

Ortsgemeinde Fachbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7	Investitionsübersicht	82
8	Stellenplan	90
9	Übersichten zum Haushaltsplan	92
9.1	Freie Finanzspitze	93
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	95
9.4	Bilanz 2021	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

für das Haushaltsjahr 2023

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		1.847.150 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		1.895.607 Euro
Jahresfehlbetrag		- 48.457 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		1.710.090 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		1.754.392 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 44.302 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		196.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		290.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.800 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		240.047 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		101.945 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		138.102 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		2.146.337 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>2.146.337 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	93.800 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 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
---------------------	----------

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

• für den ersten Hund	47,00 EUR
• für den zweiten Hund	60,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	80,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.057.491 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.468.655 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.420.198 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

Thorsten Heibel
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 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 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)	2018	-149.303
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-60.938
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	19.238
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	40.810
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	411.164
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-48.457
7	Zwischensumme		212.514
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	11.393
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	58.653
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	64.768
11	Summe		282.560

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.158	36.604	1.554
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.188	62.475	1.713
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	63.574	57.458	6.116
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	205.300	62.222	143.078
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	427.453	66.729	360.724
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-44.302	88.485	-132.787
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				513.185
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	77.413	90.490	-13.077
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	123.178	87.655	35.523
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	126.138	89.215	36.923
12	Summe 8-11				535.631

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	2020		2.016.681
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	40.810	2.057.491
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	411.164	2.468.655
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-48.457	2.420.198
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	11.393	2.431.591
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	58.653	2.490.244
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	64.768	2.555.012

2. Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022

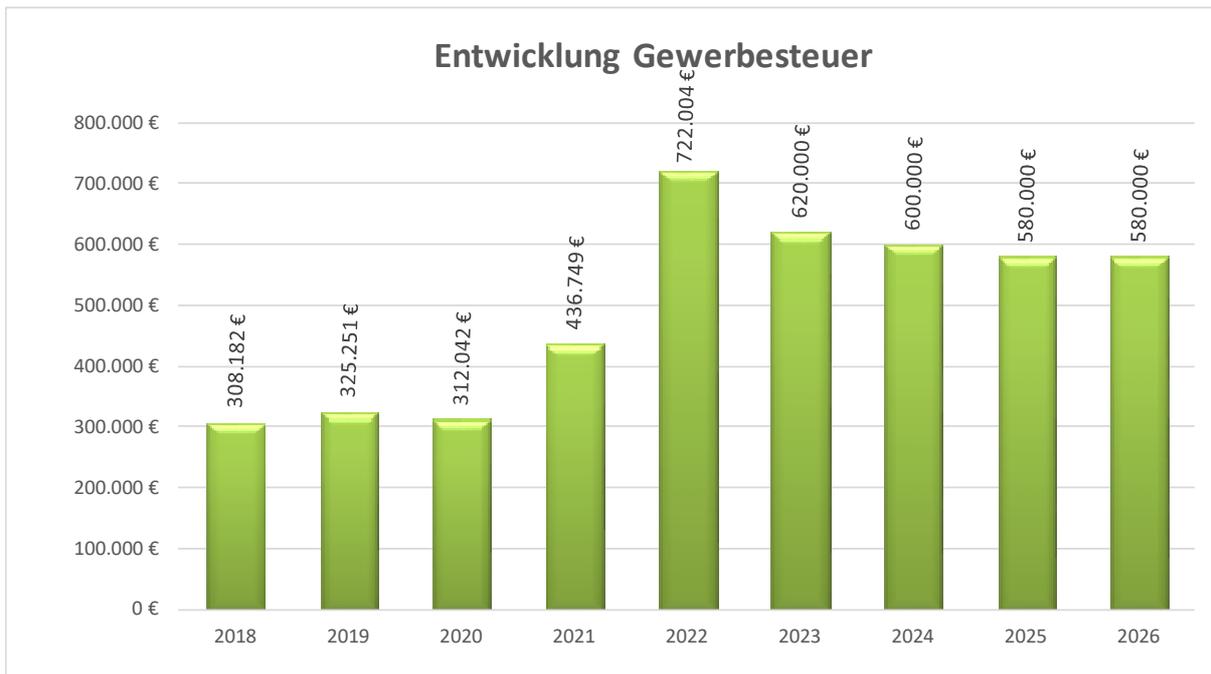
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	310 v.H.	wie Vorjahr	345 v. H.
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	465 v. H.
Gewerbesteuer	375 v.H.	wie Vorjahr	380 v. H.



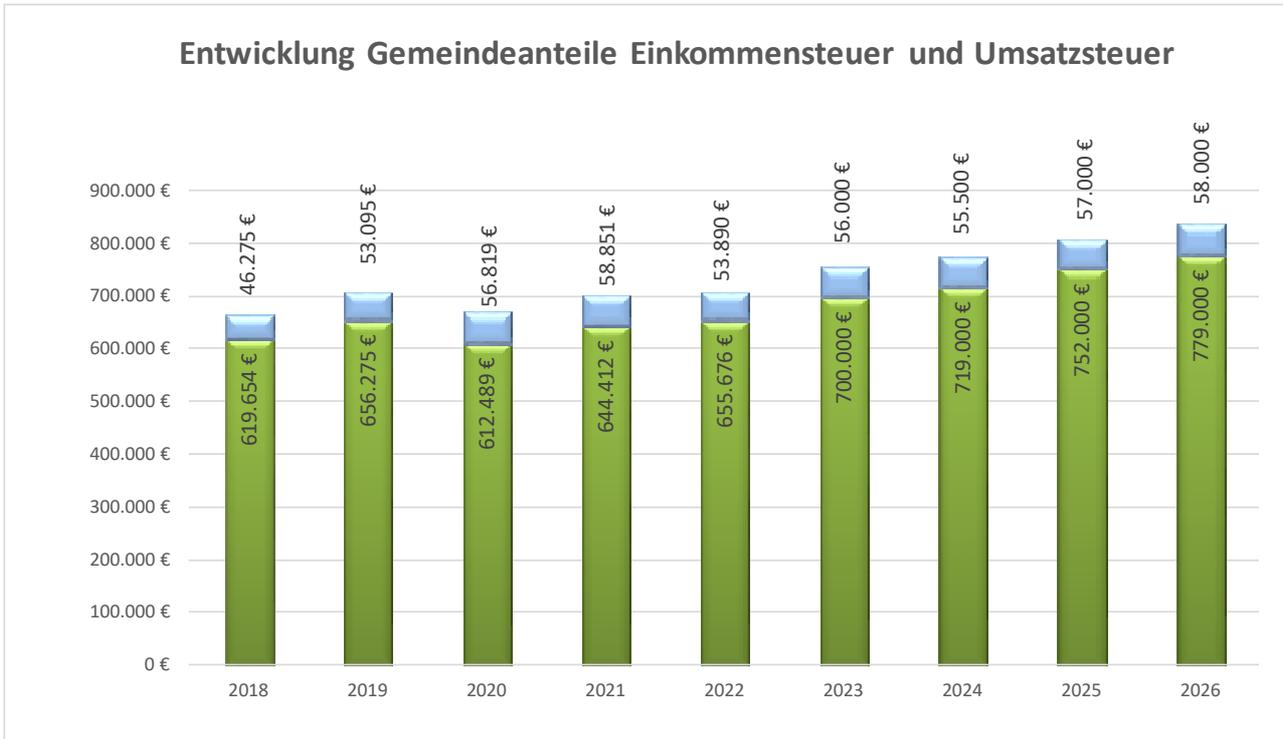
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In 2022 konnten gegenüber den Vorjahren deutliche Mehrerträge erwirtschaftet werden. Für 2023 und die Folgejahre werden ebenfalls höhere Gewerbesteuereinnahmen erwartet, die aber voraussichtlich nicht vollends an 2022 anknüpfen.



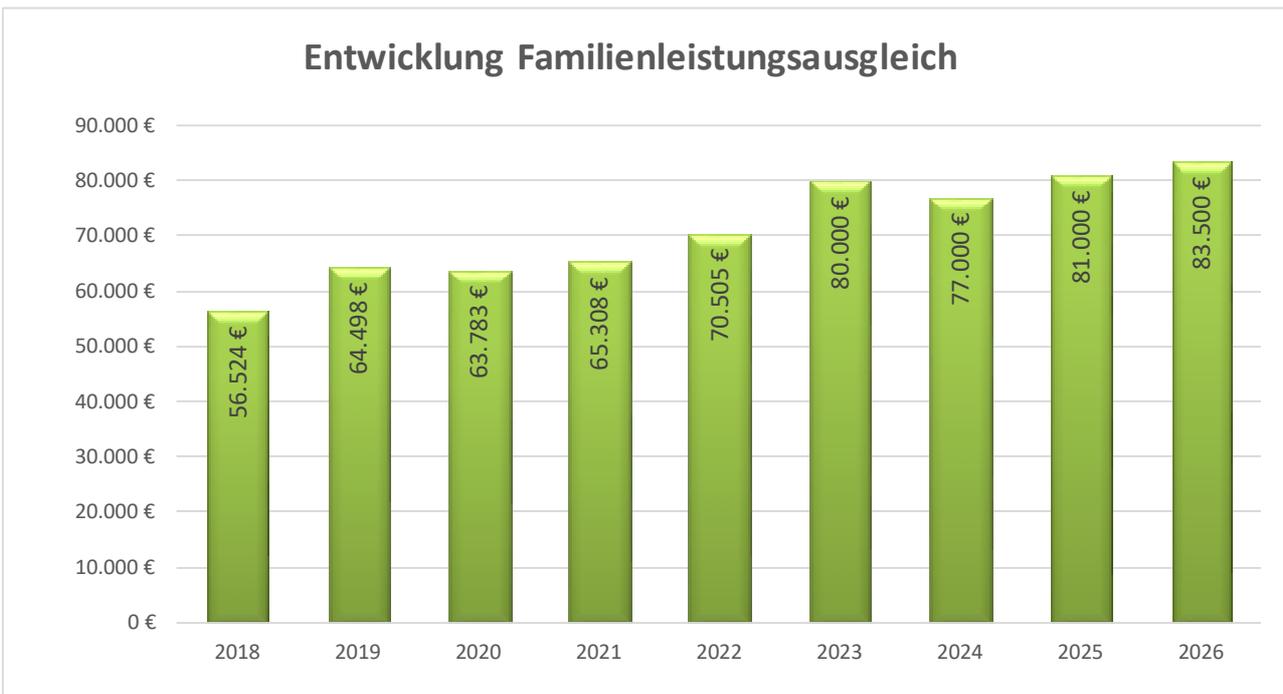
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/ Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.373,33 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Folglich hat das Land für 2023 den Schwellenwert auf 1.097,43 € abgesenkt.

