.975,00	8.755,00	8.515,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,70	1.261,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	138.938,20	97.714,00	101.260,00	101.180,00	101.070,00	101.050,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>151.601,75</i>	<i>113.240,00</i>	<i>113.333,00</i>	<i>114.133,00</i>	<i>114.053,00</i>	<i>113.793,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.285,40	37.270,00	37.760,00	37.960,00	38.660,00	38.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.880,49	272.270,00	303.714,00	260.714,00	261.414,00	260.714,00
E11	Abschreibungen	173.129,89	110.625,00	113.720,00	113.320,00	112.840,00	112.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.167,97	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.077,34	24.590,00	43.945,00	17.950,00	18.000,00	18.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>501.541,09</i>	<i>450.255,00</i>	<i>504.139,00</i>	<i>434.944,00</i>	<i>435.914,00</i>	<i>434.494,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 349.939,34</i>	<i>- 337.015,00</i>	<i>- 390.806,00</i>	<i>- 320.811,00</i>	<i>- 321.861,00</i>	<i>- 320.701,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,07					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>95,07</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 349.844,27</i>	<i>- 337.015,00</i>	<i>- 390.806,00</i>	<i>- 320.811,00</i>	<i>- 321.861,00</i>	<i>- 320.701,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 349.844,27</u>	<u>- 337.015,00</u>	<u>- 390.806,00</u>	<u>- 320.811,00</u>	<u>- 321.861,00</u>	<u>- 320.701,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 210.665,36</i>	<i>- 295.414,00</i>	<i>- 349.266,00</i>	<i>- 279.471,00</i>	<i>- 280.671,00</i>	<i>- 280.021,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	126.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.152,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	184.450,57		10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.603,17	32.500,00	138.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.185.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	583.733,92	188.000,00	399.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.733,92	188.000,00	1.584.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.130,75	- 155.500,00	- 1.445.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 481.796,11</u>	<u>- 450.914,00</u>	<u>- 1.794.766,00</u>	<u>- 276.971,00</u>	<u>- 278.171,00</u>	<u>- 277.521,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	830,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>830,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	830,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.660,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.665,36	- 295.414,00	- 349.266,00	- 279.471,00	- 280.671,00	- 280.021,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200	200	200	200
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>870</b>	<b>1.059</b>				
462900 Sonstige	870					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.059				
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870</b>	<b>1.059</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.762</b>	<b>26.575</b>	<b>26.860</b>	<b>27.010</b>	<b>27.110</b>	<b>27.260</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.504	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100		200	200	200	200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.277	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85	100	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	433	390	400	400	400	400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.512	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500
504900 Sonstige	1.927	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53	15				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105	110	100	100	100	100
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.766					
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144	300	300	300	300	300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>170</b>				
539900 Sonstige Abschreibungen		170				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.196</b>	<b>9.360</b>	<b>12.560</b>	<b>12.560</b>	<b>12.610</b>	<b>12.610</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	715	800	800	800	800	800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	417	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.128	900	1.400	1.400	1.400	1.400
563600 Öffentlichkeitsarbeit	244	300	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	628	700	700	700	750	750
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 Verfügungsmittel	17	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	582	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.102</b>	<b>36.405</b>	<b>39.720</b>	<b>39.870</b>	<b>40.020</b>	<b>40.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.232</b>	<b>- 35.346</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.232</b>	<b>- 35.346</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.232</b>	<b>- 35.346</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.777</b>	<b>- 36.235</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.221</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221	75.000	20.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.221</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.221</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 20.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 38.998</b>	<b>- 111.235</b>	<b>- 59.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 32.777</b>	<b>- 36.235</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 39.970</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerst. durch VG für Schriftführer
11100.501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100.501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einlaufbauwerk des Fachbachs - 20.000€ Neuveranschlagung + 75.000€ Restübertrag = 95.000 Gesamtkosten

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>977</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	977	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>61</b>					
569900 Sonstige	61					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.038</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.038</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.038</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.257</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.257</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.257</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

<b>Verbale Beschreibung</b>
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Zielgruppe</b>
Grundstücks- und Gebäudenutzer

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.400</b>				
413200 vom Land		3.400				
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>628</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
441200 Mieten und Pachten	628	300	300	300	300	300
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>38.084</b>					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.084					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.712</b>	<b>3.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.303</b>	<b>8.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	284	300	300	300	300	300
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.319					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.235					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	102	8.000	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.303</b>	<b>8.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.409</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>95</b>					
472001 Stundungszinsen	95					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>95</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.504</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.200</b>		<b>- 6.058</b>	<b>- 6.058</b>	<b>- 6.058</b>	<b>- 6.047</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.304</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 6.858</b>	<b>- 6.858</b>	<b>- 6.858</b>	<b>- 6.847</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.214</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>182.551</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	182.551					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.551</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>151.601</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>			
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	151.601	5.000	15.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.601</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.950</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 15.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>32.164</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.214</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 413200	<i>vom Land</i>	2021 Beantragte Förderung ÖPNV für Erneuerung Bushaltestelle
11420 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	Verkauf eines Baugrundstückes
11420 . 785910	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	Grundstückserwerb
11420 . 785910	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

