

Ortsgemeinde Frücht



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
6.2	Produktplan mit Konten	68
7	Investitionsübersicht	73
8	Stellenplan	76
9	Übersichten zum Haushaltsplan	78
9.1	Freie Finanzspitze	79
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	80
9.3	Bilanz 2020	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht

für das Haushaltsjahr 2022

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	645.671 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	727.987 Euro
Jahresfehlbetrag	- 82.316 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	633.451 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	654.727 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.276 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	2.023.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.233.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.700 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	769.424 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 769.424 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.657.151 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.657.151 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	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	308 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 60,00 EUR
- für den zweiten Hund 120,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 180,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.793.912 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.632.235 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.549.919 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.

56132 Frücht, den
Ortsgemeinde Frücht
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Andreas Schilbach
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 408, 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
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-63.787
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-61.716
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-136.631
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-73.669
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-161.677
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-82.316
7	Zwischensumme		-579.796
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-80.016
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-63.146
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-66.971
11	Summe		-789.929

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	17.440	15.407	2.033
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	13.746	19.550	-5.804
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	101.039	34.640	66.400
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	39.572	31.561	8.011
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-88.067	31.820	-119.887
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-21.276	21.440	-42.716
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-91.963
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-22.001	15.995	-37.996
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-10.586	16.135	-26.721
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-16.431	16.270	-32.701
12	Summe 8-11				
					-189.381

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-136.631	1.867.581
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-73.669	1.793.912
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-161.677	1.632.235
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-82.316	1.549.919
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-80.016	1.469.903
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-63.146	1.406.757
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-66.971	1.339.786

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

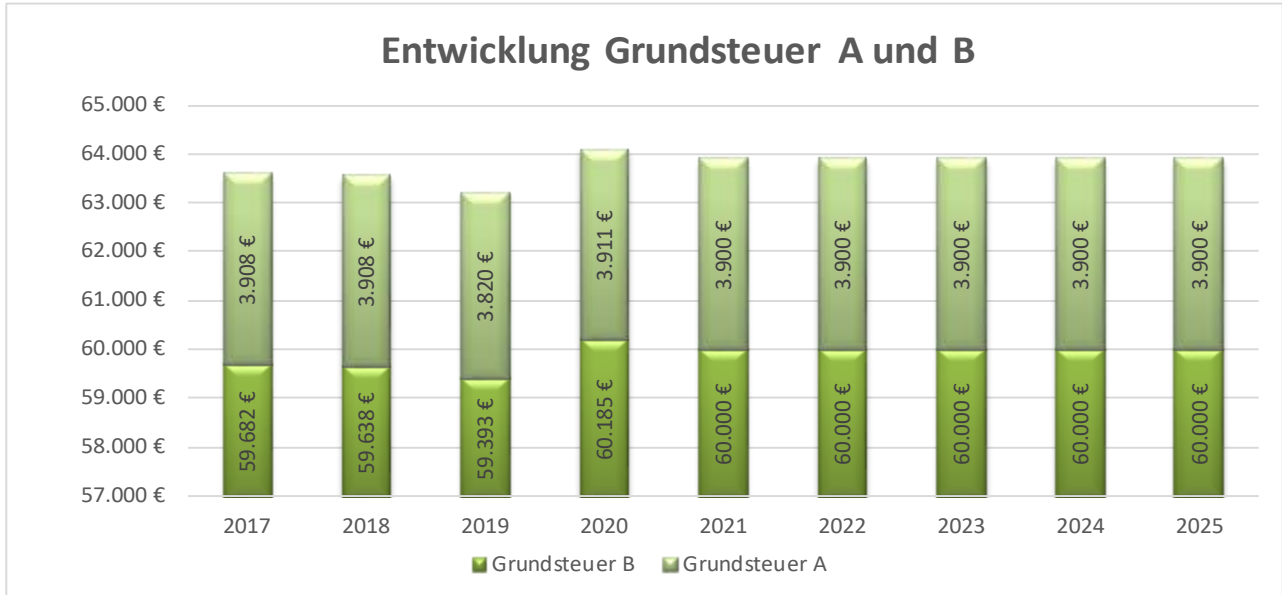
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

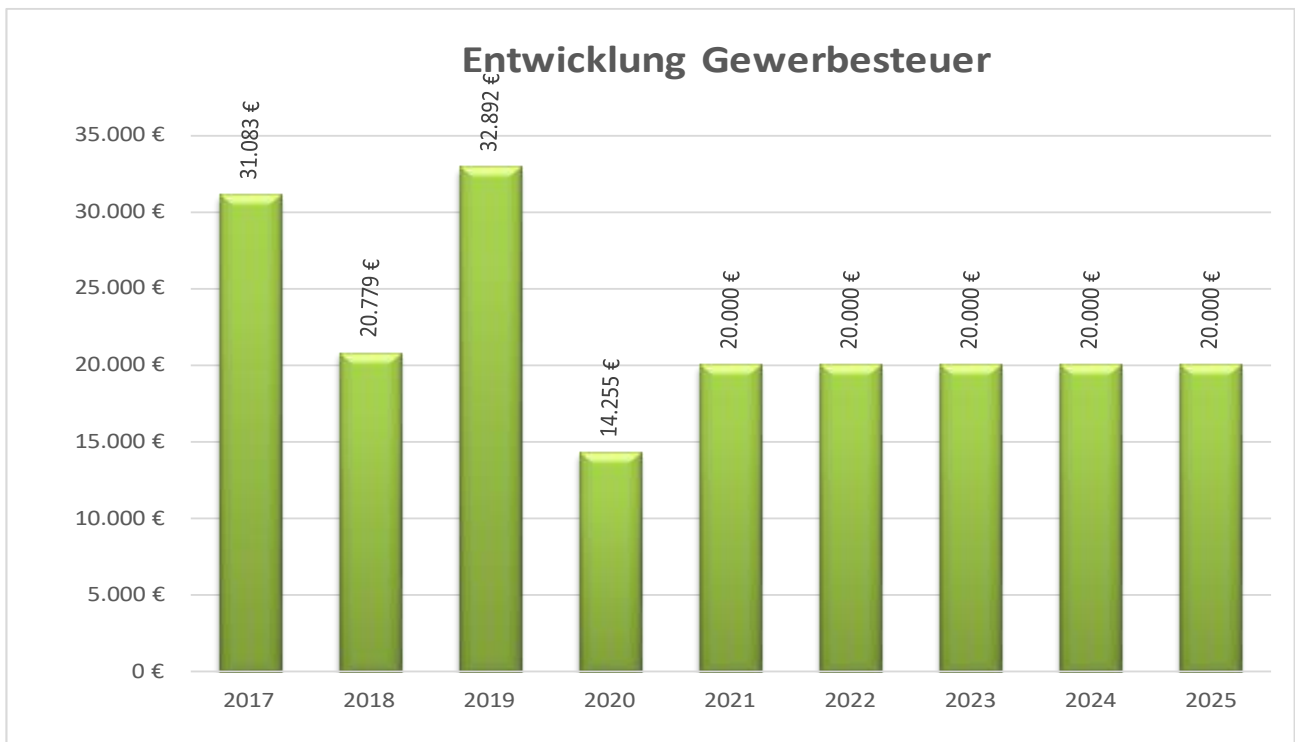
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	308 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