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

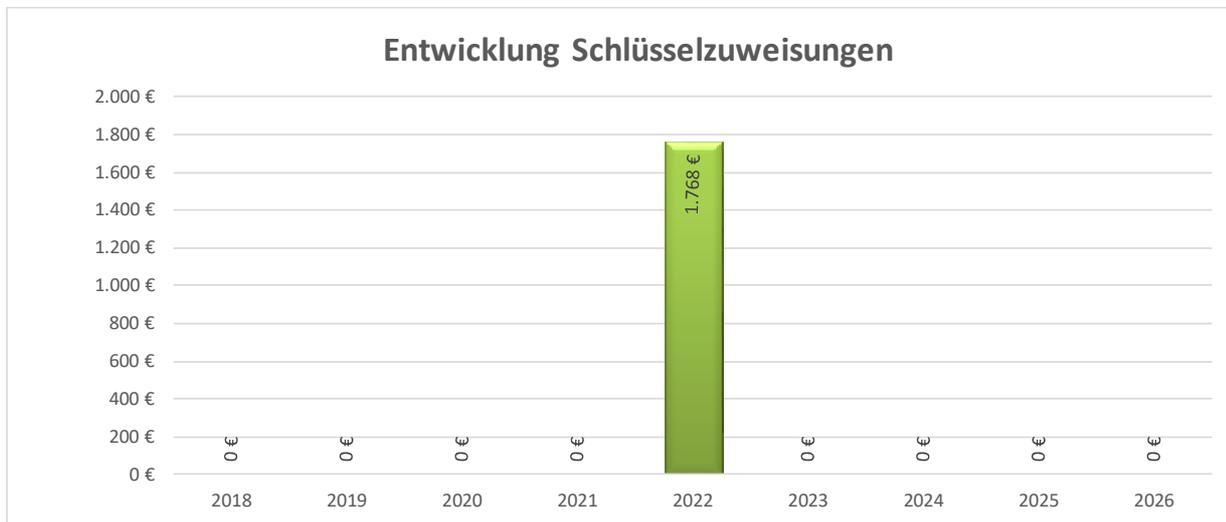
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5	78,5	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Fachbach liefern folgende Werte:

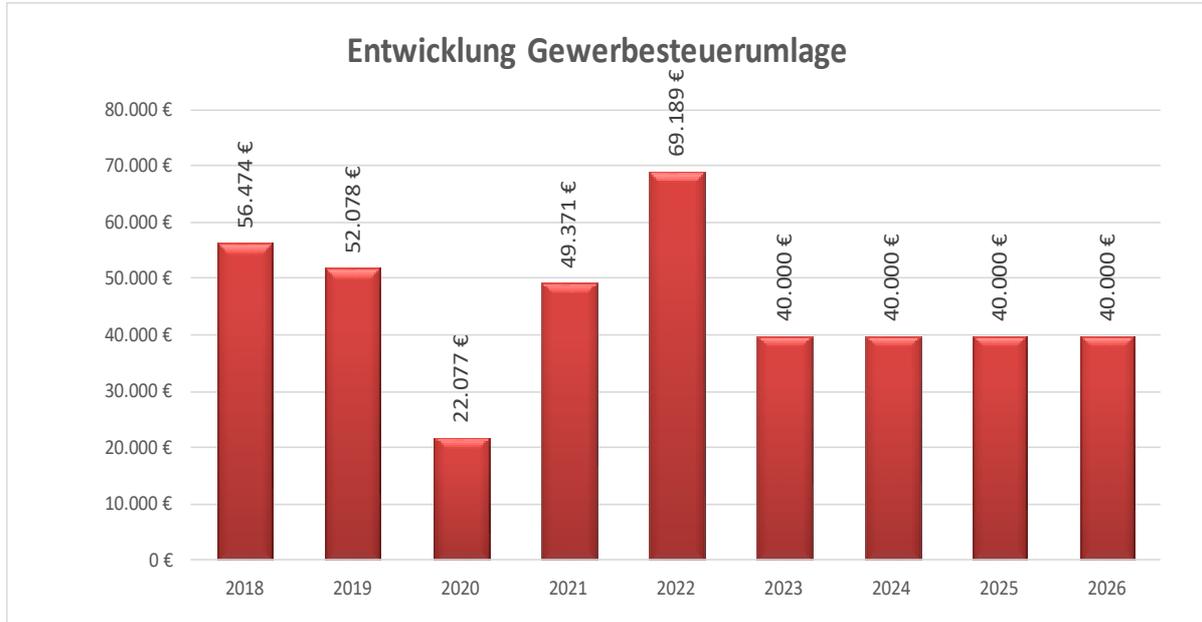
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2021	1233	1.196.856,00	970,69
2022	1269	1.185.374,00	934,10
2023	1269	1.686.963,00	1.329,36

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



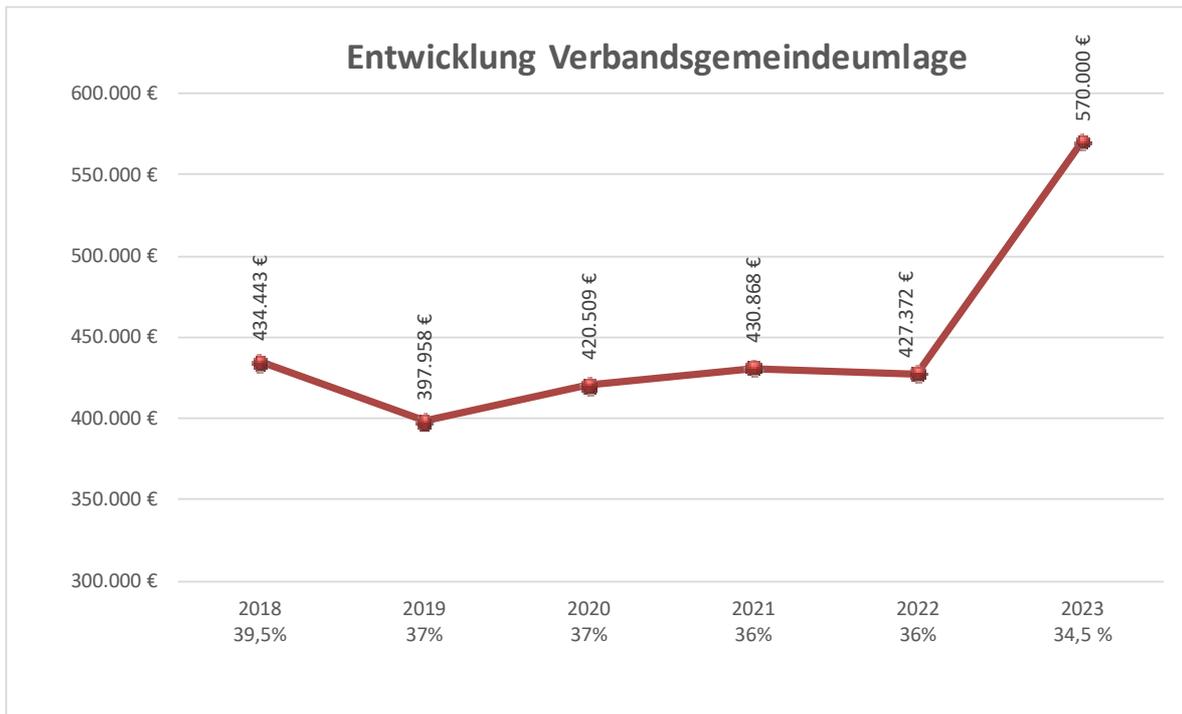
Gewerbsteuerumlage

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



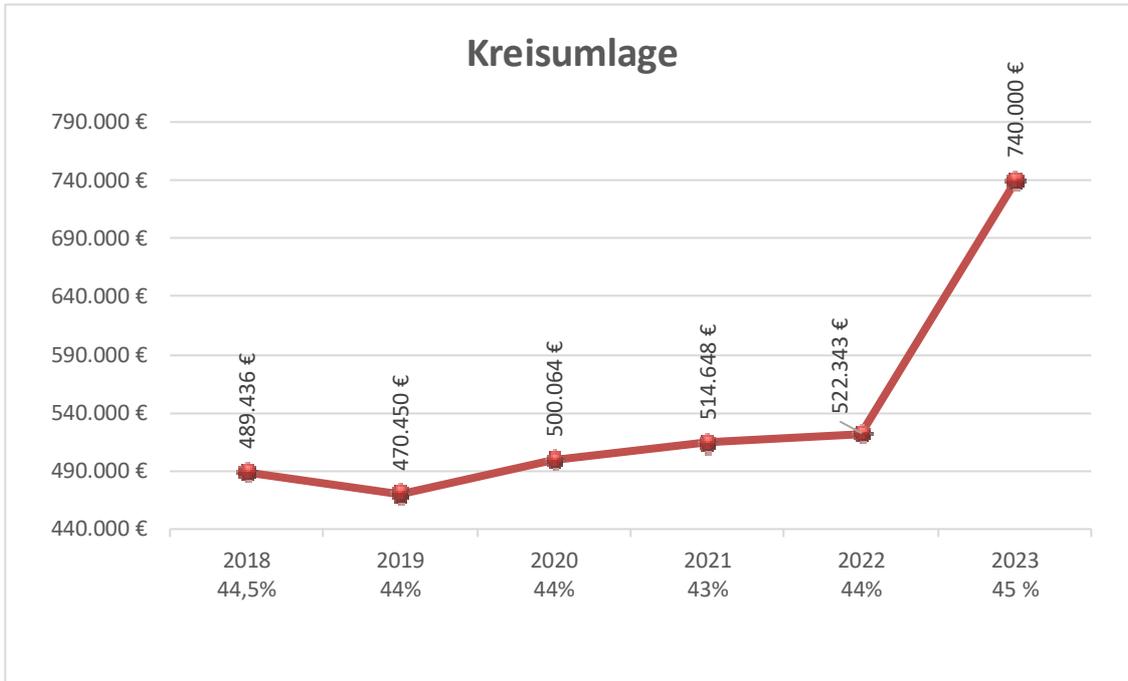
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkt auf **34,5% gesenkt**. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (+ rd. 143.000 €) ist auf die guten Einnahmeergebnisse bei der Gewerbesteuer in 2022 zurückzuführen, die in die Umlagenberechnung für das Folgejahr, hier 2023, miteinfließen.