<b>Verbale Beschreibung</b>
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.
<b>Auftraggeber</b>
Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
<b>Zielgruppe</b>
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.173</b>					
462700 Versicherungserstattungen	1.173					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.316</b>	<b>79.050</b>	<b>79.050</b>	<b>79.050</b>	<b>79.050</b>	<b>79.050</b>
522001 Stromkosten	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	307	350	350	350	350	350
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	813	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.107	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.046</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>790</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	100	100	100	100
538100 Fahrzeuge	59					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	886	830	830	830	830	690
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.114</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142	150	180	180	180	180
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	291	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.476</b>	<b>81.480</b>	<b>81.510</b>	<b>81.510</b>	<b>81.510</b>	<b>81.370</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 76.303	- 80.480	- 80.510	- 80.510	- 80.510	- 80.370
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 76.303	- 80.480	- 80.510	- 80.510	- 80.510	- 80.370
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	65.659	80.480	76.485	76.485	76.485	76.352
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 10.644		- 4.025	- 4.025	- 4.025	- 4.018
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 58.192	- 79.550	- 79.580	- 79.580	- 79.580	- 79.580
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	145	3.000	3.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	145	3.000	3.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	145	3.000	3.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 145	- 3.000	- 3.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 58.337	- 82.550	- 82.580	- 79.580	- 79.580	- 79.580
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>	- 58.192	- 79.550	- 79.580	- 79.580	- 79.580	- 79.580

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Nutzung Traktor</i>
11430 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Kraftstoff</i>
11430 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>für evtl. notwendige Reparaturen</i>
11430 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter</i>
11430 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Nutzung Traktor</i>
11430 . 722002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt</i>
11430 . 723520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Kraftstoff</i>
11430 . 723590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>für evtl. notwendige Reparaturen</i>
11430 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter</i>
11430 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>

**Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	70.280,12	81.480,00	77.485,00	77.485,00	77.485,00	77.352,00
02 Aufwand [EUR]	80.924,03	81.480,00	81.510,00	81.510,00	81.510,00	81.370,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288

**Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	64,11	63,28	63,28	63,28	63,18
02 Ertrag je Einwohner	0,00	64,11	60,16	60,16	60,16	60,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2022

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

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

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

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

**Zielgruppe**

Einwohner / Wahlberechtigte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>					<b>250</b>	<b>250</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						250
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					250	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					<b>500</b>	<b>250</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)					500	250

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500			200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500			200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500			700	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500			- 450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500			- 450	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.500			- 450	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500			- 450	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.500			- 450	
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)		- 2.500			- 450	

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestag 2025
12100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreis und Europawahl in 2024
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	OG Wahlen 2024, Bundestag 2025
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>500</b>					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.425</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
522001 Stromkosten	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	104					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.602	150	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243					
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.168</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
541900 an Sonstige	1.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>668</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	20	25	25	25	25
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	652	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.261</b>	<b>8.700</b>	<b>8.755</b>	<b>8.755</b>	<b>8.755</b>	<b>8.755</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.761</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.761</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.368</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 2.761</b>	<b>- 2.761</b>	<b>- 2.761</b>	<b>- 2.756</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.129</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 11.516</b>	<b>- 11.516</b>	<b>- 11.516</b>	<b>- 11.511</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.143</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.143</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>	<b>- 8.755</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.143	- 8.700	- 8.755	- 8.755	- 8.755	- 8.755

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

28100 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>
28100 . 722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 764130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