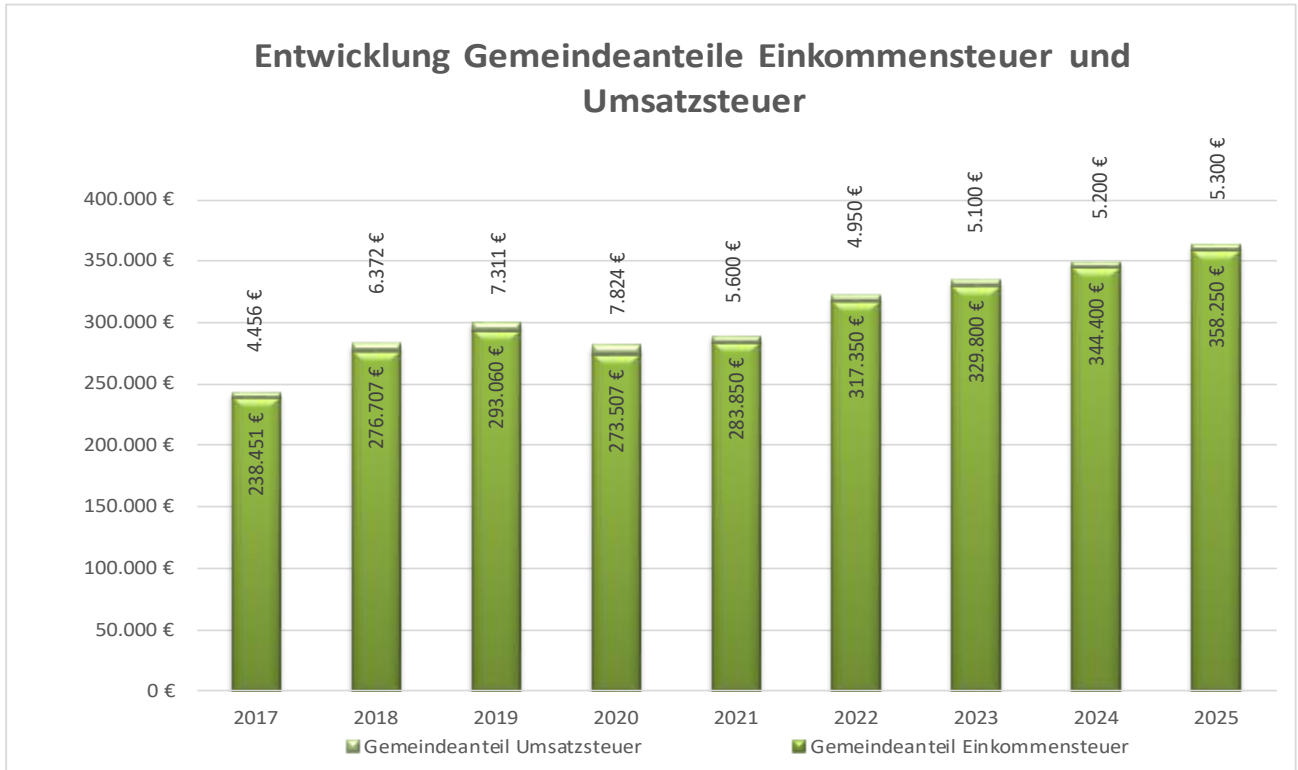
Entwicklung der Gewerbsteuer

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



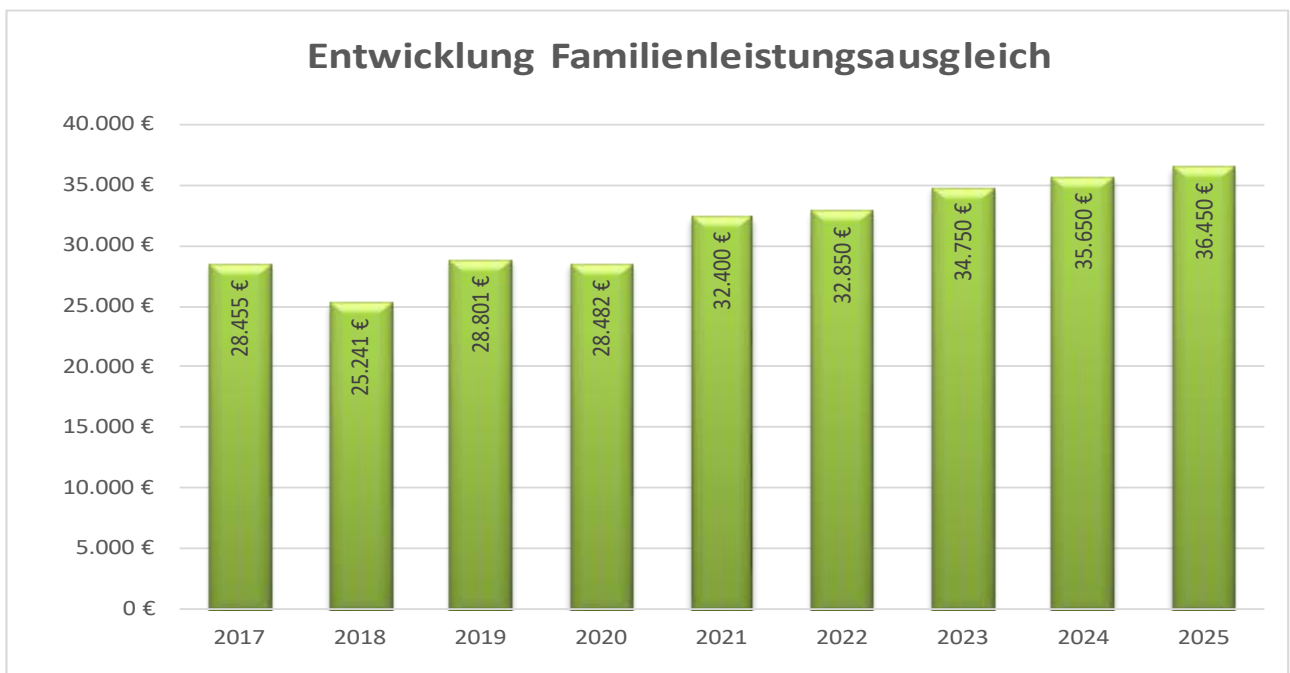
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,50 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Frücht liefert folgende Werte:

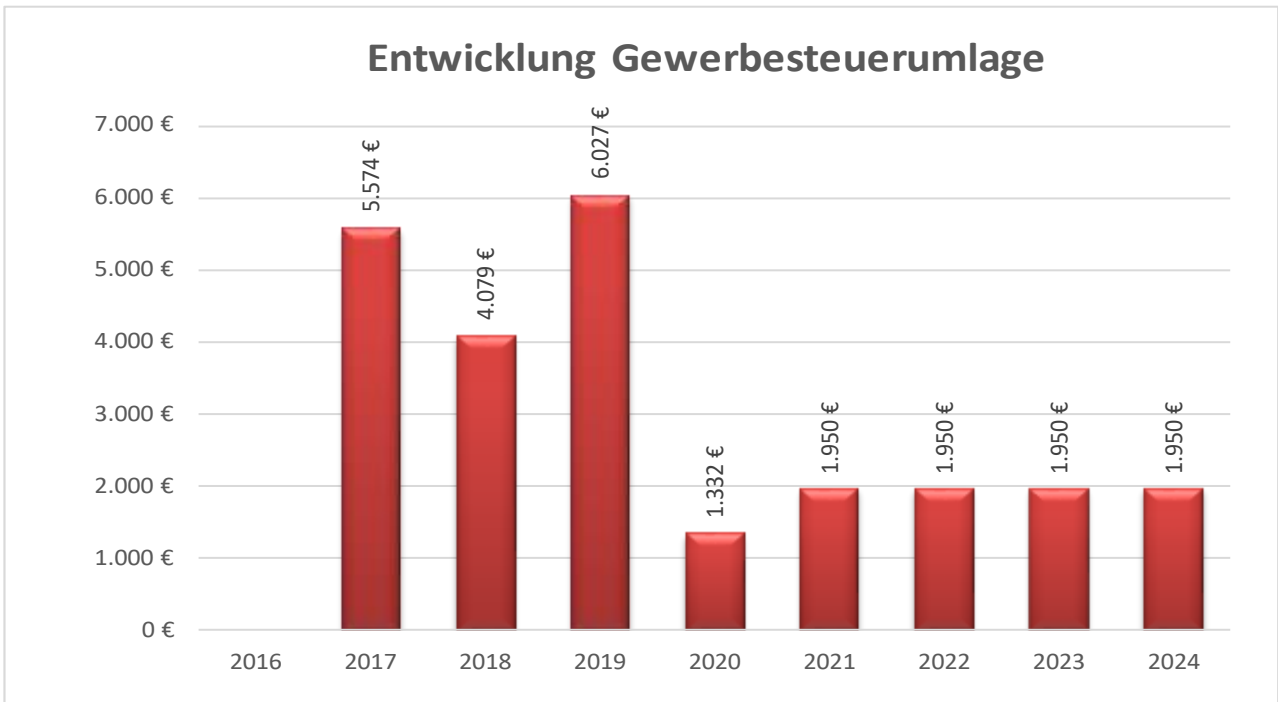
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	556	399.475,00	718,48
2021	569	435.082,00	764,64
2022	572	410.850,00	718,27

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



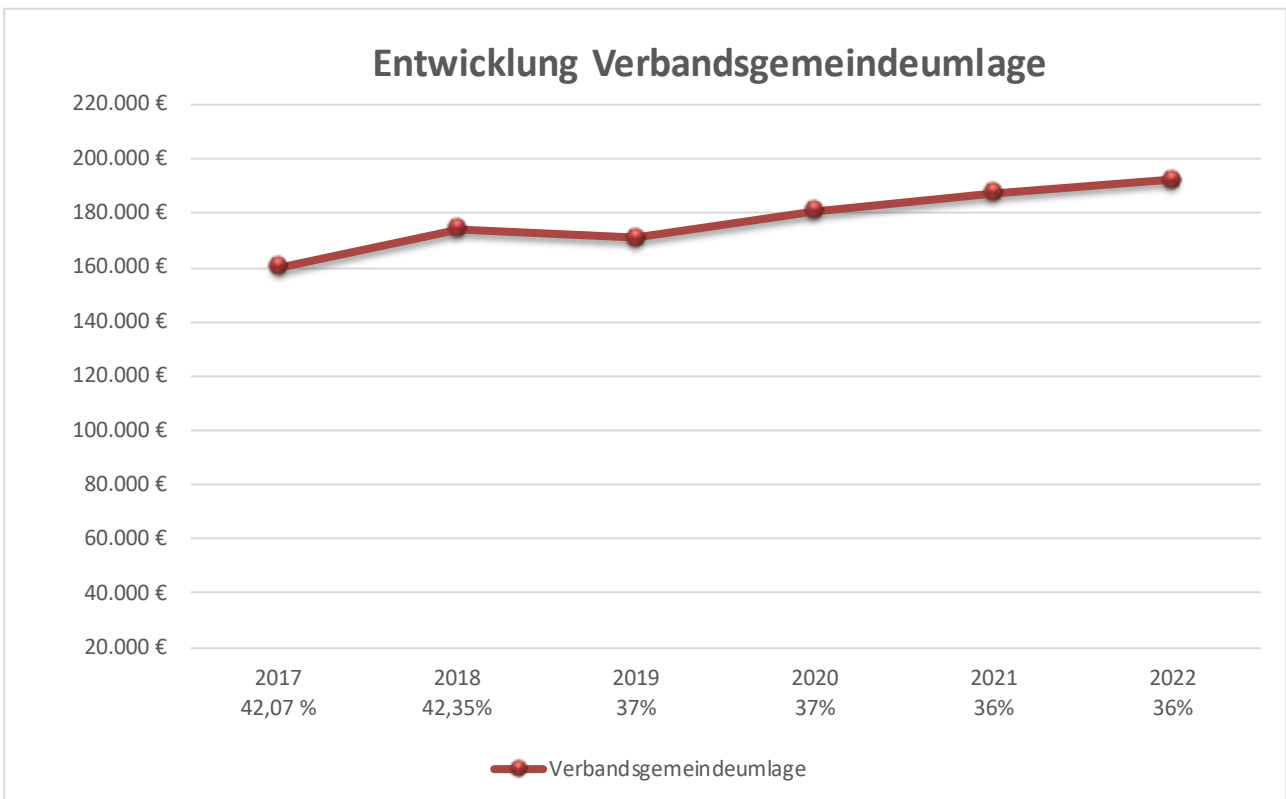
Gewerbsteuerumlage

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



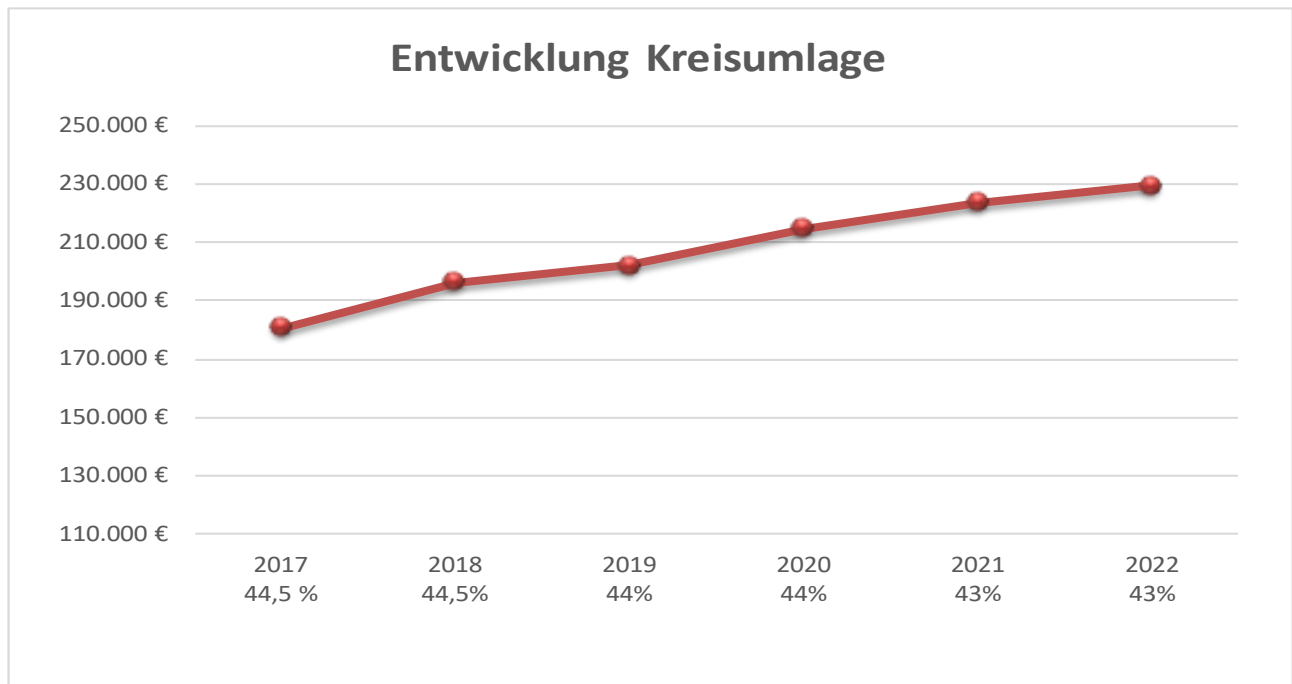
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 36 % und beträgt 192.250 €.