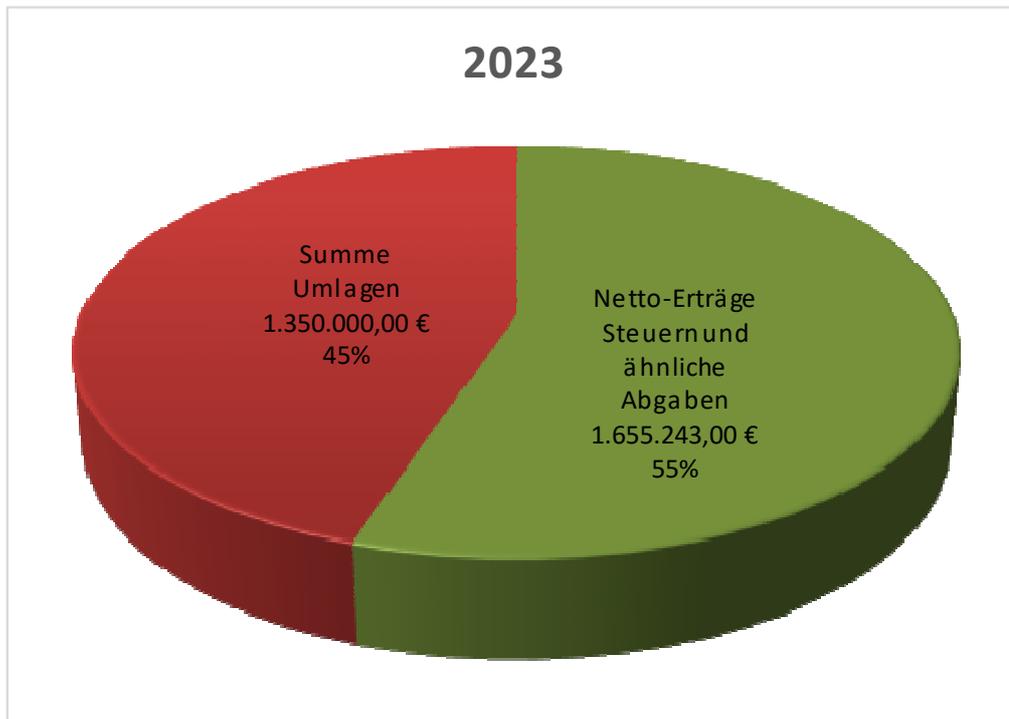


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von **44% auf 45%**. Auch hier errechnet sich eine deutliche Erhöhung (+218.000 €) gegenüber dem Vorjahr.

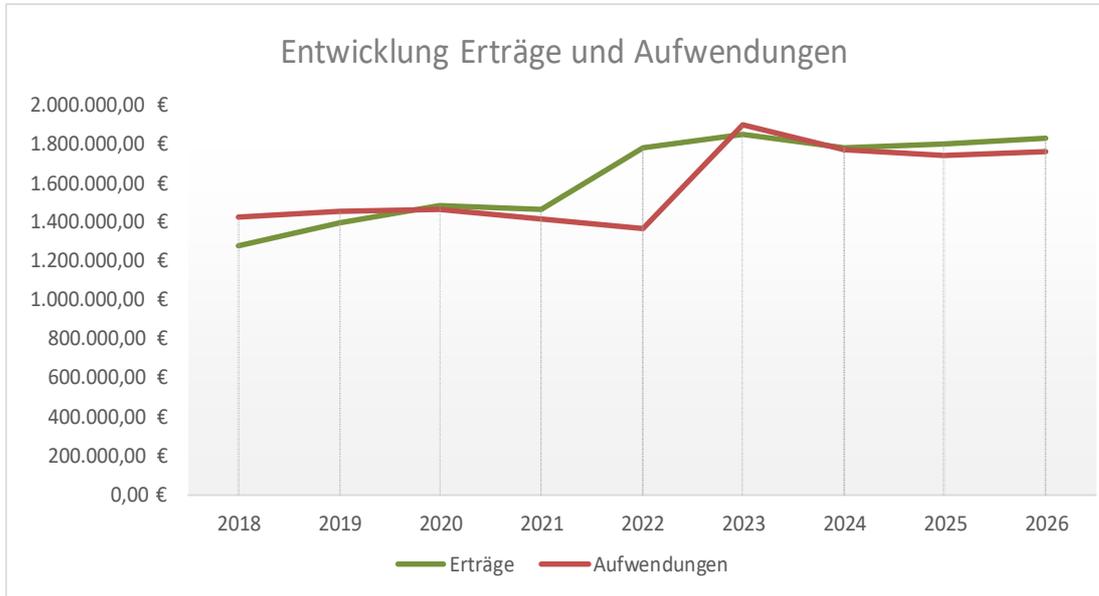


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 305.243,00 EUR, was einem Anteil von 18,44 % entspricht.



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 in 2023 nicht aus die Aufwendungen zu decken. Auch in den Folgejahren wird nach der Planung die Deckung der Aufwendungen nicht erreicht werden können.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.461.160	1.782.111	1.846.950	1.781.365	1.799.605	1.829.695
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.403.427	1.353.600	1.862.572	1.737.157	1.711.102	1.737.907
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	57.733	428.511	-15.622	44.208	88.503	91.788
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	675	11	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	17.598	17.358	33.035	33.015	30.050	27.220
Ordentliches Ergebnis	24	40.810	411.164	-48.457	11.393	58.653	64.768
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		40.810	411.164	-48.457	11.393	58.653	64.768
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		40.810	411.164	-48.457	11.393	58.653	64.768

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 398.220 EUR gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die zu erwarteten höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 300.000 EUR) und der Grundsteuer B (+ 36.000 EUR) sowie den Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+ 44.000 EUR) zurückzuführen.

Die "öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte" können gegenüber dem Vorjahr um 2.880 EUR erhöht werden. Zum Einen wurden die Entgelte aus dem Bestattungswesen an die entsprechenden Ist- Einnahmen der Vorjahre angepasst, zum Anderen wird auch wieder mit Mehreinnahmen bei der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses gerechnet.

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" wurden die durch die VG zu zahlenden Nebenkosten für die Feuerwehr in Höhe von rd. 4.000 € veranschlagt.

Aufwendungen

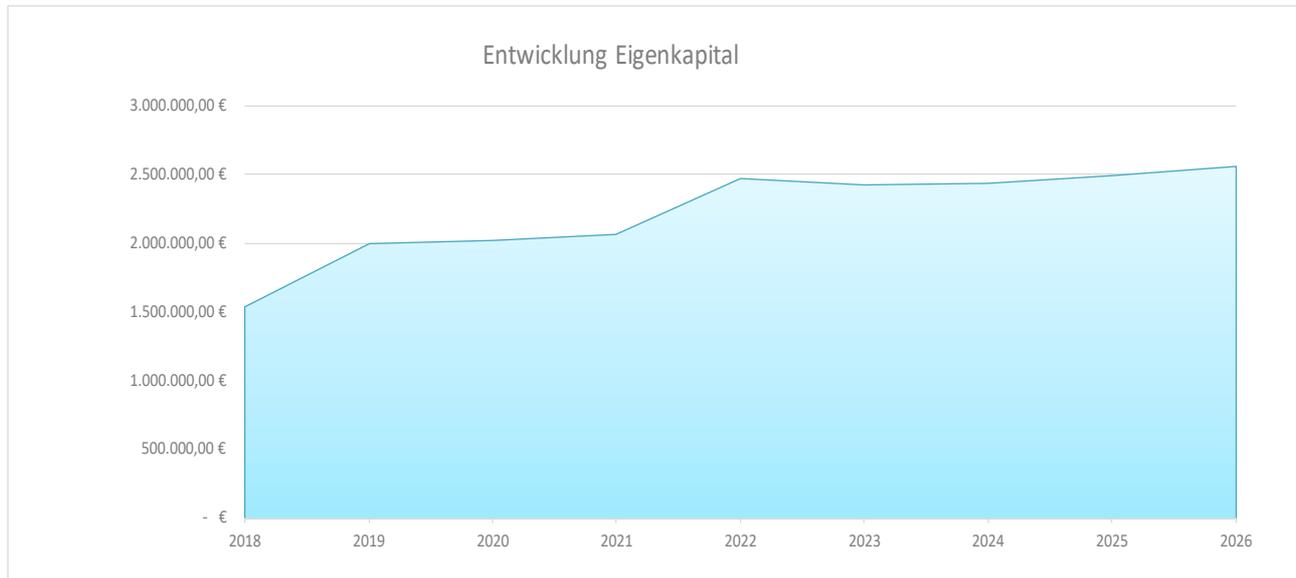
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 314.812 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 11.098 EUR). Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Strom- und Heizkosten sowie die wachsenden Sach- und Personalaufwendungen für die Kita. Letztere stellen mit 122.000 EUR den größten Ausgabenblock dar. Im Gegenzug dazu wurden die Haushaltsmittel für die Unterhaltung z. B. des Spielplatzes, der Straßen, etc. vermindert, so dass gegenüber dem Vorjahr rd. 17.600 EUR weniger veranschlagt wurden. Auch die Kostenerstattung für den Bauhof konnten anhand der Vorjahreszahlen um rd. 5.000 EUR nach unten korrigiert werden.

Während die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt steigt, konnte die VG-Umlage um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dennoch werden bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ 364.000 € an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr. Dies, weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) errechnen. Steuermehr- oder Steuermindererträge, wie hier aus der Gewerbesteuer 2022, schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

Bei den "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind gegenüber dem Vorjahr rd. 29.300 EUR weniger veranschlagt. In 2022 waren für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Unter der Hungerbach" 26.000 EUR veranschlagt. Diese Haushaltsmittel wurden teilweise schon aufgebraucht, die Restmittel können nach 2023 übertragen werden, so dass keine erneuere Veranschlagung notwendig ist. Des Weiteren wurden die Mittel bei den Repräsentationen und Verfügungsmittel insgesamt um rd. 1.100 EUR reduziert.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des deutlichen Jahresüberschusses in 2022 steigt das Eigenkapital an. Für 2023 und die Folgejahre stellt sich das Eigenkapital, nach einem leichten Rücksetzer in 2023, weiter leicht steigend 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 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	205.300	427.453	-44.302	77.413	123.178	126.138
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-47.457	-303.712	-93.800	-45.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	157.843	123.740	-138.102	31.913	125.678	128.638
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	218.459	36.229	5.315	-90.490	-87.655	-89.215
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-376.002	-87.511	132.787	58.577	-38.023	-39.423
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-157.843	123.740	138.102	-31.913	-125.678	-128.638

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 44.302 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 88.485 EUR nicht gedeckt werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