<b>Verbale Beschreibung</b>
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
<b>Auftraggeber</b>
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.533</b>	<b>62.000</b>	<b>107.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.500</b>	<b>64.000</b>
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	41.533	23.000	46.000	9.000	9.000	9.000
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		39.000	61.000	55.000	55.500	55.000
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.533</b>	<b>62.000</b>	<b>107.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.500</b>	<b>64.000</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F28</b> <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.170.000</b>			
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			1.170.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.170.000</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.170.000</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 1.277.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 64.000</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) für bestehende 4 Gruppen, ab 2022 zusätzlich für 5. und 6. Gruppe, provisorische Erweiterung um eine 5. Gruppe nur bis 06/22. Für in 2020 noch nicht erfolgte Abrg. Neuveranschlagung. Für Abrg. 2021 werden Mittel übertragen
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil für bestehende 4 Gruppen + 5. Gruppe ab 2021 und 6. Gruppe ab 2022, Abrg. für 5. Gruppe 2020 steht noch aus, daher Neuveranschlagung in 2022, für Abrg. 2021 werden Hhmittel übertragen
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 725431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Sachkostenaufteilung zwischen Fachbach/Nievern/Miellen
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe sowie dem Einbau einer Lüftungsanlage (Kosten insgesamt rd. 2,82 Mio. (davon rd. 345 tsd. € Lüftungsanlage) abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. €, Zuschuss Bund zur Lüftungsanlage 276.000 € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 2,41 Mio.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>500</b>					
414900 von Sonstigen	500					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	25	30	20		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.164</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.052	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.386</b>	<b>1.375</b>	<b>1.310</b>	<b>1.220</b>	<b>760</b>	<b>320</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	760	760	760	760	320
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	628	615	550	460		
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>500</b>				
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.551</b>	<b>4.375</b>	<b>3.810</b>	<b>3.720</b>	<b>3.260</b>	<b>2.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.026</b>	<b>- 4.350</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.260</b>	<b>- 2.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.026</b>	<b>- 4.350</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.260</b>	<b>- 2.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 8.748</b>	<b>- 5.079</b>	<b>- 5.079</b>	<b>- 5.079</b>	<b>- 5.070</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.386</b>	<b>- 13.098</b>	<b>- 8.859</b>	<b>- 8.779</b>	<b>- 8.339</b>	<b>- 7.890</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.958</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>25.568</b>	<b>3.000</b>	<b>100.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.568	3.000	100.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.568</b>	<b>3.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.568</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 100.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.526</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 102.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.958</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>

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

36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neugestaltung des Spielplatzes, Fördermittel sollen beantragt werden

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich :	42	Sportförderung				
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten						
<b>Auftraggeber</b>						
Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
Vereine / Nutzer der Einrichtung						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	510	750	750	750	750	750
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	190	250	250	250	250	250
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		250	250	250	250	250
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>8.041</b>	<b>8.040</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.040</b>
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit Sportanlagen</i>	3.826	3.825	3.830	3.830	3.830	3.830
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	4.215	4.215	4.220	4.220	4.220	4.210
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	16	20	25	25	25	25
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.757</b>	<b>9.810</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.815</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.757</b>	<b>- 9.810</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.815</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.757</b>	<b>- 9.810</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.825</b>	<b>- 9.815</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 857</b>	<b>- 1.135</b>	<b>- 1.002</b>	<b>- 1.002</b>	<b>- 1.002</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.615</b>	<b>- 10.945</b>	<b>- 10.827</b>	<b>- 10.827</b>	<b>- 10.827</b>	<b>- 10.815</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 903</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 903</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.775</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 903	- 1.770	- 1.775	- 1.775	- 1.775	- 1.775

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

42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	27	10.150	26.150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27	10.000	26.000			
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27	10.150	26.150	150	150	150
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27	- 10.100	- 26.150	- 150	- 150	- 150

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

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht, Kostenstelle fällt weg, läuft über VG
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufstellung Bebauungsplan "Unter der Hungerbach" Gesamtkosten 2021/2022 = ca. 26.000,00
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.						
<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz						
<b>Zielgruppe</b>						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>89.219</b>	<b>87.195</b>	<b>91.710</b>	<b>91.710</b>	<b>91.710</b>	<b>91.710</b>
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.026					
462500 Konzessionsabgaben	32.803	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	55.390	54.395	58.710	58.710	58.710	58.710
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.894</b>	<b>87.870</b>	<b>92.385</b>	<b>92.385</b>	<b>92.385</b>	<b>92.385</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.845</b>	<b>71.950</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
522001 Stromkosten	21.399	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	77	750	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.528	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241	500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.777	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>140.957</b>	<b>78.565</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.770</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.939	5.610	4.570	4.570	4.570	4.570
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.657	1.655	1.200	1.200	1.200	1.200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131.874	69.810	77.670	77.670	77.670	77.660
537200 Kulturdenkmäler	53	55	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.274	1.275	130	130	130	130
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>					
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	50.000					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.802</b>	<b>150.515</b>	<b>155.780</b>	<b>155.780</b>	<b>155.780</b>	<b>155.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.908</b>	<b>- 62.645</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.385</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.908</b>	<b>- 62.645</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.395</b>	<b>- 63.385</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.633</b>	<b>- 27.750</b>	<b>- 32.192</b>	<b>- 32.192</b>	<b>- 32.192</b>	<b>- 32.137</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 194.541</b>	<b>- 90.395</b>	<b>- 95.587</b>	<b>- 95.587</b>	<b>- 95.587</b>	<b>- 95.522</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.190</b>	<b>- 38.475</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>118.602</b>					
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	118.602					
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.900</b>		<b>10.000</b>			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.900		10.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.502</b>		<b>10.000</b>			
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>15.000</b>			
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>			15.000			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>172.328</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>						
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>			35.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	172.328	20.000	30.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.328</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.825</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 70.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92.015</b>	<b>- 58.475</b>	<b>- 108.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 40.190</b>	<b>- 38.475</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>	<b>- 38.325</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
----------------	---	---