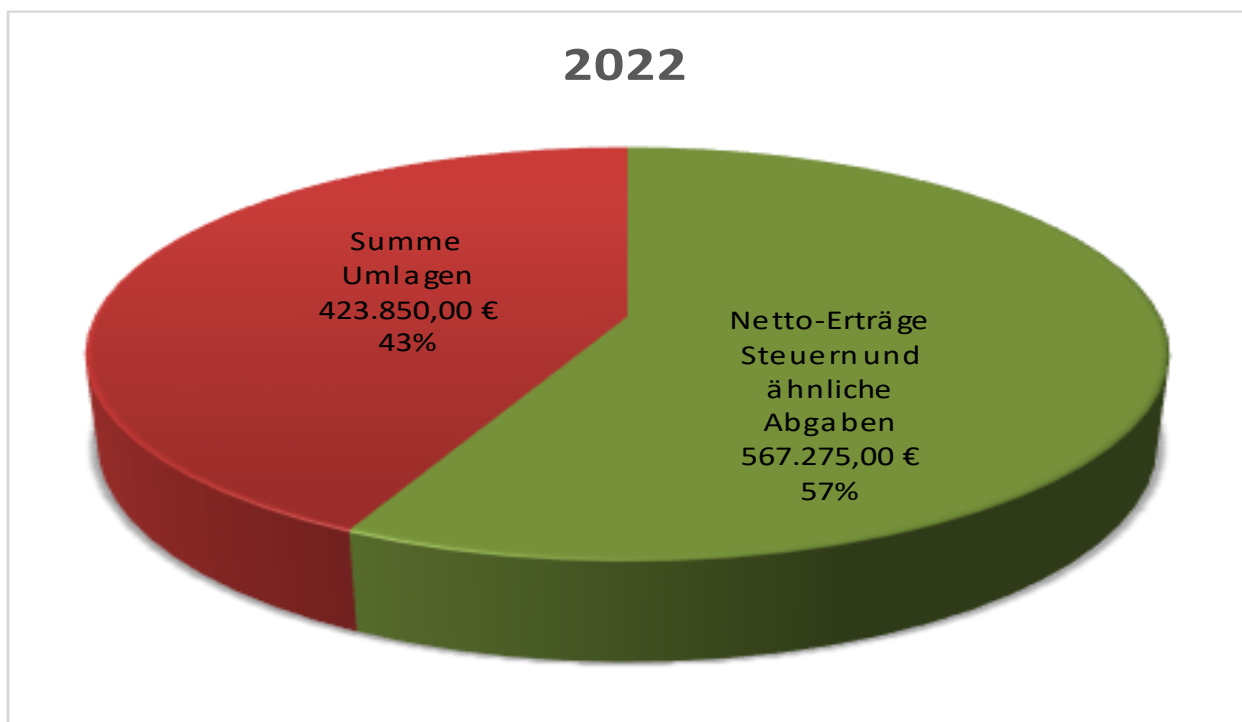


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43 % und beziffert sich auf 229.650 €.

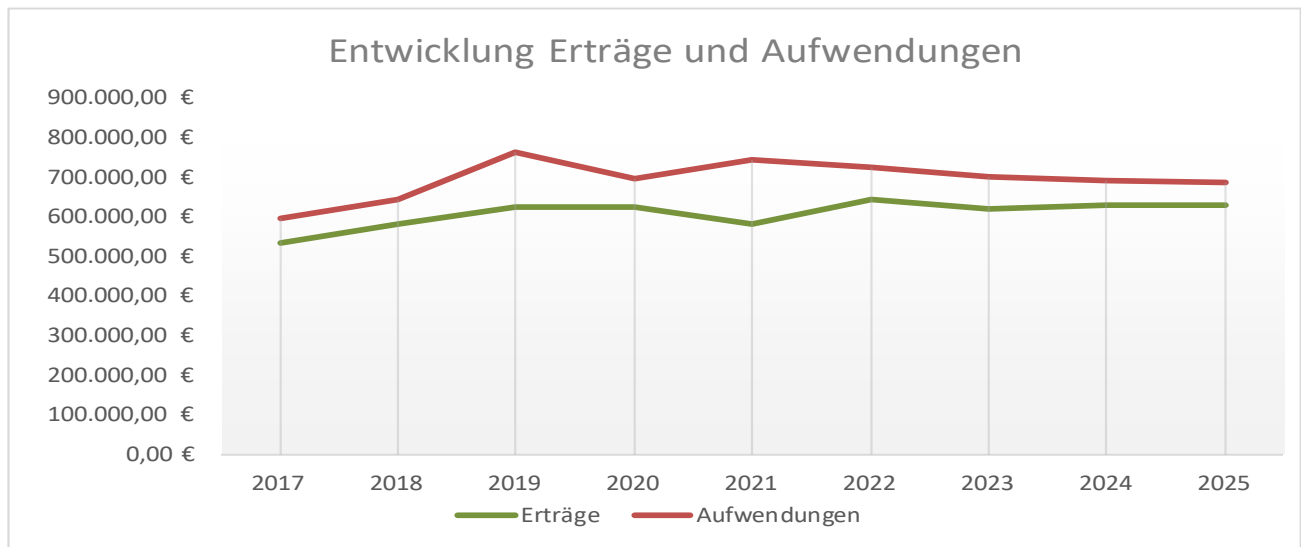


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 143.425 EUR, was einem Anteil von 25,28 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	625.260	583.939	645.521	621.531	632.871	631.991
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	697.625	744.586	727.002	700.837	695.422	698.482
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-72.365	-160.647	-81.481	-79.306	-62.551	-66.491
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	241	225	150	125	100	75
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.545	1.255	985	835	695	555
Ordentliches Ergebnis	24	-73.669	-161.677	-82.316	-80.016	-63.146	-66.971
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-73.669	-161.677	-82.316	-80.016	-63.146	-66.971
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-73.669	-161.677	-82.316	-80.016	-63.146	-66.971

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich auf insgesamt 645.671 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (584.164 EUR) um 61.507 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehrerträgen von ca. 35.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die prognostizierte Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ erwartet.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ erhöhen sich um 33.375 EUR auf 129.975 EUR (Vorjahr: 96.600 EUR). Dies ist auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

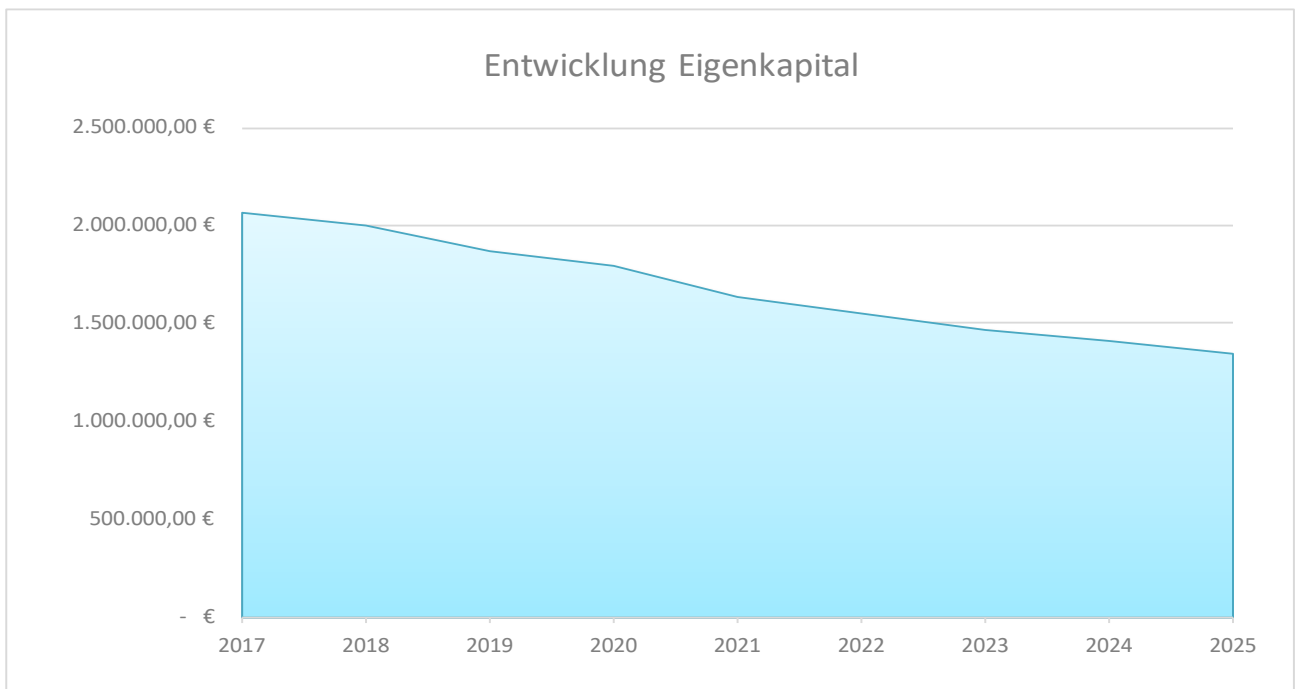
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 727.987 EUR und liegen mit 17.854 EUR unter dem Wert des Vorjahres (745.841 EUR).

Die geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Abschreibungen (- 18.530 EUR), da das Dorfgemeinschaftshaus zum 31.12.2021 vollständig abgeschrieben wurde.