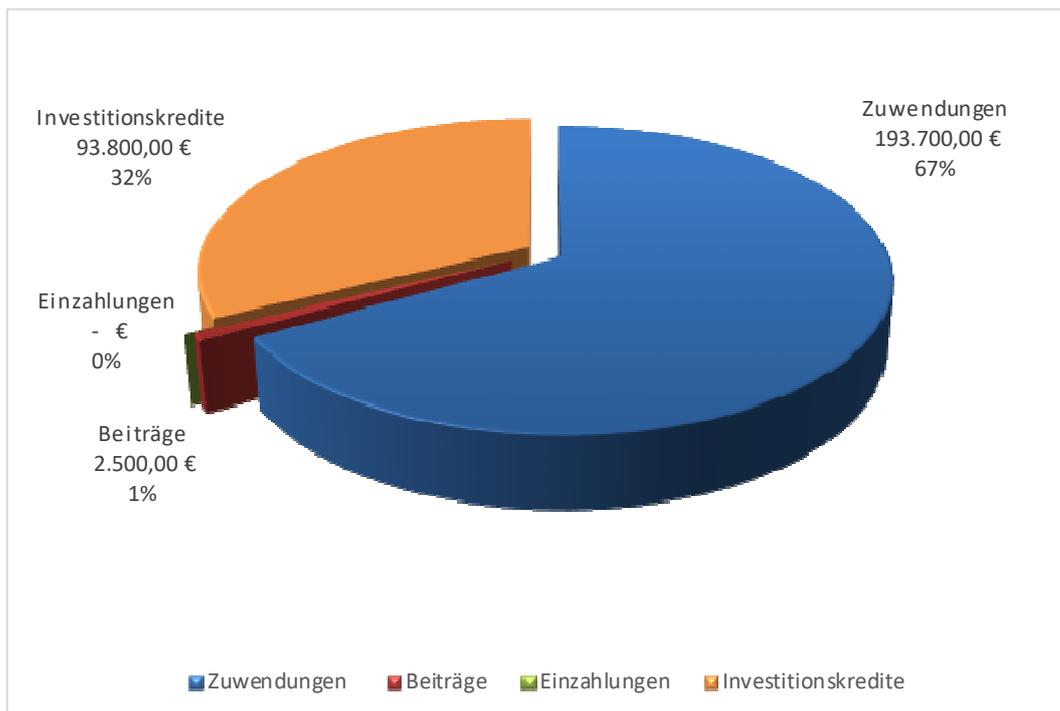
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 290.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR): 196.200 EUR

Saldo - 93.800 EUR

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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

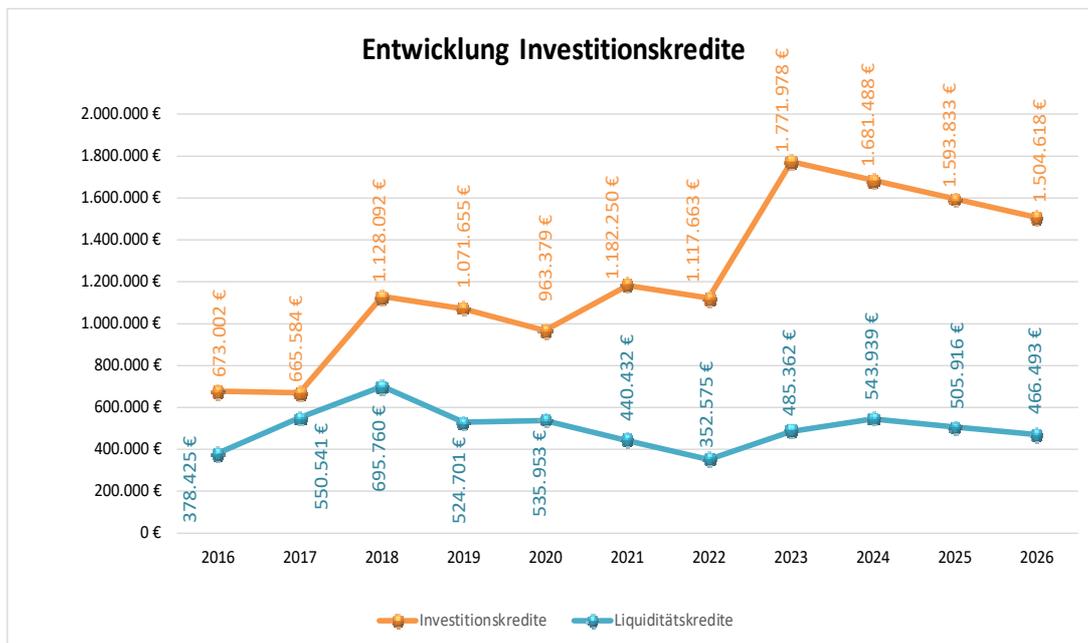


4. Entwicklung der Kredite

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	1.117.663	1.771.978
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	352.575	485.362
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.470.238	2.257.340

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 93.800 EUR erforderlich. Der in 2022 geplante Investitionskredit in Höhe von 1.445.500 EUR, der hauptsächlich auf die Erweiterung der Kita zurückzuführen ist, wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen, da die Abrechnung der Maßnahme erst in 2023 erfolgt. Die entsprechenden Haushaltsmittel und die Kreditermächtigung werden übertragen. Die Ortsgemeinde leistete in 2022 eine Abschlagszahlung an die VG, so dass nach derzeitiger Planung der in 2022 geplante Kreditbedarf nicht in voller Höhe benötigt wird.

Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 88.485 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:

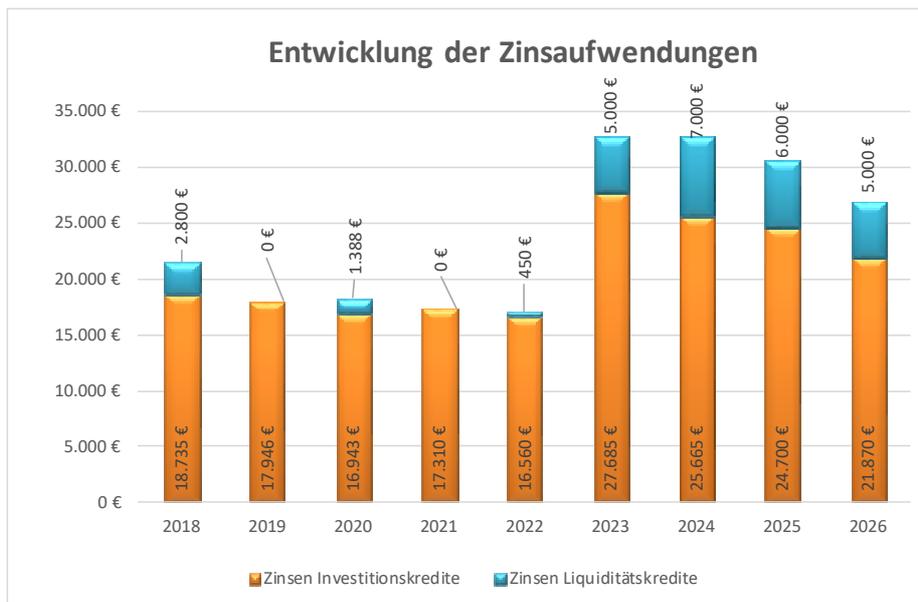
Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	280.681	0	742.800	0	0	0
Tilgung	62.222	66.729	88.485	90.490	87.655	89.215
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	342.903	66.729	831.285	90.490	87.655	89.215
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	17.598	17.358	33.035	33.015	30.050	27.220

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 352.575,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2025 zurückgeführt werden können.

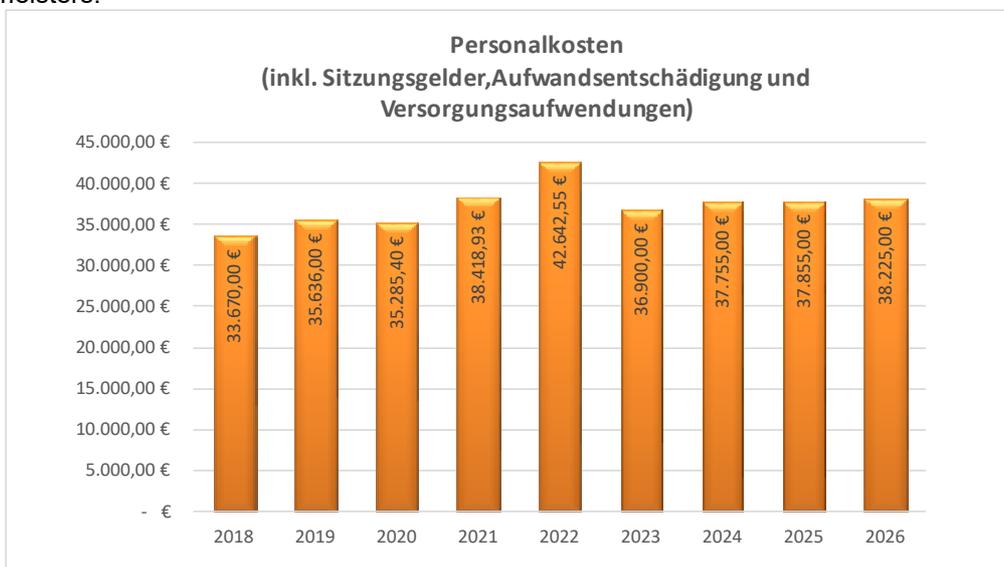
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Der in 2022 starke Anstieg der Zinsen macht sich auch im Haushalt, gerade bei der Neuaufnahme von Investition- und den Liquiditätskrediten deutlich bemerkbar.



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. Die in 2022 erhöhten Personalaufwendungen resultieren aus der Vertretung des Ortsbürgermeisters.



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. Im Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital leicht ansteigen.

Die guten Einnahmeergebnisse aus dem Vorjahr, wie hier in 2022 bei der Gewerbesteuer, gehen voll zu Lasten des darauffolgenden Jahres (2023), da diese erst dann in der Umlagenberechnung berücksichtigt werden. Für die Ortsgemeinde bedeutet dies, dass in 2023 die Umlagen rd. 364.000 EUR höher ausfallen, der Haushalt also in einem Jahr belastet wird, in dem eben keine Mehreinnahmen entgegenstehen. Dieses Defizit muss die Ortsgemeinde erst einmal auffangen. Ebenso wie die weiteren gestiegenen Belastungen z. B. für Energiekosten (+ 10.000 EUR) und die Kita (+ 27.000 EUR).