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen, Straßenmarkierung
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundverkauf oberhalb Orchideenweg
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Restzahlung Inv. kostenanteil Werke
54100 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb vorsorglich
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einbau Deckschicht Orchideenweg
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 noch 13.000 insbesondere für Grunderwerb Wendeplatz und 1.500,- € für Anteil VG-Werke(Abschlussrechnung) - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	220	52	52	52	52
441200 Mieten und Pachten	51	220	52	52	52	52
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	220	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	220	52	52	52	52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51	220	52	52	52	52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51	220	52	52	52	52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	220	52	52	52	52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51	220	52	52	52	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)	51	220	52	52	52	52

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

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischerei- u. Jagdpacht

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Gemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400	400	400	400	400
<b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.765</b>	<b>6.610</b>	<b>6.420</b>	<b>6.300</b>	<b>6.080</b>	<b>5.840</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.290	4.110	3.920	3.800	3.580	3.340
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>442</b>					
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	442					
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.953</b>	<b>4.820</b>	<b>4.910</b>	<b>4.840</b>	<b>4.750</b>	<b>4.730</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.953	4.820	4.910	4.840	4.750	4.730
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.160</b>	<b>11.830</b>	<b>11.730</b>	<b>11.540</b>	<b>11.230</b>	<b>10.970</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.179</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
522001 Stromkosten	81	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	2.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	436	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	222	150	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.608</b>	<b>7.605</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.022	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.340	3.340	1.620	1.620	1.620	1.620
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	246	245	250	250	250	250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>210</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124	130	145	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86	120	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.997</b>	<b>14.155</b>	<b>12.495</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 837</b>	<b>- 2.325</b>	<b>- 765</b>	<b>- 960</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.530</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 837</b>	<b>- 2.325</b>	<b>- 765</b>	<b>- 960</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.530</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.735</b>	<b>- 27.765</b>	<b>- 16.001</b>	<b>- 16.001</b>	<b>- 16.001</b>	<b>- 15.973</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.572</b>	<b>- 30.090</b>	<b>- 16.766</b>	<b>- 16.961</b>	<b>- 17.271</b>	<b>- 17.503</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>583</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.705</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.710</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>30.000</b>	<b>126.000</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000	126.000			
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>9.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
682700 Grabnutzungsentgelte	9.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.550</b>	<b>32.500</b>	<b>128.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>20.457</b>	<b>80.000</b>	<b>194.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.457	80.000	194.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.457</b>	<b>80.000</b>	<b>194.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.907</b>	<b>- 47.500</b>	<b>- 65.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.324</b>	<b>- 51.150</b>	<b>- 69.205</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>830</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>830</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>830</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.660</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>583</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.705</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.710</b>

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumsatzpflanzungen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

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

55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag wurde gestellt
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Containerkosten
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	26.732,03	41.920,00	28.496,00	28.501,00	28.501,00	28.473,00
02 Ertrag [EUR]	12.160,09	11.830,00	11.730,00	11.540,00	11.230,00	10.970,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,98	22,12	22,13	22,13	22,11
02 Ertrag je Einwohner	0,00	9,31	9,11	8,96	8,72	8,52

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	7.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.446	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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

55400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnitarbeiten</i>
55400 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnitarbeiten</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>641</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		641	1.896	1.896	1.896	1.896
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>641</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.233</b>	<b>5.820</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887	980	900	900	900	900
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	555	1.256	950	950	950	950
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		223	150	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	791	3.361	3.314	3.314	3.314	3.314
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.031</b>	<b>1.020</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.012	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264</b>	<b>6.840</b>	<b>6.374</b>	<b>6.374</b>	<b>6.374</b>	<b>6.374</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.264</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.264</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.264</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.304</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>62.697</b>					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	62.697					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.697</b>					
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.697</b>					
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 66.001</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>	<b>- 4.478</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.304	- 6.199	- 4.478	- 4.478	- 4.478	- 4.478

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)</i>
55510 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)</i>
55510 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>
55510 . 725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)</i>
55510 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)</i>
55510 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)</i>
55510 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>132</b>	<b>130</b>				
436500 Jagdpacht	132	130				
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
441200 Mieten und Pachten			130	130	130	130
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.622</b>	<b>- 6.052</b>	<b>- 10.042</b>	<b>- 10.042</b>	<b>- 10.042</b>	<b>- 10.025</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.490</b>	<b>- 6.422</b>	<b>- 10.412</b>	<b>- 10.412</b>	<b>- 10.412</b>	<b>- 10.395</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>132</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>132</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>132</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>