Eigenkapital

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



2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem

Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	39.572	-88.067	-21.276	-22.001	-10.586	-16.431
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-17.395	322.200	790.700	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	22.177	234.133	769.424	-23.801	-12.386	-18.231
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-8.827	-31.820	-21.440	-15.995	-16.135	-16.270
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-11.257	-11.257	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-22.177	-234.133	-769.424	23.801	12.386	18.231
Ergebnisvortrag Pos. 26		39.572	-88.067	-21.276	-22.001	-10.586	-16.431

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 21.276 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 21.440 EUR dadurch nicht gedeckt werden kann. Allerdings wird die Tilgungsleistung durch den Saldo der Investitionstätigkeit gedeckt werden können.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 1.233.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 2.023.700 EUR

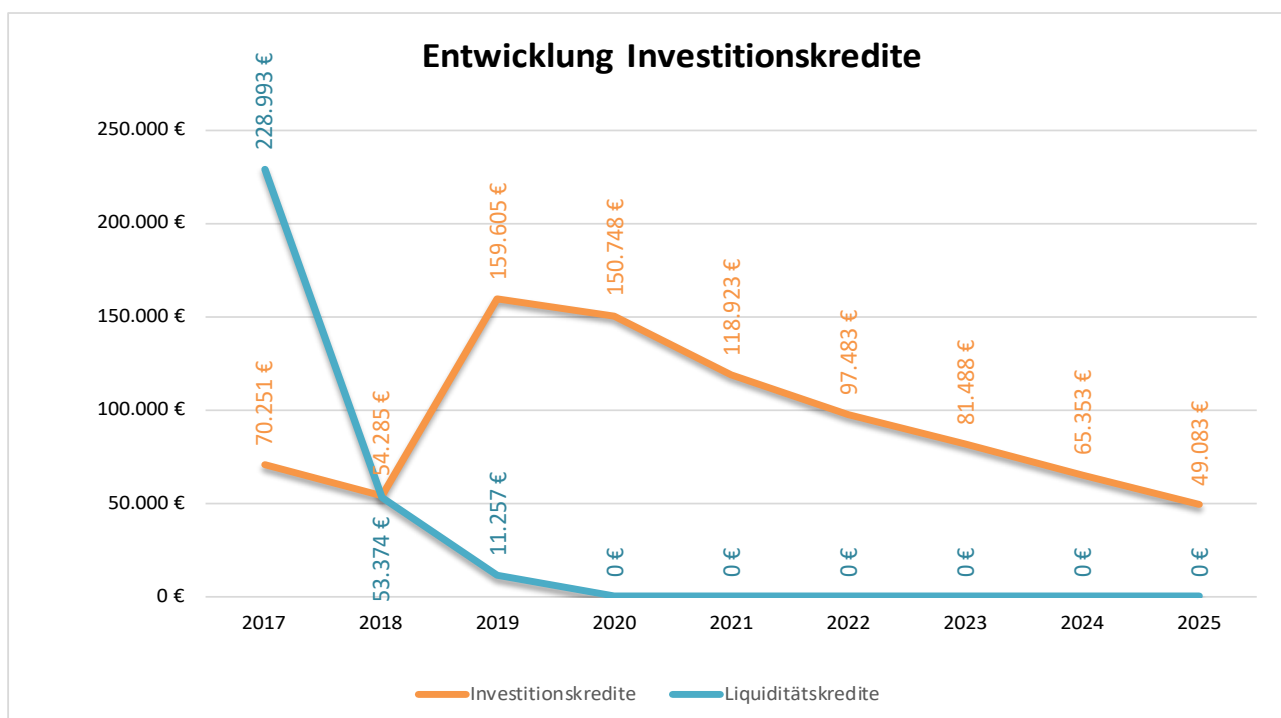
Saldo 790.700 EUR

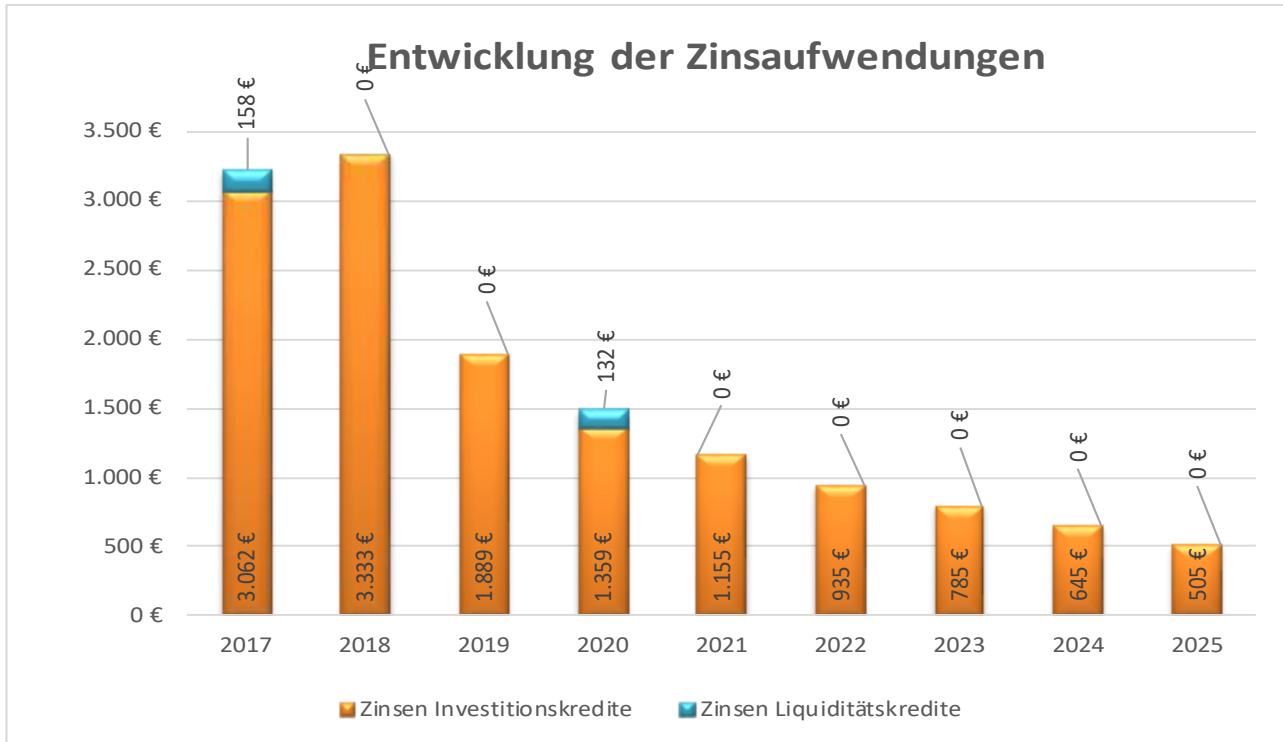
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Frücht ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	118.923	97.483
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	118.923	97.483

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.