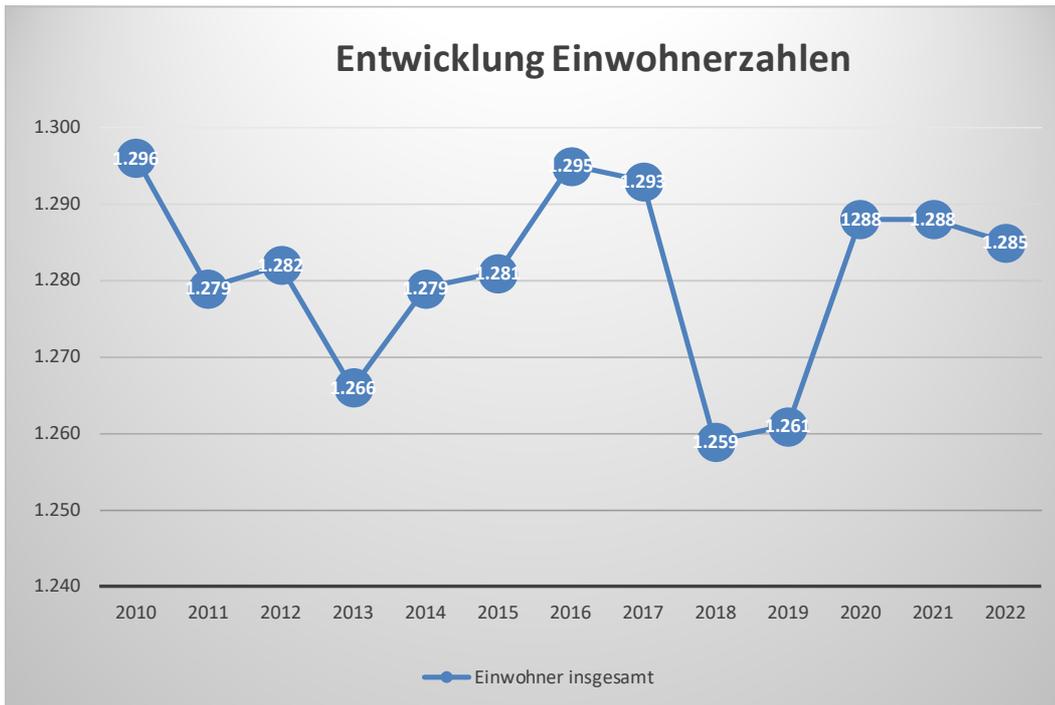
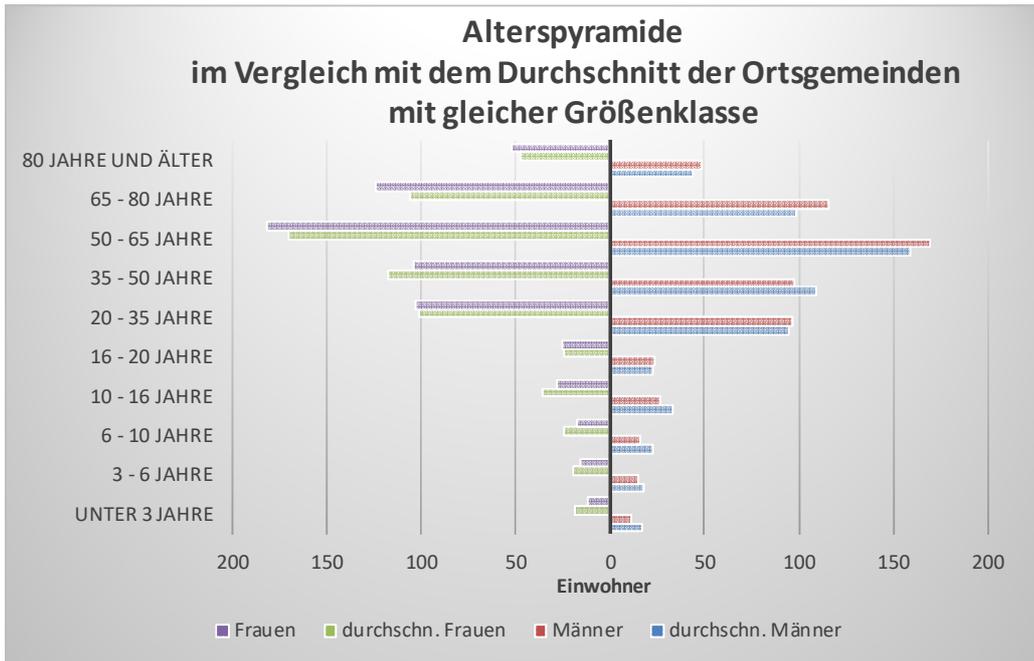
Wären die Umlagen auf dem gleichen Niveau wie in 2022 geblieben, so wäre der Ortsgemeinde ein Haushaltsausgleich gelungen. Die Erhöhung jedoch, spiegelte sich ursprünglich fast zu 100 % im Fehlbetrag dar.

Aber, letztendlich ist es der Ortsgemeinde Fachbach aus eigenen Stücken gelungen, die höheren Ausgaben, hauptsächlich für die Umlagen, in soweit aufzufangen, dass im Ergebnishaushalt lediglich ein Fehlbetrag in Höhe von 48.457 EUR ausgewiesen wird.

Dafür hat die Ortsgemeinde Fachbach für den Haushalt 2023 zum einen die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und angepasst, zum Anderen die Hebesätze entsprechend der Erhöhung der Nivellierungssätze, angepasst. Wir verweisen auf die Ausführungen bei den „wesentlichen Abweichungen“ unter „2.1 Ergebnishaushalt“.

Bei der hohen Gewerbesteuerzahlung in 2022 wird es sich voraussichtlich um einen Effekt handeln, der nicht jedes Jahr zu verzeichnen ist, so dass sich entsprechend auch wieder die Umlagen nach unten regulieren werden. Wenn dem so ist, dann wird die Ortsgemeinde in den Folgejahren den Ergebnishaushalt ausgleichen und auch im Finanzhaushalt ab 2025 den Liquiditätskredit zurückzuführen können.

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.358.268,45	1.247.580,00	1.645.800,00	1.641.300,00	1.659.800,00	1.690.300,00
	401100 Grundsteuer A	180,49	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	401200 Grundsteuer B	146.993,38	147.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	436.749,23	320.000,00	620.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.412,10	656.000,00	700.000,00	719.000,00	752.000,00	779.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.851,12	50.500,00	56.000,00	55.500,00	57.000,00	58.000,00
	403300 Hundesteuer	5.774,50	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	65.307,63	68.000,00	80.000,00	77.000,00	81.000,00	83.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 14.377,80	11.573,00	11.893,00	11.893,00	11.893,00	11.893,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		2.000,00				
	413200 vom Land	- 19.301,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423,20	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414900 von Sonstigen	3.500,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728,84	8.095,00	10.975,00	10.755,00	10.510,00	10.410,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.942,22	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.111,62	3.920,00	3.800,00	3.580,00	3.335,00	3.235,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,16	2.378,00	8.822,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.896,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	441200 Mieten und Pachten	1.784,16	482,00	4.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				250,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00					250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	106.706,36	101.460,00	168.460,00	108.345,00	108.330,00	108.020,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.521,34					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	33.430,10	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	384,67					
	462900 Sonstige	260,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			60.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	69.790,25	68.260,00	73.260,00	73.145,00	73.130,00	72.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461.160,01	1.372.086,00	1.846.950,00	1.781.365,00	1.799.605,00	1.829.695,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.418,93	37.760,00	36.900,00	37.755,00	37.855,00	38.225,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.660,17	19.100,00	17.500,00	18.000,00	17.750,00	17.750,00
	501200 Beigeordnete	1.851,86	1.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	491,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.187,06	9.400,00	9.800,00	10.045,00	10.295,00	10.555,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173,19	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	702,09	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.736,19	2.900,00	2.850,00	2.920,00	2.995,00	3.070,00
	504900 Sonstige	2.168,61	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	192,91	200,00	250,00	260,00	265,00	270,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.002,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.365,12	303.714,00	314.812,00	283.012,00	280.612,00	280.612,00
	522001 Stromkosten	29.308,07	34.900,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.755,84	3.600,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.757,16	4.400,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	522004 Heizung	3.953,48	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	317,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.787,71	8.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.533,04	6.300,00	8.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.063,05	20.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	862,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	876,54	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.412,53	7.450,00	6.750,00	6.750,00	4.550,00	4.550,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	184,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,77			200,00		
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.777,22	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	630,00	900,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.772,40	117.450,00	105.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	17.939,28					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.119,36	61.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.314,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00
E11	Abschreibungen	120.968,36	113.720,00	141.215,00	140.745,00	139.990,00	137.425,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826,00	3.830,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.118,49	4.570,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
	534500 mit Sportanlagen	4.215,00	4.220,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.157,57	16.310,00	25.050,00	25.035,00	24.870,00	24.865,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.996,98	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.732,52	78.500,00	93.385,00	93.385,00	92.935,00	91.065,00
	537200 Kulturdenkmäler	53,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.581,86	3.290,00	4.840,00	4.385,00	4.245,00	3.555,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.286,94	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	995.043,16	991.000,00	1.355.000,00	1.261.000,00	1.238.000,00	1.267.000,00
	541900 an Sonstige	156,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	49.370,66	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	514.648,00	528.000,00	740.000,00	676.000,00	663.000,00	679.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	430.868,00	428.000,00	570.000,00	540.000,00	530.000,00	543.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.631,26	43.945,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.370,95	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.669,31	26.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	284,78	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.593,20	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	243,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstiges		150,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.140,56	1.195,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309,29	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269,41	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	653,68	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.932,47	3.050,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	569200 Verfügungsmittel	50,33	260,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	526,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	568,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.426,83	1.490.139,00	1.862.572,00	1.737.157,00	1.711.102,00	1.737.907,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.733,18	- 118.053,00	- 15.622,00	44.208,00	88.503,00	91.788,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	675,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	675,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.598,26	24.950,00	33.035,00	33.015,00	30.050,00	27.220,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300,00	5.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.922,04	16.350,00	15.685,00	14.665,00	13.700,00	12.870,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		7.200,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	388,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	288,22					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.923,26	- 24.750,00	- 32.835,00	- 32.815,00	- 29.850,00	- 27.020,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.809,92	- 142.803,00	- 48.457,00	11.393,00	58.653,00	64.768,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.809,92	- 142.803,00	- 48.457,00	11.393,00	58.653,00	64.768,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.299,80	- 101.263,00	- 44.302,00	77.413,00	123.178,00	126.138,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.743,45	126.000,00	193.700,00	46.000,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			62.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.943,45	126.000,00	50.000,00	46.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			81.200,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.800,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.556,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.254,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.302,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.798,66	10.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.798,66	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.098,99	138.500,00	196.200,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00
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	142.555,62	399.000,00	290.000,00	94.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.501,27	5.000,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.698,54	50.000,00	80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.355,81	344.000,00	210.000,00	94.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.555,62	1.584.000,00	290.000,00	94.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.456,63	- 1.445.500,00	- 93.800,00	- 45.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.843,17	- 1.546.763,00	- 138.102,00	31.913,00	125.678,00	128.638,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	280.680,90	1.445.500,00	93.800,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	280.680,90	1.445.500,00	93.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.221,67	64.580,00	88.485,00	90.490,00	87.655,00	89.215,00
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304,00	18.300,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.428,05	3.460,00	3.485,00	3.510,00	3.535,00	3.560,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.568,80	35.450,00	59.090,00	60.835,00	57.730,00	59.010,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.862,01	3.970,00	4.085,00	4.200,00	4.320,00	4.445,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.772,07					
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.286,74	3.400,00	3.520,00	3.640,00	3.765,00	3.895,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.459,23	1.380.920,00	5.315,00	- 90.490,00	- 87.655,00	- 89.215,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 300,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 376.002,40	165.843,00	132.787,00	58.577,00	- 38.023,00	- 39.423,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.843,17	1.546.763,00	138.102,00	- 31.913,00	- 125.678,00	- 128.638,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.143,17	1.546.763,00	138.102,00	- 31.913,00	- 125.678,00	- 128.638,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	143.078,13	- 165.843,00	- 132.787,00	- 13.077,00	35.523,00	36.923,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.923,20	600,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728,84	8.095,00	10.975,00	10.755,00	10.510,00	10.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,95	2.378,00	8.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105.386,36	101.260,00	168.260,00	108.145,00	108.130,00	107.820,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>120.603,35</i>	<i>113.333,00</i>	<i>191.707,00</i>	<i>130.622,00</i>	<i>130.362,00</i>	<i>129.952,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.418,93	37.760,00	36.900,00	37.755,00	37.855,00	38.225,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.365,12	303.714,00	314.812,00	283.012,00	280.612,00	280.612,00
E11	Abschreibungen	120.968,36	113.720,00	141.215,00	140.745,00	139.990,00	137.425,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.631,26	43.945,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>408.540,17</i>	<i>504.139,00</i>	<i>512.572,00</i>	<i>481.157,00</i>	<i>478.102,00</i>	<i>475.907,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 287.936,82</i>	<i>- 390.806,00</i>	<i>- 320.865,00</i>	<i>- 350.535,00</i>	<i>- 347.740,00</i>	<i>- 345.955,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 287.936,82</i>	<i>- 390.806,00</i>	<i>- 320.865,00</i>	<i>- 350.535,00</i>	<i>- 347.740,00</i>	<i>- 345.955,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 287.936,82</u>	<u>- 390.806,00</u>	<u>- 320.865,00</u>	<u>- 350.535,00</u>	<u>- 347.740,00</u>	<u>- 345.955,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 210.770,92</i>	<i>- 349.266,00</i>	<i>- 316.710,00</i>	<i>- 286.515,00</i>	<i>- 284.215,00</i>	<i>- 284.585,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.743,45	126.000,00	193.700,00	46.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.556,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.798,66	10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.098,99	138.500,00	196.200,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.185.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.555,62	399.000,00	290.000,00	94.000,00		
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>142.555,62</i>	<i>1.584.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>94.000,00</i>		
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 47.456,63</i>	<i>- 1.445.500,00</i>	<i>- 93.800,00</i>	<i>- 45.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 258.227,55</u>	<u>- 1.794.766,00</u>	<u>- 410.510,00</u>	<u>- 332.015,00</u>	<u>- 281.715,00</u>	<u>- 282.085,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.770,92	- 349.266,00	- 316.710,00	- 286.515,00	- 284.215,00	- 284.585,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200				
E7 Sonstige laufende Erträge	260					
462900 Sonstige	260					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260	200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.235	26.860	27.950	28.130	28.300	28.490
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.504	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	1.852	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200	200	200	200	200	200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.595	4.700	4.950	5.075	5.200	5.330
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87	100	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	351	400	400	410	420	430
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.329	1.400	1.400	1.435	1.470	1.510
504900 Sonstige	2.169	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94	100	100	105	105	110
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.002					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	300	2.500	2.500	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242	300	2.500	2.500	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.878	12.560	10.050	10.050	10.050	10.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	564	800	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000				
563100 Büromaterial	285	600	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.593	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	633	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 Verfügungsmittel	50	260	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	526	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	569	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.355	39.720	40.500	40.680	38.650	38.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.095	- 39.520	- 40.500	- 40.680	- 38.650	- 38.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.095	- 39.520	- 40.500	- 40.680	- 38.650	- 38.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.095	- 39.520	- 40.500	- 40.680	- 38.650	- 38.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.605	- 39.520	- 40.500	- 40.680	- 38.650	- 38.840
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.500			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			62.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	104.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	104.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	104.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 41.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.605	- 59.520	- 82.000	- 40.680	- 38.650	- 38.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.605	- 39.520	- 40.500	- 40.680	- 38.650	- 38.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerst. durch VG für Schriffführer
11100.501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Möbel Bürgermeisterbüro
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 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.506	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	491	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.997	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.997	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.997	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.721	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.721	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.721	- 4.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	300	250	250	250	250
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	252	300	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	300	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	1.100	1.380	1.380	1.380	1.380
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	91		830	830	830	830
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	208	300	250	250	250	250
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 67					
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	273	800	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25		30	30	30	30
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25		30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530	1.100	1.410	1.410	1.410	1.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277	- 800	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277	- 800	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.522	- 6.058	- 6.058	- 6.058	- 6.047	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.800	- 6.858	- 7.218	- 7.218	- 7.207	- 1.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482	- 800	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.699	15.000	80.000			
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	6.699	15.000	80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.699	15.000	80.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.699	- 15.000	- 80.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.216	- 15.800	- 81.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	482	- 800	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Erhöhung auf Grund Einführung wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser ab 2022
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstückserwerb
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.393	79.050	77.500	77.500	77.500	77.500
522001 Stromkosten	3.694	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	305	350	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	845		400	400	400	400
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	862	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.130	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.772	70.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	948	930	1.135	1.135	995	305
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	100	100	100	100
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	847	830	1.035	1.035	895	205
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	166	180	180	180	180	180
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309	350	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.625	81.510	80.135	80.135	79.995	79.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.625	- 80.510	- 79.135	- 79.135	- 78.995	- 78.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.625	- 80.510	- 79.135	- 79.135	- 78.995	- 78.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.879	76.485	76.485	76.485	76.352	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.746	- 4.025	- 2.650	- 2.650	- 2.643	- 78.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.604	- 79.580	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.831	3.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.831	3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831	3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.831	- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.435	- 82.580	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.604	- 79.580	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