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

55520 . 436500

Jagdpacht

Jagdpacht, jetzt auf Konto 441200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)		
<b>Bemerkung</b>		
Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.420</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.420	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.551</b>	<b>100</b>					
441200 Mieten und Pachten	1.551	100					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.614</b>	<b>4.615</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.614	4.615	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.584</b>	<b>6.715</b>	<b>5.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.547</b>	<b>6.595</b>	<b>6.800</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.200</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.598	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85	100	100	100	100	100	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	387	390	400	400	400	400	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.379	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98	95	100	100	100	100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.592</b>	<b>26.350</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
522001 Stromkosten	3.464	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	592	600	600	600	600	600
522004 Heizung	3.444	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.091</b>	<b>13.940</b>	<b>13.760</b>	<b>13.450</b>	<b>13.430</b>	<b>13.260</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.305	12.305	12.190	12.190	12.170	12.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65	65	70	70	70	70
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.721	1.570	1.500	1.190	1.190	1.190
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>754</b>	<b>1.540</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	727	750	820	820	820	820
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.985</b>	<b>48.425</b>	<b>45.020</b>	<b>44.860</b>	<b>44.940</b>	<b>44.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 41.710</b>	<b>- 39.410</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.330</b>	<b>- 38.310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 41.710</b>	<b>- 39.410</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.330</b>	<b>- 38.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.882</b>	<b>- 3.630</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.344</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.282</b>	<b>- 45.340</b>	<b>- 42.760</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 41.680</b>	<b>- 41.654</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.914</b>	<b>- 32.385</b>	<b>- 30.260</b>	<b>- 29.410</b>	<b>- 29.510</b>	<b>- 29.660</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>144.717</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000	2.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.717					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.717</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 144.717</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 163.631</b>	<b>- 34.385</b>	<b>- 32.260</b>	<b>- 29.410</b>	<b>- 29.510</b>	<b>- 29.660</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 18.914	- 32.385	- 30.260	- 29.410	- 29.510	- 29.660

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Glas- und Grundreinigung</i>
57310 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten</i>
57310 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter</i>
57310 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!</i>
57310 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Glas- und Grundreinigung</i>
57310 . 763460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren Dorfgemeinschaftshaus</i>
57310 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten</i>
57310 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter</i>
57310 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>vorsorglich</i>
57310 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>In 2020 noch Austausch Fliesen im Foyer und Dämmung der Decke - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	7.584,47	6.715,00	5.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
02 Aufwand [EUR]	39.866,82	52.055,00	48.370,00	48.210,00	48.290,00	48.264,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	40,96	37,55	37,43	37,49	37,47
02 Ertrag je Einwohner	0,00	5,28	4,36	5,13	5,13	5,13

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 5 Fachbach

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

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.983,95	1.168.960,00	1.247.580,00	1.278.580,00	1.311.580,00	1.343.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.848,00	17.873,00	10.973,00	10.973,00	10.973,00	10.973,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.279.061,16</i>	<i>1.187.033,00</i>	<i>1.258.753,00</i>	<i>1.289.753,00</i>	<i>1.322.753,00</i>	<i>1.354.253,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.649,82	976.000,00	986.000,00	1.049.000,00	1.075.000,00	1.101.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>942.649,82</i>	<i>976.000,00</i>	<i>986.000,00</i>	<i>1.049.000,00</i>	<i>1.075.000,00</i>	<i>1.101.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>336.411,34</i>	<i>211.033,00</i>	<i>272.753,00</i>	<i>240.753,00</i>	<i>247.753,00</i>	<i>253.253,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.032,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.361,58	26.035,00	24.950,00	24.300,00	23.600,00	22.850,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>32.671,02</i>	<i>- 25.835,00</i>	<i>- 24.750,00</i>	<i>- 24.100,00</i>	<i>- 23.400,00</i>	<i>- 22.650,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>369.082,36</i>	<i>185.198,00</i>	<i>248.003,00</i>	<i>216.653,00</i>	<i>224.353,00</i>	<i>230.603,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>369.082,36</u></b>	<b><u>185.198,00</u></b>	<b><u>248.003,00</u></b>	<b><u>216.653,00</u></b>	<b><u>224.353,00</u></b>	<b><u>230.603,00</u></b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>246.391,46</i>	<i>185.198,00</i>	<i>248.003,00</i>	<i>216.653,00</i>	<i>224.353,00</i>	<i>230.603,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>246.391,46</u></b>	<b><u>185.198,00</u></b>	<b><u>248.003,00</u></b>	<b><u>216.653,00</u></b>	<b><u>224.353,00</u></b>	<b><u>230.603,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		155.500,00	1.445.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.457,98	51.715,00	64.580,00	65.520,00	66.510,00	115.630,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 57.457,98</i>	<i>103.785,00</i>	<i>1.380.920,00</i>	<i>- 65.520,00</i>	<i>- 66.510,00</i>	<i>- 115.630,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