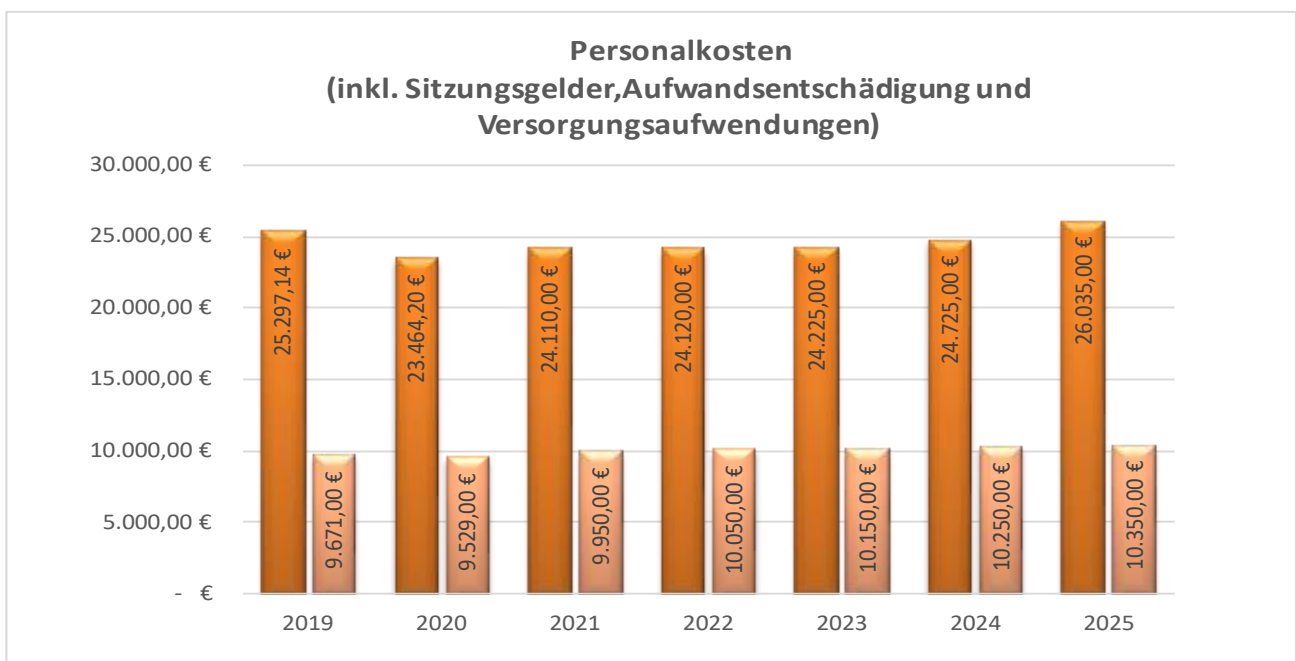


5. Stellenplan

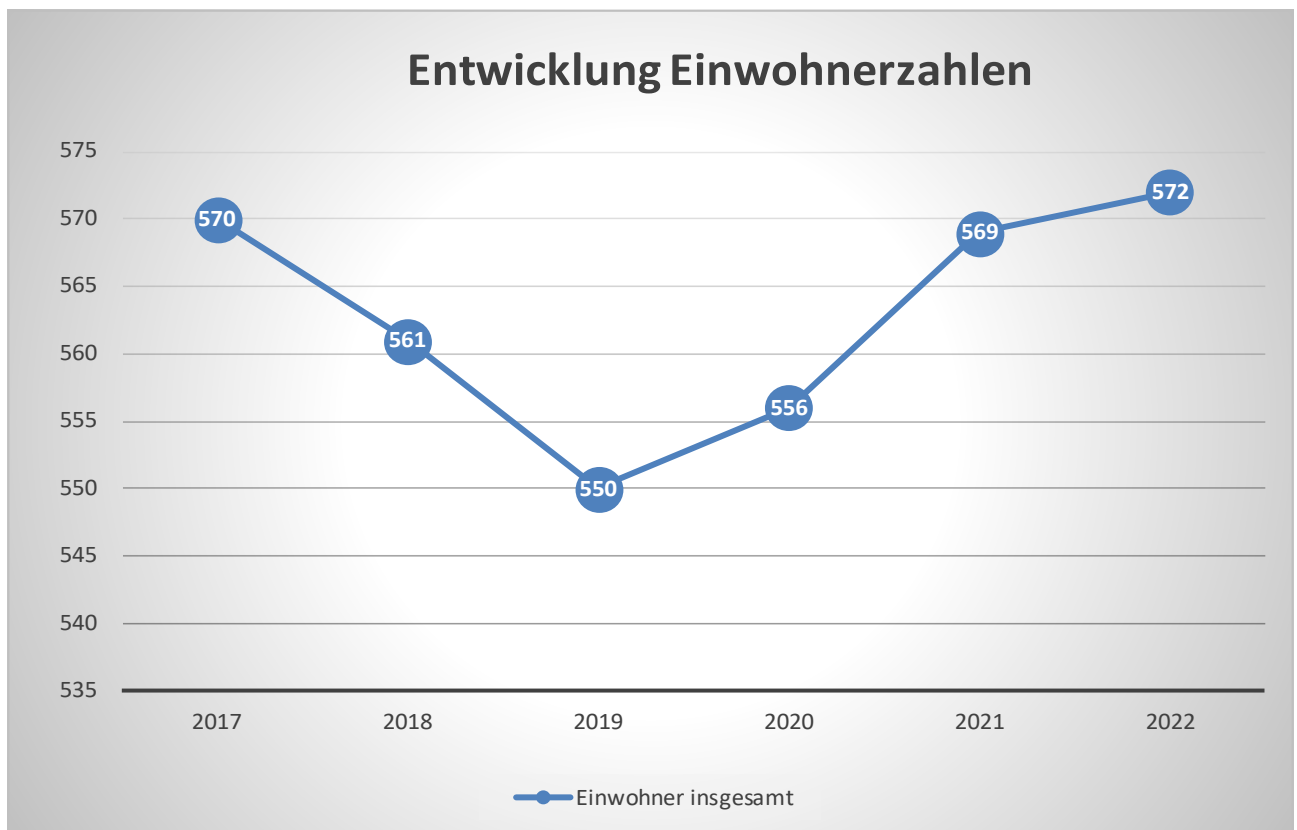
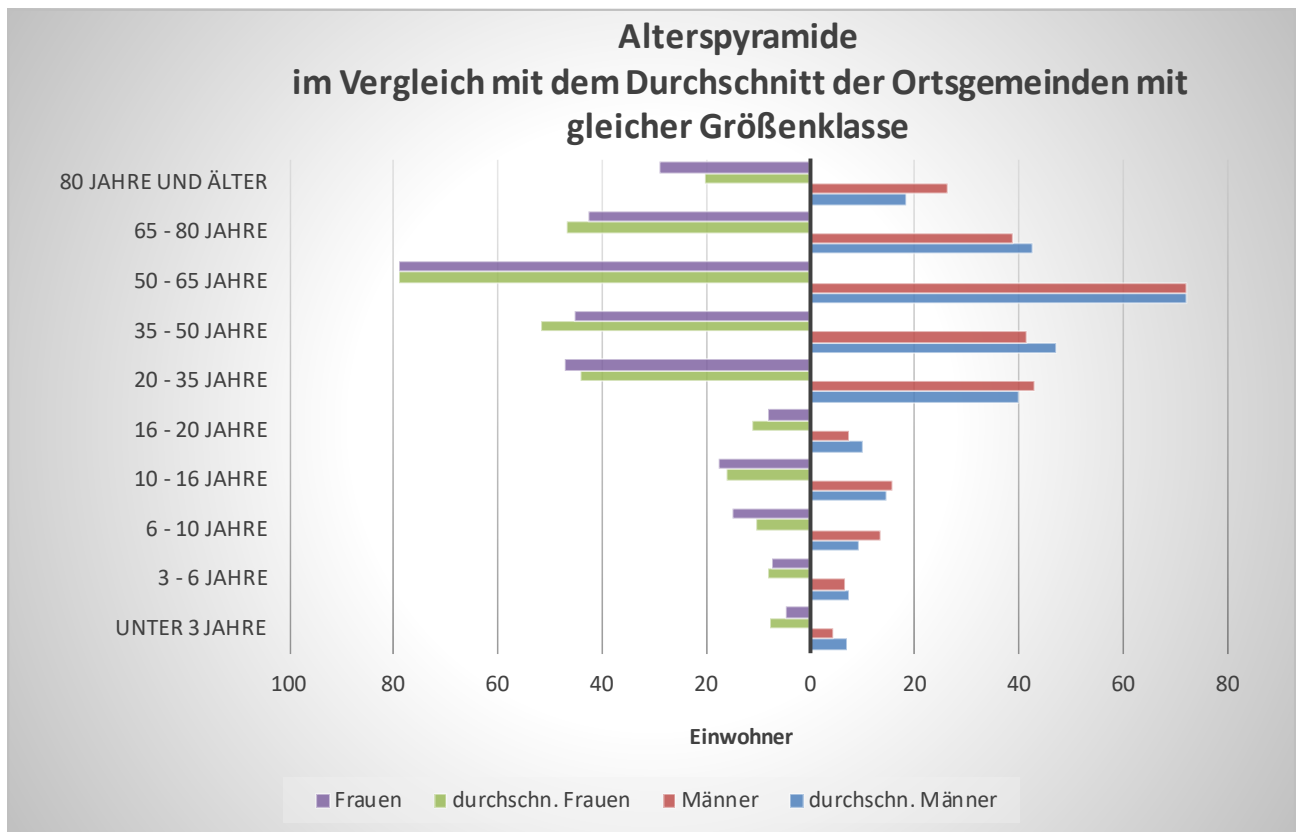
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Frücht beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



6. Statistische Daten



7. 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. Für die Ortsgemeinde Frücht ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 82.316 EUR). Der Ausblick bis 2025 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis auch ab 2023 kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation, bleibt jedoch nach wie vor das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung im Ergebnishaushalt entgegen zu wirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Allerdings wird es auch bei aller Bemühung und Beschränkung der Ausgaben nur schwer gelingen können den seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn unberücksichtigt von dem entstehenden Baugebiet, können nicht beeinflussbare Ausgaben, wie z. B. die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe sowie die Umlagebelastungen der Ortsgemeinde auch in Zukunft nicht gesteuert werden.

Durch die Schaffung des Neubaugebiets wird im Jahr 2022 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet, die dann auch zu einer Verbesserung der Haushaltssituation beitragen werden.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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 Frücht gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget 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.

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Frücht 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 Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	391.934,69	409.150,00	444.050,00	458.550,00	474.150,00	488.900,00
	401100 Grundsteuer A	3.911,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	401200 Grundsteuer B	60.185,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.255,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.507,07	283.850,00	317.350,00	329.800,00	344.400,00	358.250,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.823,76	5.600,00	4.950,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	3.770,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.482,17	32.400,00	32.850,00	34.750,00	35.650,00	36.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.170,20	96.600,00	129.975,00	91.800,00	87.300,00	71.800,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.809,00	85.500,00	123.175,00	85.000,00	80.500,00	65.000,00
	413200 vom Land	43.012,00	5.250,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.352,00	3.950,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	831,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	166,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662,28	5.590,00	4.975,00	4.960,00	4.900,00	4.845,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.392,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	1.724,02	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	920,57	875,00	860,00	845,00	785,00	730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.905,05	42.244,00	42.011,00	42.011,00	42.011,00	42.011,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.312,35	14.124,00	19.741,00	19.741,00	19.741,00	19.741,00
	441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	7.869,65	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Mieten und Pachten	12.423,05	12.320,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
	441900 Sonstige	300,00	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	300,00		300,00	300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				300,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00	300,00		300,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	36.588,10	30.155,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.135,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.913,17	12.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	462700 Versicherungserstattungen	788,95					
	462900 Sonstige	780,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.914,16					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	19.141,82	17.205,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.285,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.260,32	583.939,00	645.521,00	621.531,00	632.871,00	631.991,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.993,20	34.060,00	34.170,00	34.375,00	34.975,00	35.385,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	9.786,00	10.500,00	10.400,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
	501200 Beigeordnete		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.358,00	8.350,00	8.500,00	8.715,00	8.930,00	9.155,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151,06	180,00	210,00	215,00	225,00	225,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	680,85	710,00	750,00	770,00	790,00	810,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.139,08	2.170,00	2.350,00	2.410,00	2.465,00	2.525,00
	504900 Sonstige	779,00	870,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,00	20,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.335,48					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	113,73	160,00	160,00	165,00	165,00	170,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.244,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.285,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.056,91	191.401,00	184.742,00	153.742,00	148.202,00	148.302,00
	522001 Stromkosten	6.159,63	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.410,00	6.510,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.790,37	3.750,00	3.850,00	3.850,00	4.100,00	4.100,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.847,36	1.930,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522004 Heizung	3.547,64	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132,44					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.751,14	10.100,00	13.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.337,39	34.200,00	22.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.679,46	21.500,00	21.500,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.022,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	539,38	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.110,73	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	127,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373,26	1.550,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.176,76	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.278,14	29.900,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	6.444,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.930,00	1.850,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.646,17	28.271,00	26.714,00	26.714,00	26.714,00	26.714,00
E11	Abschreibungen	95.825,68	89.990,00	71.460,00	68.320,00	62.705,00	60.455,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.026,03	2.765,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
	534100 mit Wohnbauten	1.371,72	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	31.702,61	30.965,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	91,74	90,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.691,51	50.855,00	50.855,00	50.340,00	44.965,00	42.865,00
	536900 sonstige Gebäuden	384,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	537200 Kulturdenkmäler	42,60	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	538100 Fahrzeuge	2.750,11	2.750,00	2.750,00	230,00		
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	480,95	470,00	440,00	335,00	325,00	175,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	284,41	295,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.956,23	413.600,00	424.150,00	431.850,00	436.800,00	441.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541900 an Sonstige	117,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.331,74	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	214.843,00	223.900,00	229.650,00	234.300,00	237.150,00	239.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	180.664,00	187.450,00	192.250,00	195.300,00	197.400,00	199.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.793,27	15.535,00	12.480,00	12.550,00	12.740,00	12.790,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.814,43	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial	249,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	966,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	119,15	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	785,43	830,00	925,00	985,00	1.055,00	1.105,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	280,46	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	585,56	620,00	620,00	620,00	670,00	670,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	334,87	350,00	400,00	410,00	470,00	470,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.233,59	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	568400 Verbrauchsteuern	155,08	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	547,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 Sonstige	236,50	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	596500 Auskehransprüche zu 436500	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.625,29	744.586,00	727.002,00	700.837,00	695.422,00	698.482,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.364,97	- 160.647,00	- 81.481,00	- 79.306,00	- 62.551,00	- 66.491,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,54	225,00	150,00	125,00	100,00	75,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,03					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	199,00	200,00	125,00	100,00	75,00	50,00
	479900 Sonstige	40,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.544,52	1.255,00	985,00	835,00	695,00	555,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	131,69					
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.166,29	1.060,00	925,00	785,00	645,00	505,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	192,54	95,00	10,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.303,98	- 1.030,00	- 835,00	- 710,00	- 595,00	- 480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.668,95	- 161.677,00	- 82.316,00	- 80.016,00	- 63.146,00	- 66.971,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.668,95	- 161.677,00	- 82.316,00	- 80.016,00	- 63.146,00	- 66.971,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.571,61	- 88.067,00	- 21.276,00	- 22.001,00	- 10.586,00	- 16.431,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.055,05	1.200,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	255,05		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500.000,00	2.020.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500.000,00	2.000.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,05	1.501.200,00	2.023.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			400.000,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			400.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.450,06	1.179.000,00	833.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			85.000,00			
	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	10.170,06	74.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.280,00		743.000,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.100.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.450,06	1.179.000,00	1.233.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.395,01	322.200,00	790.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>22.176,60</u>	<u>234.133,00</u>	<u>769.424,00</u>	<u>- 23.801,00</u>	<u>- 12.386,00</u>	<u>- 18.231,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.734,70					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.734,70					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.561,35	31.820,00	21.440,00	15.995,00	16.135,00	16.270,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.137,21	30.380,00	19.995,00	14.535,00	14.665,00	14.790,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.424,14	1.440,00	1.445,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.826,65	- 31.820,00	- 21.440,00	- 15.995,00	- 16.135,00	- 16.270,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.092,52	- 191.056,00	- 747.984,00	39.796,00	28.521,00	34.501,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.257,43	- 11.257,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.176,60	- 234.133,00	- 769.424,00	23.801,00	12.386,00	18.231,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.834,28					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.342,32	- 234.133,00	- 769.424,00	23.801,00	12.386,00	18.231,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.926,80	191.056,00	747.984,00	- 39.796,00	- 28.521,00	- 34.501,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.010,26	- 119.887,00	- 42.716,00	- 37.996,00	- 26.721,00	- 32.701,00