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

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	62.878,90	77.485,00	77.485,00	77.485,00	77.352,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	79.624,61	81.510,00	80.135,00	80.135,00	79.995,00	79.305,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	62,65	63,28	62,22	62,22	62,11	61,57
02 Ertrag je Einwohner	49,47	60,16	60,16	60,16	60,06	0,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050			250	250	250
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				250	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525					250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				250		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050			250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650			500	250	250
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	650			500	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315			200		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	315			200		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965			700	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85			- 450		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85			- 450		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85			- 450		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85			- 450		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>85</u>			<u>- 450</u>		
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>	85			- 450		

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

12100 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundestag 2025</i>
12100 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landtagswahlen 2026</i>
12100 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreis und Europawahl in 2024</i>
12100 . 501100	<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	<i>OG Wahlen 2024, Bundestag 2025</i>
12100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Stimmzettel</i>
12100 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Stimmzettel</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.500	2.500	2.500	2.500
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
522001 Stromkosten	666	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			300	300	300	300
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	631					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	234	1.500	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	158	300	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189	200	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an Sonstige	157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654	755	260	260	260	260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	25	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	632	700	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689	8.755	8.160	8.160	8.160	8.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.689	- 8.755	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.689	- 8.755	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.709	- 2.761	- 2.761	- 2.761	- 2.756	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.398	- 11.516	- 8.421	- 8.421	- 8.416	- 5.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.230	- 8.755	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.230	- 8.755	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.230	- 8.755	- 5.660	- 5.660	- 5.660	- 5.660

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

28100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden Kirmes
28100 . 522001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Standrohr Kirmes
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 541900	an Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK
28100 . 722001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 741900	Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			60.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			60.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			60.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.059	107.000	122.000	94.000	94.000	94.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		46.000	40.000	12.000	12.000	12.000
525431 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr</i>	17.939					
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	43.119	61.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	61.059	107.000	122.000	94.000	94.000	94.000
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 61.059	- 107.000	- 62.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 61.059	- 107.000	- 62.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 61.059	- 107.000	- 62.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 43.119	- 107.000	- 122.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		1.170.000				
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.170.000				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		1.170.000				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 1.170.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 43.119	- 1.277.000	- 122.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000
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>	- 43.119	- 107.000	- 122.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung von Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Kosten aus Vorjahren</i>
36500 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) für bestehende 4 Gruppen, ab 2022 zusätzlich für 5. und 6. Gruppe. Abrg. für Mietcontainer und Personalkosten 2022 stehen noch aus. Mittel aus 2022 werden übertragen, Rest wird neu veranschlagt</i>
36500 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil für bestehende 4 Gruppen + 5. Gruppe ab 2021 und 6. Gruppe ab 2022</i>
36500 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)</i>
36500 . 725490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

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)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	25	30	20			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	30	20			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	30	20			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	176	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	1.000	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.371	1.310	1.215	760	315	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	760	760	760	315	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	613	550	455			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678	3.810	2.515	2.060	1.615	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.653	- 3.780	- 2.495	- 2.060	- 1.615	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.653	- 3.780	- 2.495	- 2.060	- 1.615	- 1.300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.317	- 5.079	- 5.079	- 5.079	- 5.079	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.970	- 8.859	- 7.574	- 7.139	- 6.685	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013	- 2.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.481	100.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481	100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481	100.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.481	- 100.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.494	- 102.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.013	- 2.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber						
Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Vereine / Nutzer der Einrichtung						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	870	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
522001	673	750	1.500	1.500	1.500	1.500
522002	197	250	600	600	600	600
523120		500				
523800		250				
E11	8.041	8.050	8.040	8.040	8.040	8.040
532200	3.826	3.830	3.825	3.825	3.825	3.825
534500	4.215	4.220	4.215	4.215	4.215	4.215
E14	19	25	25	25	25	25
564110	19	25	25	25	25	25
E15	8.930	9.825	10.165	10.165	10.165	10.165
E16	- 8.930	- 9.825	- 10.165	- 10.165	- 10.165	- 10.165
E19						
E20	- 8.930	- 9.825	- 10.165	- 10.165	- 10.165	- 10.165
E21						
E22	- 650	- 1.002	- 1.002	- 1.002	- 1.000	
E23	- 9.580	- 10.827	- 11.167	- 11.167	- 11.165	- 10.165
F23	- 540	- 1.775	- 2.125	- 2.125	- 2.125	- 2.125
F27						
F32						
F33						
F34	- 540	- 1.775	- 2.125	- 2.125	- 2.125	- 2.125
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 540	- 1.775	- 2.125	- 2.125	- 2.125	- 2.125

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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.669	26.150				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.669	26.000				
563900 Sonstiges		150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.669	26.150				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.669	- 26.150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.669	- 26.150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.669	- 26.150				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.669	- 26.150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.669	- 26.150				
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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)	- 10.669	- 26.150				