## Hauptplan 2022

9 Fachbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	300,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	291.732,63	161.931,00	165.843,00	125.838,00	120.328,00	162.548,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>234.574,65</i>	<i>265.716,00</i>	<i>1.546.763,00</i>	<i>60.318,00</i>	<i>53.818,00</i>	<i>46.918,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>300,00</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>234.874,65</i>	<i>265.716,00</i>	<i>1.546.763,00</i>	<i>60.318,00</i>	<i>53.818,00</i>	<i>46.918,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.933,48	133.483,00	183.423,00	151.133,00	157.843,00	114.973,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 401100 Grundsteuer A	1.195.984 179	1.168.960 160	1.247.580 180	1.278.580 180	1.311.580 180	1.343.080 180

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP	144.826	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	312.042	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	612.489	587.000	656.000	682.000	712.000	741.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.819	57.000	50.500	52.000	53.000	54.000
403300 Hundesteuer	5.847	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	63.783	67.000	68.000	71.500	73.500	75.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>82.848</b>	<b>17.873</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			2.000	2.000	2.000	2.000
413200 vom Land ** jährliche Zuweisung i.H.v. zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (8.973 €) sowie die Kompensationszahlung 2021 für das durch die Corona-Krise geminderte Gewerbesteueraufkommen (rd. 8.900 €)	82.848	17.873	8.973	8.973	8.973	8.973
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>229</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 40	200	200	200	200	200
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Neuveranschlagung auf Produkt 55520	269					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.061</b>	<b>1.187.033</b>	<b>1.258.753</b>	<b>1.289.753</b>	<b>1.322.753</b>	<b>1.354.253</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>942.650</b>	<b>976.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.101.000</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %	22.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2021: 43%, 2022: 44,5%	500.064	515.000	528.000	563.000	578.000	592.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz 2021 und 2022 36%,	420.509	431.000	428.000	456.000	467.000	479.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.650</b>	<b>976.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.411</b>	<b>211.033</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>247</b>	<b>200</b>				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200	247	200				
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>30</b>	<b>100</b>				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200	30	100				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>217</b>	<b>100</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.628</b>	<b>211.133</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>336.628</b>	<b>211.133</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>264.110</b>	<b>211.133</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>264.110</b>	<b>211.133</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>264.110</b>	<b>211.133</b>	<b>272.753</b>	<b>240.753</b>	<b>247.753</b>	<b>253.253</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.279.308,16	1.187.233,00	1.258.753,00	1.289.753,00	1.322.753,00	1.354.253,00
02 Aufwand [EUR]	942.679,82	976.100,00	986.000,00	1.049.000,00	1.075.000,00	1.101.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	767,98	765,53	814,44	834,63	854,81
02 Ertrag je Einwohner	0,00	934,09	977,29	1.001,36	1.026,98	1.051,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>61200</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>2022</b>

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

##### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

##### Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

<b>Auftraggeber</b>
Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge
<b>Zielgruppe</b>
Ortsgemeinden

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>50.786</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	50.786					
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			200	200	200	200
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18.332</b>	<b>25.935</b>	<b>24.950</b>	<b>24.300</b>	<b>23.600</b>	<b>22.850</b>
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.388	3.900	1.300	1.600	1.900	2.200
<i>** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	16.943	16.035	16.350	15.400	14.400	13.450
<i>** Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite</i>						
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		6.000	7.200	7.200	7.200	7.100
<i>** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite / KFW Darlehen 3 Jahre tilgungsfrei</i>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			100	100	100	100
579900 <i>Sonstige</i>	0					
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>32.454</b>	<b>- 25.935</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 22.650</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.454</b>	<b>- 25.935</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 22.650</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.454</b>	<b>- 25.935</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 22.650</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.718</b>	<b>- 25.935</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 22.650</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.718</b>	<b>- 25.935</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.100</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 22.650</b>
<b>F35</b> <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>155.500</b>	<b>1.445.500</b>			
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		155.500	1.445.500			
<i>** voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite</i>						
<b>F36</b> <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>57.458</b>	<b>51.715</b>	<b>64.580</b>	<b>65.520</b>	<b>66.510</b>	<b>115.630</b>
792413 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	18.304	18.305	18.300	18.300	18.300	18.300
792522 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	3.403	3.435	3.460	3.480	3.510	3.530