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.	53100	Stromerzeugung	Freiwillige Aufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.349,20	5.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662,28	5.590,00	4.975,00	4.960,00	4.900,00	4.845,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.905,05	42.244,00	42.011,00	42.011,00	42.011,00	42.011,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	300,00		300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.538,10	30.155,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.085,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>101.454,63</i>	<i>84.039,00</i>	<i>78.246,00</i>	<i>77.931,00</i>	<i>78.171,00</i>	<i>78.041,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.993,20	34.060,00	34.170,00	34.375,00	34.975,00	35.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.056,91	191.401,00	184.742,00	153.742,00	148.202,00	148.302,00
E11	Abschreibungen	95.825,68	89.990,00	71.460,00	68.320,00	62.705,00	60.455,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.581,91	14.285,00	11.230,00	11.300,00	11.490,00	11.540,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>299.575,19</i>	<i>330.036,00</i>	<i>301.902,00</i>	<i>268.037,00</i>	<i>257.672,00</i>	<i>255.982,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 198.120,56</i>	<i>- 245.997,00</i>	<i>- 223.656,00</i>	<i>- 190.106,00</i>	<i>- 179.501,00</i>	<i>- 177.941,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>40,51</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 198.080,05</i>	<i>- 245.972,00</i>	<i>- 223.631,00</i>	<i>- 190.081,00</i>	<i>- 179.476,00</i>	<i>- 177.916,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.080,05	- 245.972,00	- 223.631,00	- 190.081,00	- 179.476,00	- 177.916,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 90.275,20</i>	<i>- 172.362,00</i>	<i>- 162.591,00</i>	<i>- 132.066,00</i>	<i>- 126.916,00</i>	<i>- 127.376,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.055,05	1.200,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500.000,00	2.020.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,05	1.501.200,00	2.023.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			400.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.450,06	1.179.000,00	833.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.450,06	1.179.000,00	1.233.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.395,01	322.200,00	790.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.670,21	149.838,00	628.109,00	- 133.866,00	- 128.716,00	- 129.176,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.220,95	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.220,95	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.432,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.653,26	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.275,20	- 172.362,00	- 162.591,00	- 132.066,00	- 126.916,00	- 127.376,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	400	400	400
** Erstattung Schriftführer durch VG						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.230		50	50	50	50
462900 Sonstige	780		50	50	50	50
** Beglaubigungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450					
** Auflösung Ehrensoldrückstellung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.230	400	450	450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.558	21.010	20.890	20.990	21.090	21.190
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister						
501200 Beigeordnete		750	750	750	750	750
** Aufwandsentschädigung Vertretungen Ortsbürgermeister						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50	400	400	400	400	400
** Schriftführer						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	250					
** ab 2021 Konto: 501900						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30		50	50	50	50
504900 Sonstige	779	870	600	600	600	600
** Sonstige SV ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4	40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.244	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.285	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.354	4.050	4.500	4.500	4.600	4.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	400	400	400	400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	249	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage Ortsgemeinde	119	250	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohner-Haftpflichtversicherung	586	600	600	600	650	650
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	245		300	300	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	542	550	550	550	550	550
569200 Verfügungsmittel	10	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	547	800	800	800	800	800
569900 Sonstige	91	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.913	25.160	25.490	25.590	25.790	25.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.683	- 24.760	- 25.040	- 25.140	- 25.340	- 25.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.683	- 24.760	- 25.040	- 25.140	- 25.340	- 25.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.683	- 24.760	- 25.040	- 25.140	- 25.340	- 25.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.411	- 23.060	- 23.240	- 23.240	- 23.340	- 23.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.411	- 23.060	- 23.240	- 23.240	- 23.340	- 23.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 870	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 870	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 870	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 990	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Auftraggeber
Gemeinderat
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441200 Mieten und Pachten	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
** Miete + Nebenkosten "Auf der Lay g"							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758	3.150	2.650	2.650	2.750	2.750	2.750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	959	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	418	450	450	450	450	450	450
522004 Heizung	195	200	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	187	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.372	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
534100 mit Wohnbauten	1.372	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	90	100	100	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	85	90	100	100	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.215	4.610	4.120	4.120	4.230	4.230	4.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.583	3.190	3.680	3.680	3.570	3.570	3.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.583	3.190	3.680	3.680	3.570	3.570	3.570
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.583	3.190	3.680	3.680	3.570	3.570	3.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.905	4.560	5.050	5.050	4.940	4.940	4.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.905	4.560	5.050	5.050	4.940	4.940	4.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)						
Zielgruppe						
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	700	650	650	650	650
441200 Mieten und Pachten	822	700	650	650	650	650
** Kündigung Sammelcontainer (Altkleider + Schuhe) zum 31.07.2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822	700	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 95	20.040	20.200	15.200	10.200	10.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	37	40	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
** Ausgleichsmaßnahmen Baugelände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95	20.040	20.200	15.200	10.200	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	917	- 19.340	- 19.550	- 14.550	- 9.550	- 9.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	917	- 19.340	- 19.550	- 14.550	- 9.550	- 9.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	917	- 19.340	- 19.550	- 14.550	- 9.550	- 9.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879	- 19.340	- 19.550	- 14.550	- 9.550	- 9.550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500.000	2.000.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500.000	2.000.000			
**						
* Anliegerbeiträge (400.000 €)						
* Einnahmen durch Grundstückserlöse (1.600.000 €)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	2.000.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** einmaliger Investitionskostenanteil (400.000€)			400.000 400.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)	9.280	1.105.000 5.000	730.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erschließung "In den Backhausstücken" (700.000€) + Kosten für ein evtl. Umlenungsverfahren (25.000€)	9.280		725.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280	1.105.000	1.130.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.280	395.000	870.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.401	375.660	850.450	- 19.550	- 14.550	- 14.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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

Ziel**Qualitätsziele****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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300			
	441900 Sonstige	300	300			
	** Kündigung Sammelcontainer 10/2021					
E7	Sonstige laufende Erträge	464				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764	300			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.753	7.980	8.170	8.385	8.585
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.476	5.650	5.700	5.845	5.990
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103	120	150	155	160
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	461	480	500	515	525
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.550	1.600	1.700	1.745	1.785
	** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53	10			
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	110	120	120	125	125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	17.300	18.350	18.350	18.360
	522001 Stromkosten	88	100	100	100	110
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	461	500	500	500	500
	** Oberflächenentwässerung					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	250	250	250
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.929	2.000	3.000	3.000	3.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	** Gemeindearbeiten Fa. BOSA					
E11	Abschreibungen	3.250	3.250	3.100	475	235
	534900 mit sonstigen Gebäuden	107	105	105	105	105
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9	10	10	10	10
	538100 Fahrzeuge	2.750	2.750	2.750	230	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274	265	235	130	110
	539900 Sonstige Abschreibungen	110	120			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	469	800	515	535	565
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	35	50	60	70
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	280	300	300	300	310
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	46	350	50	60	70
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.773	29.330	30.135	27.745	27.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.009	- 29.030	- 30.135	- 27.745	- 27.745	- 27.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.009	- 29.030	- 30.135	- 27.745	- 27.745	- 27.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.009	29.030	25.413	23.149	23.149	23.344
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 4.722</u>	<u>- 4.596</u>	<u>- 4.596</u>	<u>- 4.606</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.021	3.250	- 1.622	- 4.121	- 4.361	- 4.381
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000			
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** Verkauf des alten Traktors</i>			20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	722	3.000	103.000			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Traktor, insb. zur Pflege der Ausgleichsflächen</i>			85.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	722	3.000				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** u. a. Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses sowie Anschlusskanals</i>			18.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722	3.000	103.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722	- 3.000	- 83.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.743	250	- 84.622	- 4.121	- 4.361	- 4.381

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	20.773,23	29.330,00	25.413,00	23.149,00	23.149,00	23.344,00
02 Aufwand [EUR]	20.773,23	29.330,00	30.135,00	27.745,00	27.745,00	27.950,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	589	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	49,80	52,68	48,51	48,51	48,86
02 Ertrag je Einwohner	0,00	49,80	44,43	40,47	40,47	40,81