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

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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen / Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.500					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
414900 von Sonstigen	3.500					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	675	675	675	675	675
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
E7 Sonstige laufende Erträge	93.165	91.710	93.710	93.710	93.710	93.400
462500 Konzessionsabgaben	33.430	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	59.735	58.710	58.710	58.710	58.710	58.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.340	92.385	94.385	94.385	94.385	94.075
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.548	72.000	58.500	58.500	58.500	58.500
522001 Stromkosten	20.964	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll)	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 246					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.905	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	92	500	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	941	500	100	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.777	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E11 Abschreibungen	88.171	83.780	100.840	100.840	100.835	99.280
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.118	4.570	6.725	6.725	6.725	6.725
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.657	1.200	1.205	1.205	1.205	1.205
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.909	77.670	92.560	92.560	92.555	91.000
537200 Kulturdenkmäler	53	50	55	55	55	55
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	1.273	130	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.719	155.780	159.340	159.340	159.335	157.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.379	- 63.395	- 64.955	- 64.955	- 64.950	- 63.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.379	- 63.395	- 64.955	- 64.955	- 64.950	- 63.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.609	- 32.192	- 32.192	- 32.192	- 32.137	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.988	- 95.587	- 97.147	- 97.147	- 97.087	- 63.705
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.507	- 38.325	- 22.825	- 22.825	- 22.825	- 22.825
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.254					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.254					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.254	10.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000				
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.308	65.000	6.000			
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		35.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.308	30.000	6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.308	80.000	6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946	- 70.000	- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.561	- 108.325	- 28.825	- 22.825	- 22.825	- 22.825
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)	- 12.507	- 38.325	- 22.825	- 22.825	- 22.825	- 22.825

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissesanierung der Gemeindestraßen, Straßenmarkierung
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	ab 2022 Erhöhung 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. Rissesanierung 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	52	52	52	52	52
441200 Mieten und Pachten	51	52	52	52	52	52
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51	52	52	52	52	52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51	52	52	52	52	52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	52	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	52	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	51	52	52	52	52	52

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

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Fischerei- u. Jagdpacht
----------------	--------------------	-------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	423	400	420	420	420	420
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423	400	420	420	420	420
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054	6.420	7.300	7.080	6.835	6.735
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.942	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.112	3.920	3.800	3.580	3.335	3.235
E7	Sonstige laufende Erträge	5.021	4.910	5.170	5.075	5.060	5.060
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.021	4.910	5.170	5.075	5.060	5.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.498	11.730	12.890	12.575	12.315	12.215
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493	6.350	6.150	6.150	6.150	6.150
	522001 Stromkosten	101	150	150	150	150	150
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	689	1.000	800	800	800	800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.842	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.148	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	1.542	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	7.608	5.890	5.880	5.880	5.885	5.880
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.022	4.020	4.020	4.020	4.025	4.020
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.340	1.620	1.615	1.615	1.615	1.615
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	246	250	245	245	245	245
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237	255	280	280	280	280
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	141	145	160	160	160	160
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96	110	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.338	12.495	12.310	12.310	12.315	12.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.840	- 765	580	265		- 95
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.840	- 765	580	265		- 95
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.695	- 16.001	- 16.001	- 16.001	- 15.973	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.535	- 16.766	- 15.421	- 15.736	- 15.973	- 95
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.863	- 3.705	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.000	50.000	46.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		126.000	50.000	46.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303	128.500	52.500	48.500	2.500	2.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.567	194.000	100.000	94.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.567	194.000	100.000	94.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.567	194.000	100.000	94.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.264	- 65.500	- 47.500	- 45.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 113.127	- 69.205	- 50.010	- 48.010	- 10	- 10
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>	- 2.863	- 3.705	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510

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

55300 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;</i>
55300 . 522003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>Containerkosten</i>
55300 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>u. a. Baumersatzpflanzungen</i>
55300 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>
55300 . 614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;</i>
55300 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>I-Stock Antrag wurde gestellt</i>
55300 . 722003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	<i>Containerkosten</i>
55300 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>u. a. Baumersatzpflanzungen</i>
55300 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>
55300 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt</i>

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	35.033,12	28.496,00	28.311,00	28.311,00	28.288,00	12.310,00
02 Ertrag [EUR]	12.497,94	11.730,00	12.890,00	12.575,00	12.315,00	12.215,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	27,56	22,12	21,98	21,98	21,96	9,56
02 Ertrag je Einwohner	9,83	9,11	10,01	9,76	9,56	9,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	2.000	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	230	2.000	500	500	500	500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	230	2.000	500	500	500	500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500

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

55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.896	4.120	4.120	4.120	4.120
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.896	4.120	4.120	4.120	4.120
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.521					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521	1.896	4.120	4.120	4.120	4.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	5.314	6.082	6.082	6.082	6.082
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	630	900	630	630	630	630
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		950	550	550	550	550
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.314	4.702	4.702	4.702	4.702
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.035	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684	6.374	7.142	7.142	7.142	7.142
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.188	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.799					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.799					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.611	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.188	- 4.478	- 3.022	- 3.022	- 3.022	- 3.022

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	130	130	130	130	130
441200 Mieten und Pachten	132	130	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132	- 370	130	130	130	130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132	- 370	130	130	130	130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.395	- 10.042	- 10.042	- 10.042	- 10.025	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.263	- 10.412	- 9.912	- 9.912	- 9.895	130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132	- 370	130	130	130	130

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132	- 370	130	130	130	130
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)	132	- 370	130	130	130	130

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

55520 . 441200 *Mieten und Pachten* *Jagdpatchanteil*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080		4.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	1.080		4.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.394	4.610	9.360	9.360	9.360	9.360
462700 Versicherungserstattungen	385					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.009	4.610	9.360	9.360	9.360	9.360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.474	5.610	16.360	15.360	15.360	15.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.536	6.800	6.950	7.125	7.305	7.485
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.592	4.700	4.850	4.970	5.095	5.225
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	100	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	351	400	400	410	420	430
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.408	1.500	1.450	1.485	1.525	1.560
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	99	100	150	155	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896	22.850	33.900	29.900	29.900	29.900
522001 Stromkosten	3.209	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.474	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	592	600	600	600	600	600
522004 Heizung	3.953	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.874	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	608	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	185	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	14.829	13.760	24.105	24.090	23.920	23.920
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.034	12.190	20.930	20.915	20.745	20.745
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65	70	65	65	65	65
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.716	1.500	2.945	2.945	2.945	2.945
539900 Sonstige Abschreibungen	14		165	165	165	165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	812	1.610	1.440	1.440	1.440	1.440
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	791	820	900	900	900	900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.073	45.020	66.395	62.555	62.565	62.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.599	- 39.410	- 50.035	- 47.195	- 47.205	- 47.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.599	- 39.410	- 50.035	- 47.195	- 47.205	- 47.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.982	- 3.350	- 3.350	- 3.350	- 3.344	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.581	- 42.760	- 53.385	- 50.545	- 50.549	- 47.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.232	- 30.260	- 35.290	- 32.465	- 32.645	- 32.825
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.743		81.200			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.943					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			81.200			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.800					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743		81.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.670	2.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.670	2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670	2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.073	- 2.000	81.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.842	- 32.260	45.910	- 32.465	- 32.645	- 32.825
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)	- 17.232	- 30.260	- 35.290	- 32.465	- 32.645	- 32.825

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

57310 . 441200	Mieten und Pachten	Nebenkosten für Feuerwehr von VG
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Toiletten, Restmittel aus 2022 werden übertragen
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten

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

57310 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	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!
57310 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Im Rahmen der Energ. Sanierung DGH wurde das Feuerwehrgerätehaus mitsaniert, die Kosten hierfür Erst. die VG
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten
57310 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	6.473,67	5.610,00	16.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
02 Aufwand [EUR]	37.055,06	48.370,00	69.745,00	65.905,00	65.909,00	62.745,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	29,15	37,55	54,15	51,17	51,17	48,72
02 Ertrag je Einwohner	5,09	4,36	12,70	11,93	11,93	11,93

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 2023

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.358.268,45	1.247.580,00	1.645.800,00	1.641.300,00	1.659.800,00	1.690.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 19.301,00	10.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,21		270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.340.556,66</i>	<i>1.258.753,00</i>	<i>1.655.243,00</i>	<i>1.650.743,00</i>	<i>1.669.243,00</i>	<i>1.699.743,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994.886,66	986.000,00	1.350.000,00	1.256.000,00	1.233.000,00	1.262.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>994.886,66</i>	<i>986.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.256.000,00</i>	<i>1.233.000,00</i>	<i>1.262.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>345.670,00</i>	<i>272.753,00</i>	<i>305.243,00</i>	<i>394.743,00</i>	<i>436.243,00</i>	<i>437.743,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	675,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.598,26	24.950,00	33.035,00	33.015,00	30.050,00	27.220,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 16.923,26</i>	<i>- 24.750,00</i>	<i>- 32.835,00</i>	<i>- 32.815,00</i>	<i>- 29.850,00</i>	<i>- 27.020,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>328.746,74</i>	<i>248.003,00</i>	<i>272.408,00</i>	<i>361.928,00</i>	<i>406.393,00</i>	<i>410.723,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>328.746,74</u>	<u>248.003,00</u>	<u>272.408,00</u>	<u>361.928,00</u>	<u>406.393,00</u>	<u>410.723,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>416.070,72</i>	<i>248.003,00</i>	<i>272.408,00</i>	<i>363.928,00</i>	<i>407.393,00</i>	<i>410.723,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>416.070,72</u>	<u>248.003,00</u>	<u>272.408,00</u>	<u>363.928,00</u>	<u>407.393,00</u>	<u>410.723,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	280.680,90	1.445.500,00	93.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.221,67	64.580,00	88.485,00	90.490,00	87.655,00	89.215,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2023

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.459,23	1.380.920,00	5.315,00	- 90.490,00	- 87.655,00	- 89.215,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 300,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 376.002,40	165.843,00	132.787,00	58.577,00	- 38.023,00	- 39.423,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 157.843,17</u>	<u>1.546.763,00</u>	<u>138.102,00</u>	<u>- 31.913,00</u>	<u>- 125.678,00</u>	<u>- 128.638,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 158.143,17</u>	<u>1.546.763,00</u>	<u>138.102,00</u>	<u>- 31.913,00</u>	<u>- 125.678,00</u>	<u>- 128.638,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	353.849,05	183.423,00	183.923,00	273.438,00	319.738,00	321.508,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 401100 Grundsteuer A	1.358.268 180	1.247.580 180	1.645.800 200	1.641.300 200	1.659.800 200	1.690.300 200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP	146.993	147.000	183.000	183.000	183.000	183.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	436.749	320.000	620.000	600.000	580.000	580.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.412	656.000	700.000	719.000	752.000	779.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.851	50.500	56.000	55.500	57.000	58.000
403300 Hundesteuer	5.775	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	65.308	68.000	80.000	77.000	81.000	83.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 19.301	10.973	8.973	8.973	8.973	8.973
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		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 €)	- 19.301	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269		270	270	270	270
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpachtanteil	269		270	270	270	270
E7 Sonstige laufende Erträge	1.320	200	200	200	200	200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.320	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.557	1.258.753	1.655.243	1.650.743	1.669.243	1.699.743
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994.887	986.000	1.350.000	1.256.000	1.233.000	1.262.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %	49.371	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2023: 45%	514.648	528.000	740.000	676.000	663.000	679.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2023: 34,5%	430.868	428.000	570.000	540.000	530.000	543.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.887	986.000	1.350.000	1.256.000	1.233.000	1.262.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.670	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200	39					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200	54					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15					
E20 Ordentliches Ergebnis	345.655	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	345.655	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.619	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	434.619	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	434.619	272.753	305.243	394.743	436.243	437.743