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten KfW Kredit, die ersten 3 Jahre Tilgungsfrei	23.509	21.500	35.450	36.140	36.860	85.720
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.756	3.860	3.970	4.080	4.200	4.320
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.308	1.330				
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.178	3.285	3.400	3.520	3.640	3.760
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 57.458</b>	<b>103.785</b>	<b>1.380.920</b>	<b>- 65.520</b>	<b>- 66.510</b>	<b>- 115.630</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>300</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>291.733</b>	<b>161.931</b>	<b>165.843</b>	<b>125.838</b>	<b>120.328</b>	<b>162.548</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>234.575</b>	<b>265.716</b>	<b>1.546.763</b>	<b>60.318</b>	<b>53.818</b>	<b>46.918</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>300</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>234.875</b>	<b>265.716</b>	<b>1.546.763</b>	<b>60.318</b>	<b>53.818</b>	<b>46.918</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 75.176</b>	<b>- 77.650</b>	<b>- 89.330</b>	<b>- 89.620</b>	<b>- 89.910</b>	<b>- 138.280</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>									
<b>58</b>	<b>Erneuerung der Einlaufbauwerke</b>									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.220,91	75.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Einlaufbauwerk des Fachbachs - 20.000 € Neuveranschlagung + 75.000 € Restübertrag = 95.000 Gesamtkosten										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.220,91</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.220,91</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>2</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau	11.647,18	5.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.647,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.647,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>8</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof</b>									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	145,35	3.000,00	3.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>145,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>145,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
<b>62</b>	<b>Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach</b>									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	096100 Anlagen im Bau			1.170.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe sowie dem Einbau einer Lüftungsanlage (Kosten insgesamt rd. 2,82 Mio. (davon rd. 345 tsd. € Lüftungsanlage) abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. €, Zuschuss Bund zur Lüftungsanlage 276.000 € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 2,41 Mio.)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.170.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.170.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>									
<b>7</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Neugestaltung des Spielplatzes, Fördermittel sollen beantragt werden										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>100.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>100.000,00</b>					
<hr/>										
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>									
<b>46</b>	<b>Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau</b>									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	25.568,04	3.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>25.568,04</b>	<b>3.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>25.568,04</b>	<b>3.000,00</b>						
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>25</b>	<b>Baumaßnahme Ausbau "Furtweg"</b>									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Restzahlung Inv. kostenanteil Werke										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>31</b>	<b>Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke</b>									
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048310 Wege - Fußwege	1.900,00		10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grundverkauf oberhalb Orchideenweg										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.900,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.900,00</b>		<b>- 10.000,00</b>					
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>60</b>	<b>Baugebiet Oberau II</b>									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	158.612,81	20.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Einbau Deckschicht Orchideenweg										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>158.612,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>158.612,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>61</b>	<b>Baumaßnahme Erschließungsstraße "Insel Oberau"</b>									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau			35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb vorsorglich										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>35.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>35.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>64</b>	<b>Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes</b>									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	12.965,87	80.000,00	194.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.965,87</b>	<b>80.000,00</b>	<b>194.000,00</b>					
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		30.000,00	126.000,00					
<i>Bemerkung:</i> I-Stock Antrag wurde gestellt										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>126.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.965,87</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.12.2021  
10:19:18

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>									
<b>7</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		2.000,00	2.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i> vorsorglich										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>215.160,16</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>					
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>213.260,16</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>					

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

30.12.2021  
10:19:20

9 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

9 Fachbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	35.726,00	- 110.216,00	- 101.263,00	- 62.818,00	- 56.318,00	- 49.418,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.457,00	51.715,00	64.580,00	65.520,00	66.510,00	62.630,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 21.731,00</b>	<b>- 161.931,00</b>	<b>- 165.843,00</b>	<b>- 128.338,00</b>	<b>- 122.828,00</b>	<b>- 112.048,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						53.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 21.731,00</b>	<b>- 161.931,00</b>	<b>- 165.843,00</b>	<b>- 128.338,00</b>	<b>- 122.828,00</b>	<b>- 165.048,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	327.774,00
Jahr 2023:	453.612,00
Jahr 2024:	573.940,00
Jahr 2025:	736.488,00

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

9 Fachbach

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

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

***Kommunaler  
Entschuldungsfonds  
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.
---

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

#### Berechnung für die Gebietskörperschaft: Fachbach

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	257.989	257.989	257.989
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	201.902	201.902	201.902
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	13.460	14.422	15.531
- 1/3 vom Land	4.487	4.807	5.177
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.487	4.807	5.177
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	4.487	4.807	5.177

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	161.522	161.522	161.522
--	---------	---------	---------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	10.768	11.537	12.425
---	--------	--------	--------

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

	40.380	40.380	40.380
--	--------	--------	--------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag	2.692	2.884	3.106
-----------------------	-------	-------	-------