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **		200	300		300	300
		100				300
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100	300		300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	300		300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Wahlhelfer		300	200		200	200
		300	200		200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel		50	100		100	100
		50	100		100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350	300		300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 150				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 150				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw.						
E11 Abschreibungen	5.886	5.885	5.885	5.375		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.886	5.885	5.885	5.375		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117	300	300	300	300	300
541900 an Sonstige	117	300	300	300	300	300
** Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.520	520	520	520	520
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		20	20	20	20	20
** Unfallversicherung St. Martinsumzug						
569900 Sonstige		1.500	500	500	500	500
** Auslagen Jugendgruppen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.377	9.205	7.705	7.195	1.820	1.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.377	- 9.205	- 7.705	- 7.195	- 1.820	- 1.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.377	- 9.205	- 7.705	- 7.195	- 1.820	- 1.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.372	- 4.598	- 1.740	- 1.586	- 1.586	- 1.599
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.749</u>	<u>- 13.803</u>	<u>- 9.445</u>	<u>- 8.781</u>	<u>- 3.406</u>	<u>- 3.419</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219	- 7.918	- 3.560	- 3.406	- 3.406	- 3.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 219</u>	<u>- 7.918</u>	<u>- 3.560</u>	<u>- 3.406</u>	<u>- 3.406</u>	<u>- 3.419</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699100 Durchlaufende Gelder	4.620 4.620					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten 799100 Durchlaufende Gelder	30 30					
95. Saldo	4.590					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung	17.658	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** vorsorglich	6.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen			135	135	135	135
539900 Sonstige Abschreibungen			135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.103	27.500	27.635	27.635	27.635	27.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.103	- 27.500	- 27.635	- 27.635	- 27.635	- 27.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.103	- 27.500	- 27.635	- 27.635	- 27.635	- 27.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.103	- 27.500	- 27.635	- 27.635	- 27.635	- 27.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.103	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.448	71.000				
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 ** Erweiterung Kita mit Anbau Gartenkiste	9.448	71.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448	71.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.448	- 71.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.551	- 98.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
Auftraggeber
Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	50	50	50	50	50	50	5
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50	50	50	50	50	50	5
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	500	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich	111	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	539	535	535	535	535	535	395
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	331	330	330	330	330	330	330
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207	205	205	205	205	205	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 985	- 985	- 985	- 985	- 985	- 890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 985	- 985	- 985	- 985	- 985	- 890
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 203	- 1.519	- 257	- 234	- 234	- 234	- 236
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 803	- 2.504	- 1.242	- 1.219	- 1.219	- 1.219	- 1.126
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111	- 2.019	- 757	- 734	- 734	- 734	- 736
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 111	- 2.019	- 757	- 734	- 734	- 734	- 736

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bolzplatz		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 306	- 150	- 391	- 356	- 356	- 359
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 306</u>	<u>- 250</u>	<u>- 491</u>	<u>- 456</u>	<u>- 456</u>	<u>- 459</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 491	- 456	- 456	- 459
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 250</u>	<u>- 491</u>	<u>- 456</u>	<u>- 456</u>	<u>- 459</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40	40	40	40	40
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40	40	40	40	40
** Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.814	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.814	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Innerörtliche Bauleitplanung vorsorglich						
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
** Kartenmaterial etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.814	- 3.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.814	- 3.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.814	- 3.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.095	- 3.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.095	- 3.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	53	Stromerzeugung
Produktgruppe :	531	Stromerzeugung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	7.870	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.870	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich	671	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			6.745	6.745	6.745	6.745
534900 mit sonstigen Gebäuden			6.745	6.745	6.745	6.745
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	750	750	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			350	350	400	400
568400 Verbrauchsteuern ** Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671	2.400	8.495	8.495	8.545	8.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.198	13.100	1.505	1.505	1.455	1.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.198	13.100	1.505	1.505	1.455	1.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.198	13.100	1.505	1.505	1.455	1.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.317	13.100	8.250	8.250	8.200	8.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.317	13.100	8.250	8.250	8.200	8.200
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.570					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	5.570					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.488					
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	3.488					
95. Saldo	2.082					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	225
** Pauschale f. Containerstellplätze (Altglas)							
E7 Sonstige laufende Erträge	23.409	22.150	23.035	23.035	23.035	23.035	23.035
462500 Konzessionsabgaben	12.913	12.950	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
** Strom							
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	10.496	9.200	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.634	22.375	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805	36.500	36.500	30.000	30.100	30.100	30.100
522001 Stromkosten	5.036	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.679	16.500	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** u.a. Ortsstraßenunterhaltung, 10.000 € für Unterhaltung Weg "Schweizertal"							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	539	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Straßenbeleuchtung an Sondervermögen - an Eigenbetriebe							
** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
** Winterdienst							
525430	123		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	48.395	45.135	46.220	46.215	46.215	44.115	44.115
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.026	2.765	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92	90	25	25	25	25	25
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.103	42.105	42.105	42.100	42.100	40.000	40.000
539900 Sonstige Abschreibungen	174	175	175	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.201	81.635	82.720	76.215	76.315	74.215	74.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.566	- 59.260	- 59.460	- 52.955	- 53.055	- 50.955	- 50.955
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41	25	25	25	25	25	25
479900 Sonstige	41	25	25	25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41	25	25	25	25	25	25
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.526	- 59.235	- 59.435	- 52.930	- 53.030	- 50.930	- 50.930
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 932				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.526	- 60.167	- 59.435	- 52.930	- 53.030	- 50.930
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.014	- 24.232	- 23.500	- 17.000	- 17.100	- 17.100
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255		2.500	2.000	2.000	2.000
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	255		2.500	2.000	2.000	2.000
** <i>vorsorglich</i>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	255		2.500	2.000	2.000	2.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	255		2.500	2.000	2.000	2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.759	- 24.232	- 21.000	- 15.000	- 15.100	- 15.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321	1.575	1.460	1.445	1.385	1.330
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400	700	600	600	600	600
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	921	875	860	845	785	730
E7	Sonstige laufende Erträge	1.184	545	660	660	660	630
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.184	545	660	660	660	630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.505	2.120	2.120	2.105	2.045	1.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075	8.550	13.500	5.000	5.050	5.050
	522001 Stromkosten	78	100	100	100	100	100
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	487	650	650	650	700	700
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	716	800	750	750	750	750
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	539	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	** vorsorglich						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17	500	5.000	500	500	500
	** vorsorglich: Friedhofshalle						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.238		1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	3.939	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.512	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
	536900 sonstige Gebäuden	384	385	385	385	385	385
	537200 Kulturdenkmäler	43	45	45	45	45	45
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269	335	235	235	235	235
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	60	60	60	60	60
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21	25	25	25	25	25
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197	250	150	150	150	150
	** Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.283	12.090	16.940	8.440	8.490	8.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.778	- 9.970	- 14.820	- 6.335	- 6.445	- 6.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.778	- 9.970	- 14.820	- 6.335	- 6.445	- 6.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.944	- 13.003	- 10.089	- 9.190	- 9.190	- 9.268
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.722	- 22.973	- 24.909	- 15.525	- 15.635	- 15.798
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.862	- 21.188	- 23.224	- 13.825	- 13.875	- 13.953
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.062	- 19.988	- 22.024	- 12.625	- 12.675	- 12.753

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	15.226,78	25.093,00	27.029,00	17.630,00	17.680,00	17.758,00
02 Ertrag [EUR]	2.504,99	2.120,00	2.120,00	2.105,00	2.045,00	1.960,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	589	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	42,60	47,25	30,82	30,91	31,05
02 Ertrag je Einwohner	0,00	3,60	3,71	3,68	3,58	3,43

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister**Verbale Beschreibung**

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	831	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	831	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
**Zuwendung Naturpark Nassau						
E7 Sonstige laufende Erträge	364	365	365	365	365	365

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364	365	365	365	365	365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195	1.665	3.365	3.365	3.365	3.365
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Freischneiden Panoramaweg und Freiherr-vom-Stein Pfad, Schnitt Obstbäume, Instandhaltung Schutz-/Infohütte	8.101	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	962	960	960	960	960	960
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	962	960	960	960	960	960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	200	200	200	200	200
569900 Sonstige ** Verpflegung Umweltag	146	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.209	5.660	8.660	8.660	8.660	8.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.014	- 3.995	- 5.295	- 5.295	- 5.295	- 5.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.014	- 3.995	- 5.295	- 5.295	- 5.295	- 5.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.601	- 3.683	- 7.116	- 6.482	- 6.482	- 6.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.615	- 7.678	- 12.411	- 11.777	- 11.777	- 11.831
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.733	- 7.083	- 11.816	- 11.182	- 11.182	- 11.236
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.733	- 7.083	- 11.816	- 11.182	- 11.182	- 11.236

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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 / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.352	3.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.352	3.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724	750	750	750	750	750	750
436900 Sonstige	1.724	750	750	750	750	750	750
** Wildschadenverhütungspauschale							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.432	15.244	20.861	20.861	20.861	20.861	20.861
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.312	14.124	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741
** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung							
441200 Mieten und Pachten	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
** Jagdpacht Waldanteil							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.508	19.944	24.811	24.811	24.811	24.811	24.811
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.351	25.961	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	139	140	140	140	140	140	140
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.177	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
** Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.259	4.900	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz							
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.930	1.850	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.846	15.271	13.714	13.714	13.714	13.714	13.714
** Untermehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)							
E11 Abschreibungen	1.831						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.831						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.554	3.060	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59	60	60	60	60	60	60
** Waldbrandversicherung							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.495	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
** Forst- und landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.736	29.021	30.202	30.202	30.202	30.202	30.202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.229	- 9.077	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.229	- 9.077	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.229	- 9.077	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.149	- 9.077	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.149	- 9.077	- 5.391	- 5.391	- 5.391	- 5.391
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	355					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	355					
95. Saldo	355					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Mieten und Pachten	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
** Größere Wegeinstandssetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant						
E11 Abschreibungen	1.542	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.542	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542	6.540	6.540	5.540	4.540	4.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143	- 3.840	- 3.840	- 2.840	- 1.840	- 1.840