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.340.595,66	1.258.753,00	1.655.243,00	1.650.743,00	1.669.243,00	1.699.743,00
02 Aufwand [EUR]	994.940,66	986.000,00	1.350.000,00	1.256.000,00	1.233.000,00	1.262.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.271	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	782,80	765,53	1.048,14	975,16	957,30	979,81
02 Ertrag je Einwohner	1.054,76	977,29	1.285,13	1.281,63	1.296,00	1.319,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	636	200	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	636	200	200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.544	24.950	33.035	33.015	30.050	27.220
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		1.300	5.000	7.000	6.000	5.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite	16.922	16.350	15.685	14.665	13.700	12.870
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite		7.200	12.000	11.000	10.000	9.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	334	100	350	350	350	350
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	288					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.908	- 24.750	- 32.835	- 32.815	- 29.850	- 27.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.908	- 24.750	- 32.835	- 32.815	- 29.850	- 27.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.908	- 24.750	- 32.835	- 32.815	- 29.850	- 27.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.549	- 24.750	- 32.835	- 30.815	- 28.850	- 27.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.549	- 24.750	- 32.835	- 30.815	- 28.850	- 27.020
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	280.681	1.445.500	93.800			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite	280.681	1.445.500	93.800			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	62.222	64.580	88.485	90.490	87.655	89.215
792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304	18.300	18.305	18.305	18.305	18.305
792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.428	3.460	3.485	3.510	3.535	3.560
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	31.569	35.450	59.090	60.835	57.730	59.010
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.862	3.970	4.085	4.200	4.320	4.445

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.772					
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.287	3.400	3.520	3.640	3.765	3.895
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.459	1.380.920	5.315	- 90.490	- 87.655	- 89.215
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 300					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 376.002	165.843	132.787	58.577	- 38.023	- 39.423
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.843	1.546.763	138.102	- 31.913	- 125.678	- 128.638
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.143	1.546.763	138.102	- 31.913	- 125.678	- 128.638
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.770	- 89.330	- 121.320	- 121.305	- 116.505	- 116.235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
58	Erneuerung der Einlaufbauwerke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	104.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Einlaufbauwerk des Fachbachs										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	104.000,00					
141 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			62.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen										
Gesamteinzahlungen:					62.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	41.500,00					
11420	Liegenschaften									
2	Erwerb von Grundstücken									
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	4.154,25	15.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen										
Gesamtauszahlungen:				4.154,25	15.000,00	5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.154,25	15.000,00	5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften									
60	Baugebiet Oberau II									
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			75.000,00					
<i>Bemerkung: Grundstückserwerb</i>										
Gesamtauszahlungen:					75.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000,00					
11430	Bauhof									
8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	5.831,00	3.000,00						
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.831,00	3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.831,00	3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36500	Kindertagesstätte									
62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach									
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:</i> 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.)										
Gesamtauszahlungen:				1.170.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.170.000,00						
<hr/>										
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00						
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
25	Baumaßnahme Ausbau "Furtweg"									
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										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54100	Gemeindestraßen									
31	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke									
510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048310 Wege - Fußwege		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Grundverkauf oberhalb Orchideenweg										
	Gesamteinzahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00						
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
60	Baugebiet Oberau II									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.358,60	30.000,00		6.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Einbau Deckschicht Orchideenweg										
	Gesamtauszahlungen:		2.358,60	30.000,00		6.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.358,60	30.000,00		6.000,00				
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
61	Baumaßnahme Erschließungsstraße "Insel Oberau"									
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										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							94.000,00			
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		194.000,00	100.000,00	94.000,00	94.000,00			
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt</i>										
Gesamtauszahlungen:				194.000,00	100.000,00	94.000,00	94.000,00			
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		126.000,00	50.000,00			46.000,00		
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag wurde gestellt</i>										
Gesamteinzahlungen:				126.000,00	50.000,00			46.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				68.000,00	50.000,00			48.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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)	4.670,27	2.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									

Bemerkung: vorsorglich

Gesamtauszahlungen:	4.670,27	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.670,27	2.000,00	

57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

51 Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (Austausch der Fenster und der Heizung und Aufbringen einer Wärmedämmung)

143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			81.200,00					
---	---	---	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Im Rahmen der Energ. Sanierung DGH wurde das Feuerwehrgerätehaus mitsaniert, die Kosten hierfür Erst. die VG

Gesamteinzahlungen:		81.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 81.200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2023
17:17:39

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Auszahlungen insgesamt:	17.014,12	1.584.000,00	290.000,00	94.000,00	94.000,00			
		Einzahlungen insgesamt:		136.000,00	193.700,00		46.000,00			
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>17.014,12</i>	<i>1.448.000,00</i>	<i>96.300,00</i>		<i>48.000,00</i>			

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

26.01.2023
17:17:40

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	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	205.299,00	- 101.263,00	- 44.302,00	77.413,00	123.178,00	126.138,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.221,00	64.580,00	68.485,00	69.490,00	65.655,00	67.125,00
3	Zwischensumme	143.078,00	- 165.843,00	- 112.787,00	7.923,00	57.523,00	59.013,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5	freie Finanzspitze	143.078,00	- 165.843,00	- 132.787,00	- 13.077,00	35.523,00	36.013,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	485.362,00
Jahr 2024:	543.939,00
Jahr 2025:	505.916,00
Jahr 2026:	466.493,00

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

9 Fachbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	94.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	94.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

***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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2023
	18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
40	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 365% auf 465%	183.000	3.644		
				Anpassung aus 2017				
40			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>					
40	4	632100	Entgelte für die Nutzung des DGH	Erhöhung Nutzungsentgelte für das DGH	3.000	2.615		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		6.259		0
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.259		0

nachrichtlich:

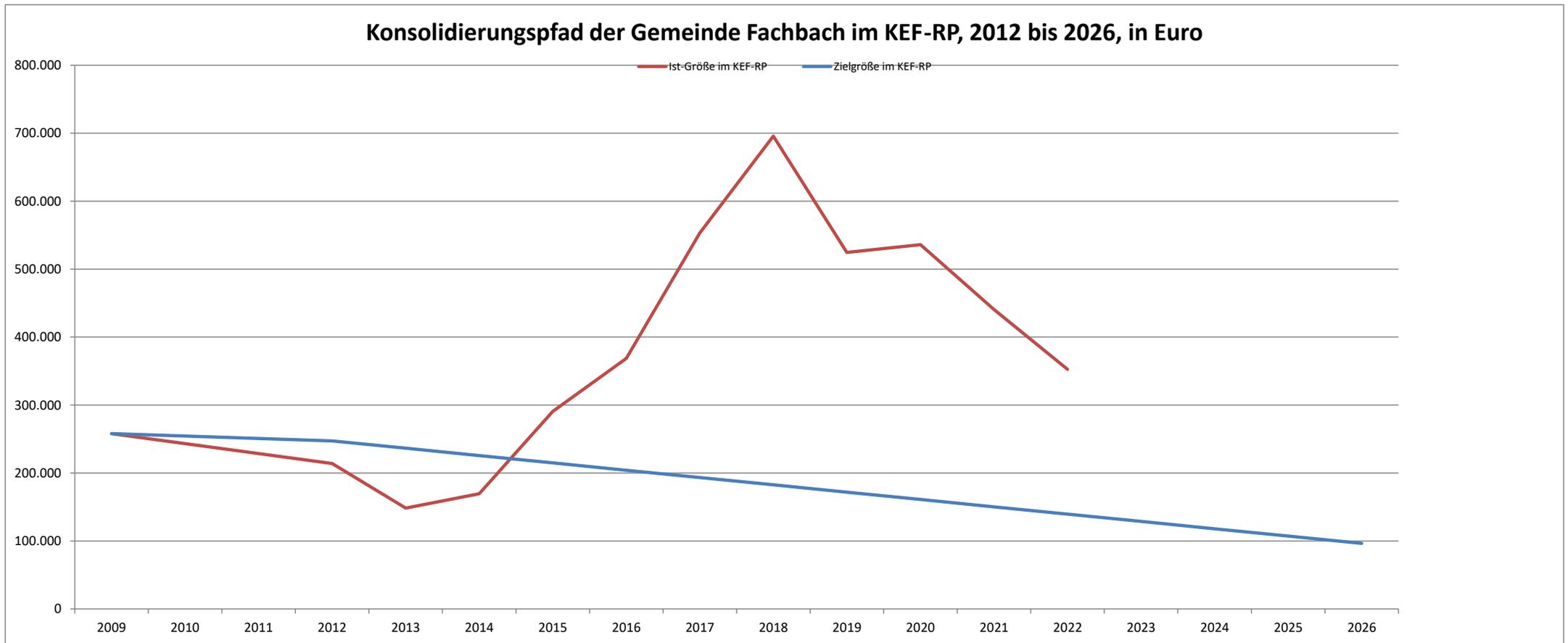
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.487

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.590

	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	440.431	352.575				



Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.839.293,91	5.940.303,28	1.	Eigenkapital	2.016.681,44	2.057.491,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	221.654,00	296.669,86	1.1.	Kapitalrücklage	1.997.443,35	2.016.681,44
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	221.654,00	296.669,86	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.238,09	40.809,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.052.318,30	2.056.262,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.617.639,91	5.643.633,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.972.878,52	1.974.774,38
1.2.1.	Wald, Forsten	328.224,39	324.425,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	664.597,88	718.098,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.701,81	370.457,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	583.960,24	552.996,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	943.134,08	1.052.928,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	724.320,40	703.679,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.148.616,37	2.654.008,33	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	1.005,00	952,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	79.439,78	81.488,38
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.287,10	34.930,11	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	91.537,00	94.539,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.809.666,16	1.205.925,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.537,00	44.539,00
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	50.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.814.116,79	1.781.469,65
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	963.378,83	1.182.249,86
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	963.378,83	1.182.249,86
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	135.134,44	49.098,98	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.760,00	1.760,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.426,74	27.207,00
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		86.013,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.134,44	49.098,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	833.251,14	484.239,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	135.104,65	49.098,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	300,08	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	113,57	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	338,75	360,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	338,75	360,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.974.767,10	5.989.762,77		Summe Passiv	5.974.767,10	5.989.762,77