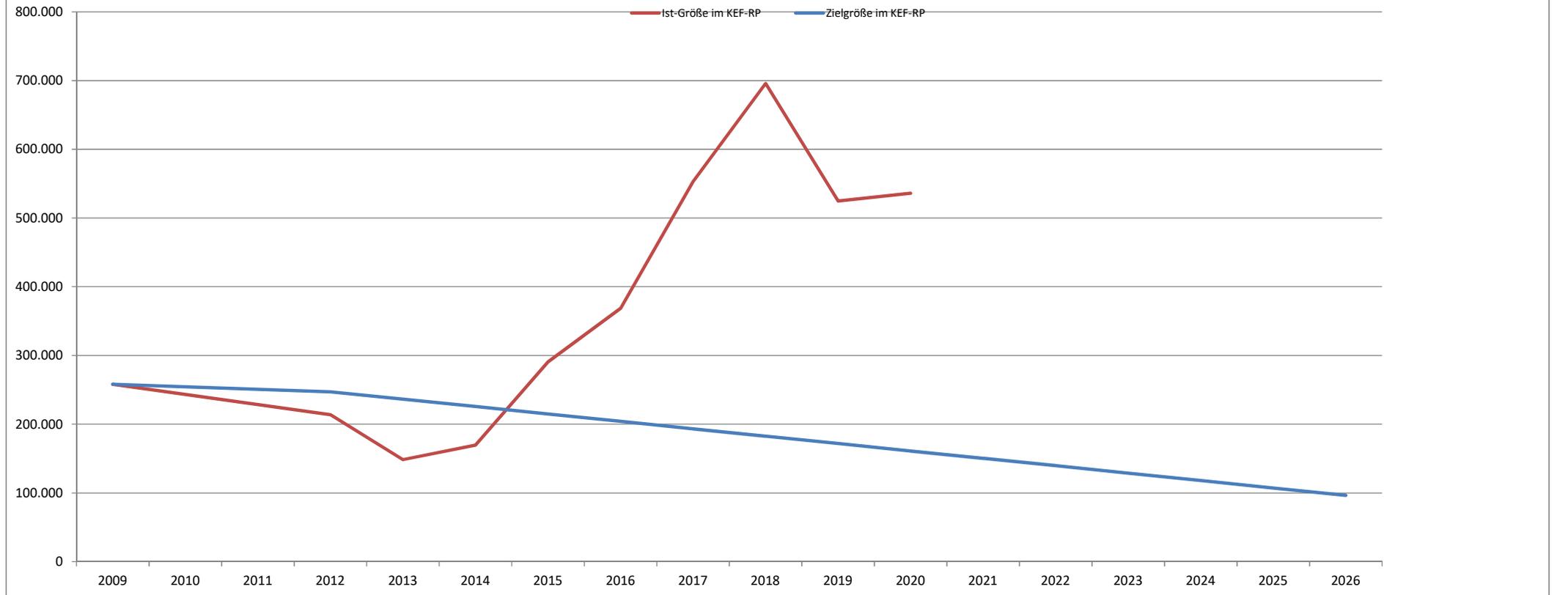
### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	257.989	257.989	257.989
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	161.522	161.522	161.522
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	96.467	96.467	96.467
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	150.754	150.754	150.754
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	58,43	58,43
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	107.235	107.235	107.235
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	139.986	139.986	139.986
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	54,26	54,26
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	118.003	118.003	118.003



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	257.989	247.221	236.453	225.685	214.917	204.148	193.380	182.612	171.844	161.076	150.308	139.540	128.772	118.003	107.235	96.467
Ist-Größe	257.989	213.904	148.396	169.431	290.573	368.561	553.210	695.760	524.701	535.953						

**Konsolidierungspfad der Gemeinde Fachbach im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro**



## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	5.568.052,70	5.839.293,91	1.	Eigenkapital	1.997.263,35	2.016.681,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	221.653,14	221.654,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.058.201,36	1.997.443,35
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	221.653,14	221.654,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 60.938,01	19.238,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.007.036,61	2.052.318,30
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.346.399,56	5.617.639,91	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.925.688,06	1.972.878,52
1.2.1.	Wald, Forsten	264.993,10	328.224,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	680.445,56	664.597,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.181,23	369.701,81	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.496,92	583.960,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	963.777,83	943.134,08	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	821.745,58	724.320,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.015.546,60	2.148.616,37	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	1.058,00	1.005,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.348,55	79.439,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	64,00	5,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.928,24	17.287,10	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	38.771,00	91.537,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.704.850,56	1.809.666,16	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.771,00	41.537,00
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		50.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.617.745,31	1.814.116,79
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.071.654,99	963.378,83
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.071.654,99	963.378,83
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	92.530,99	135.092,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.350,00	1.760,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.137,32	15.426,74
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.530,99	135.092,44	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	540.930,48	833.251,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	88.245,24	135.062,65	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.672,52	300,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.031,42		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	80,54	71,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.254,33	29,79				
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	313,12	338,75				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	313,12	338,75				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>5.660.896,81</b>	<b>5.974.725,10</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>5.660.896,81</b>	<b>5.974.725,10</b>