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.143	- 3.840	- 3.840	- 2.840	- 1.840	- 1.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.583	- 3.647	- 5.820	- 5.301	- 5.301	- 5.346
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.440</u>	<u>- 7.487</u>	<u>- 9.660</u>	<u>- 8.141</u>	<u>- 7.141</u>	<u>- 7.186</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.684	- 5.947	- 8.120	- 6.601	- 5.601	- 5.646
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.684</u>	<u>- 5.947</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 6.601</u>	<u>- 5.601</u>	<u>- 5.646</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	405					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	405					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
796500 Auskehransprüche zu 436500	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
** Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht						
95. Saldo	- 806	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 42	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 83	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166	200	200	200	200	200
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich ** TuS Frücht und ev. Rentamt	166	200	200	200	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte - Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten	2.393	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	7.836	7.045				
462700 Versicherungserstattungen	789					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.047	7.045				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.395	10.245	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.812	3.570	3.710	3.800	3.900	3.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.632	2.700	2.800	2.870	2.940	3.015
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48	60	60	60	65	65
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	220	230	250	255	265	270
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	559	570	600	615	630	645
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18	10				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.335					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.503	38.650	23.200	13.300	13.400	13.500
522001 Stromkosten ** Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen	958	1.300	1.000	1.100	1.100	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** ab 2020 zusätzlich Tennisheim	884	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	537	500	750	750	750	750
522004 Heizung	3.353	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130	7.462	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** DGH / Erneuerung Toiletten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	128	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	28.110	28.110	1.765	1.765	1.765	1.765
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.083	28.085	1.740	1.740	1.740	1.740
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27	25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848	680	600	650	650	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **Dorfgemeinschaftshaus</i>	649	680	400	450	450	500
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	44		50	50	50	50
568400 <i>Verbrauchssteuern</i>	155		150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.273	71.010	29.275	19.515	19.715	19.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.878	- 60.765	- 26.575	- 16.815	- 17.015	- 17.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.878	- 60.765	- 26.575	- 16.815	- 17.015	- 17.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.498				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.878	- 62.263	- 26.575	- 16.815	- 17.015	- 17.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.570	- 41.198	- 24.810	- 15.050	- 15.250	- 15.495
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.570	- 41.198	- 24.810	- 15.050	- 15.250	- 15.495

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	10.395,02	10.245,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02 Aufwand [EUR]	47.272,61	72.508,00	29.275,00	19.515,00	19.715,00	19.960,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	589	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	123,10	51,18	34,12	34,47	34,90
02 Ertrag je Einwohner	0,00	17,39	4,72	4,72	4,72	4,72

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 10 Frücht

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 Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	391.934,69	409.150,00	444.050,00	458.550,00	474.150,00	488.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.821,00	90.750,00	123.175,00	85.000,00	80.500,00	65.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>523.805,69</i>	<i>499.900,00</i>	<i>567.275,00</i>	<i>543.600,00</i>	<i>554.700,00</i>	<i>553.950,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.838,74	413.300,00	423.850,00	431.550,00	436.500,00	441.250,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>396.838,74</i>	<i>413.300,00</i>	<i>423.850,00</i>	<i>431.550,00</i>	<i>436.500,00</i>	<i>441.250,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>126.966,95</i>	<i>86.600,00</i>	<i>143.425,00</i>	<i>112.050,00</i>	<i>118.200,00</i>	<i>112.700,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,03	200,00	125,00	100,00	75,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.544,52	1.255,00	985,00	835,00	695,00	555,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.344,49</i>	<i>- 1.055,00</i>	<i>- 860,00</i>	<i>- 735,00</i>	<i>- 620,00</i>	<i>- 505,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>125.622,46</i>	<i>85.545,00</i>	<i>142.565,00</i>	<i>111.315,00</i>	<i>117.580,00</i>	<i>112.195,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>125.622,46</u>	<u>85.545,00</u>	<u>142.565,00</u>	<u>111.315,00</u>	<u>117.580,00</u>	<u>112.195,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>131.058,17</i>	<i>85.545,00</i>	<i>142.565,00</i>	<i>111.315,00</i>	<i>117.580,00</i>	<i>112.195,00</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>131.058,17</u>	<u>85.545,00</u>	<u>142.565,00</u>	<u>111.315,00</u>	<u>117.580,00</u>	<u>112.195,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.734,70					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.561,35	31.820,00	21.440,00	15.995,00	16.135,00	16.270,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 8.826,65</i>	<i>- 31.820,00</i>	<i>- 21.440,00</i>	<i>- 15.995,00</i>	<i>- 16.135,00</i>	<i>- 16.270,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2022

10 Frücht

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.524,83	- 191.056,00	- 747.984,00	39.796,00	28.521,00	34.501,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.257,43	- 11.257,00				
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 29.608,91</i>	<i>- 234.133,00</i>	<i>- 769.424,00</i>	<i>23.801,00</i>	<i>12.386,00</i>	<i>18.231,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>401,97</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 29.206,94</i>	<i>- 234.133,00</i>	<i>- 769.424,00</i>	<i>23.801,00</i>	<i>12.386,00</i>	<i>18.231,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>9.926,80</i>	<i>191.056,00</i>	<i>747.984,00</i>	<i>- 39.796,00</i>	<i>- 28.521,00</i>	<i>- 34.501,00</i>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.496,82	53.725,00	121.125,00	95.320,00	101.445,00	95.925,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.935	409.150	444.050	458.550	474.150	488.900
401100 Grundsteuer A	3.911	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	60.185	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.507	283.850	317.350	329.800	344.400	358.250
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.824	5.600	4.950	5.100	5.200	5.300
403300 Hundesteuer	3.770	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.482	32.400	32.850	34.750	35.650	36.450
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.821	90.750	123.175	85.000	80.500	65.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.809	85.500	123.175	85.000	80.500	65.000
413200 vom Land ** Kompensationszahlung aus den durch die Corona-Krise verursachten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer	43.012	5.250				
E7 Sonstige laufende Erträge	50		50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	50		50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.806	499.900	567.275	543.600	554.700	553.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.839	413.300	423.850	431.550	436.500	441.250
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	1.332	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 2022 43%	214.843	223.900	229.650	234.300	237.150	239.600
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 2022 36%	180.664	187.450	192.250	195.300	197.400	199.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.839	413.300	423.850	431.550	436.500	441.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.967	86.600	143.425	112.050	118.200	112.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199	200				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2021 auf 61200 buchen	199	200				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54	100				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2021 auf 61200 buchen	54	100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	145	100				
E20 Ordentliches Ergebnis	127.112	86.700	143.425	112.050	118.200	112.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	127.112	86.700	143.425	112.050	118.200	112.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.524	86.700	143.425	112.050	118.200	112.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132.524	86.700	143.425	112.050	118.200	112.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	524.004,69	500.100,00	567.275,00	543.600,00	554.700,00	553.950,00
02 Aufwand [EUR]	396.892,74	413.400,00	423.850,00	431.550,00	436.500,00	441.250,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	589	572	572	572	572

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	701,87	741,00	754,46	763,11	771,42
02 Ertrag je Einwohner	0,00	849,07	991,74	950,35	969,76	968,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1		125	100	75	50
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			125	100	75	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491	1.155	985	835	695	555
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	132					
** Zinsen Liquiditätskredit						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.166	1.060	925	785	645	505
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	193	95	10			
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)			50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.489	- 1.155	- 860	- 735	- 620	- 505
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.489	- 1.155	- 860	- 735	- 620	- 505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.489	- 1.155	- 860	- 735	- 620	- 505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.466	- 1.155	- 860	- 735	- 620	- 505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.466	- 1.155	- 860	- 735	- 620	- 505
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	225.340			39.796	28.521	34.501
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditneuaufnahme						
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.735					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verb.)						
695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)				39.796	28.521	34.501
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	202.605					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	254.948	234.133	769.424	15.995	16.135	16.270
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme	30.137	30.380	19.995	14.535	14.665	14.790
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme aus Vorjahr						
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.424	1.440	1.445	1.460	1.470	1.480
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verb.)	11.257	11.257				
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	9.927	191.056	747.984			
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	202.203					
95. Saldo	- 29.609	- 234.133	- 769.424	23.801	12.386	18.231

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

10 Frücht

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

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

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 10 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		27.433,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.433,08	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 27.433,08

Erläuterungen 11420-041100-10-510: vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 Schaffung von Bauland "In den Backhausstücken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	2.000.000,00					3.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.370,92	1.125.000,00					2.408.370,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.629,08	875.000,00					1.091.629,08

Erläuterungen 11420-029600-31-510: Einnahmen durch Grundstückserlöse (1.600.000 €)
 11420-092002-31-131: einmaliger Investitionskostenanteil (400.000 €)
 11420-096100-31-590: Erschließung "In den Backhausstücken" (700.000 €) + Kosten für ein evtl. Umlegungsverfahren (25.000 €)
 11420-233200-31-510: Anliegerbeiträge (400.000 €)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,46	20.000,00					21.445,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.804,75	85.000,00					120.804,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.359,29	- 65.000,00					- 99.359,29

Erläuterungen 11430-071500-16-560: Erwerb Traktor, insb. zur Pflege der Ausgleichsflächen
 11430-071500-16-561: Verkauf des alten Traktors

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 34 Herstellung Ver- und Entsorgungsanschluss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 11430-096100-34-590: u. a. Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses sowie Anschlusskanals

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Kanalsanierung "Auf der Lay"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.537,52	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.037,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

10 Frücht

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.261,40						52.261,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.723,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		- 29.223,88

Erläuterungen 54100-233200-27-265: vorsorglich

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.515.982,98	2.022.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.544.482,98
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.378.870,15	1.233.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.626.870,15
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	137.112,83	789.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		917.612,83

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.515.982,98	2.022.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.544.482,98
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.378.870,15	1.233.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.626.870,15
Saldo Gesamt:	137.112,83	789.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		917.612,83

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022

10 Frücht

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiterin	EG 4		0,150	0,150	0,150	
Reinigungskraft	EG 1		0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,250	0,250	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

10 Frücht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	39.571,00	- 88.067,00	- 21.276,00	- 22.001,00	- 10.586,00	- 16.431,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	31.561,00	31.820,00	21.440,00	15.995,00	16.135,00	16.270,00
3	Zwischensumme	8.010,00	- 119.887,00	- 42.716,00	- 37.996,00	- 26.721,00	- 32.701,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	8.010,00	- 119.887,00	- 42.716,00	- 37.996,00	- 26.721,00	- 32.701,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

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

10 Frücht

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.601.565,78	2.533.230,22	1.	Eigenkapital	1.867.580,72	1.793.911,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.343,76	126.757,16	1.1.	Kapitalrücklage	2.004.211,67	1.867.580,72
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	22.343,76	126.757,16	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 136.630,95	- 73.668,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	518.911,42	502.060,51
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.579.222,02	2.406.473,06	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	498.210,83	479.661,83
1.2.1.	Wald, Forsten	824.908,00	824.908,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	136.038,16	127.985,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.758,34	142.758,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318.902,14	351.676,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.712,36	367.638,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	43.270,53	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.046.037,24	993.253,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.072,00	2.688,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.000,78	1.958,18	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.700,59	22.398,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.494,50	5.744,39	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053,41	2.173,35	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	50.910,16	50.616,48
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.185,39	65.350,78	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.910,16	50.616,48
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	206.746,18	202.157,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	159.604,95	150.747,46
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	159.604,95	150.747,46
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	42.616,49	15.645,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	6.966,00	6.966,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.665,01	44.994,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.300,00	1.300,00	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	5.666,00	5.666,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.632,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.650,49	8.679,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.695,38	4.783,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.416,82	10.037,03	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	780,84	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.831,70	- 6.695,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	33,79	130,05
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.337,83				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	401,97					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.644.182,27	2.548.875,96		Summe Passiv	2.644.182,27	2.548.875,96