

Ortsgemeinde Geisig



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	26
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	82
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7.	Investitionsübersicht	92
8.	Stellenplan	95
10	Übersichten zum Haushaltsplan	97
10.1	Freie Finanzspitze	98
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	99
10.3	Abgleich Haushaltsansätze - Muster Erhöhung Hebesätze	100
10.4	Bilanz 2021	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	591.570 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	587.475 Euro
Jahresüberschuss	4.095 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	530.720 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	520.780 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.940 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	110.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	462.200 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.700 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.660 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.900 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	341.760 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	991.880 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>991.880 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	208.000 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 **630.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **445.500 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

380 v.H.

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

• für den ersten Hund	45,00 EUR
• für den zweiten Hund	65,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	95,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	405,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	605,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	905,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.178.465 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.167.009 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.171.104 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

Frank Alberti
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, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-4.649
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-58.818
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	13.648
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	124.498
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-11.456
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	4.095
7	Zwischensumme		67.318
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-50.980
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-42.210
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-16.755
11	Summe		-42.627

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.583	5.534	-3.951
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.981	5.666	-7.647
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	56.874	5.802	51.072
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	171.830	5.941	165.889
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis.)	2022	30.067	6.783	23.284
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	9.940	8.900	1.040
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					229.687
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-34.890	14.700	-49.590
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-16.770	24.300	-41.070
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	18.165	38.450	-20.285
12	Summe 8-11				
					118.742

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	13.648	1.053.967
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	124.498	1.178.465
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2022	-11.456	1.167.009
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	4.095	1.171.104
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-50.980	1.120.124
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-42.210	1.077.914
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-16.755	1.061.159



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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



2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

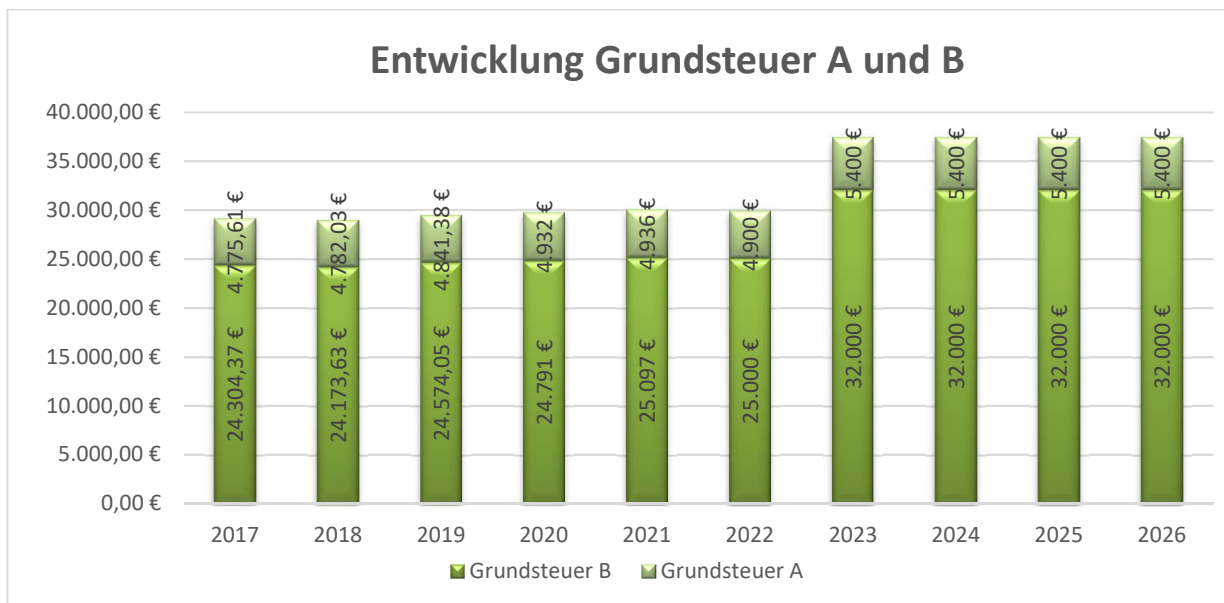


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	305 v.H.	wie Vorjahr	345 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	wie Vorjahr	465 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	wie Vorjahr	380 v.H.

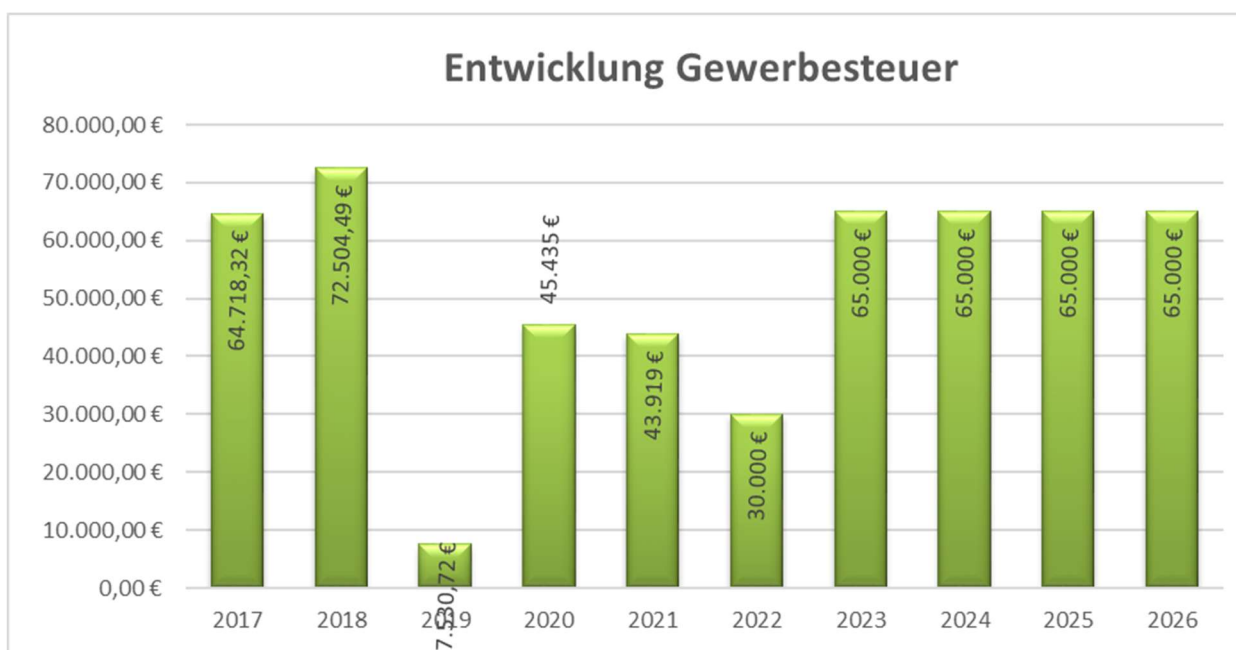
Entwicklung der Grundsteuern

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



Entwicklung der Gewerbesteuer

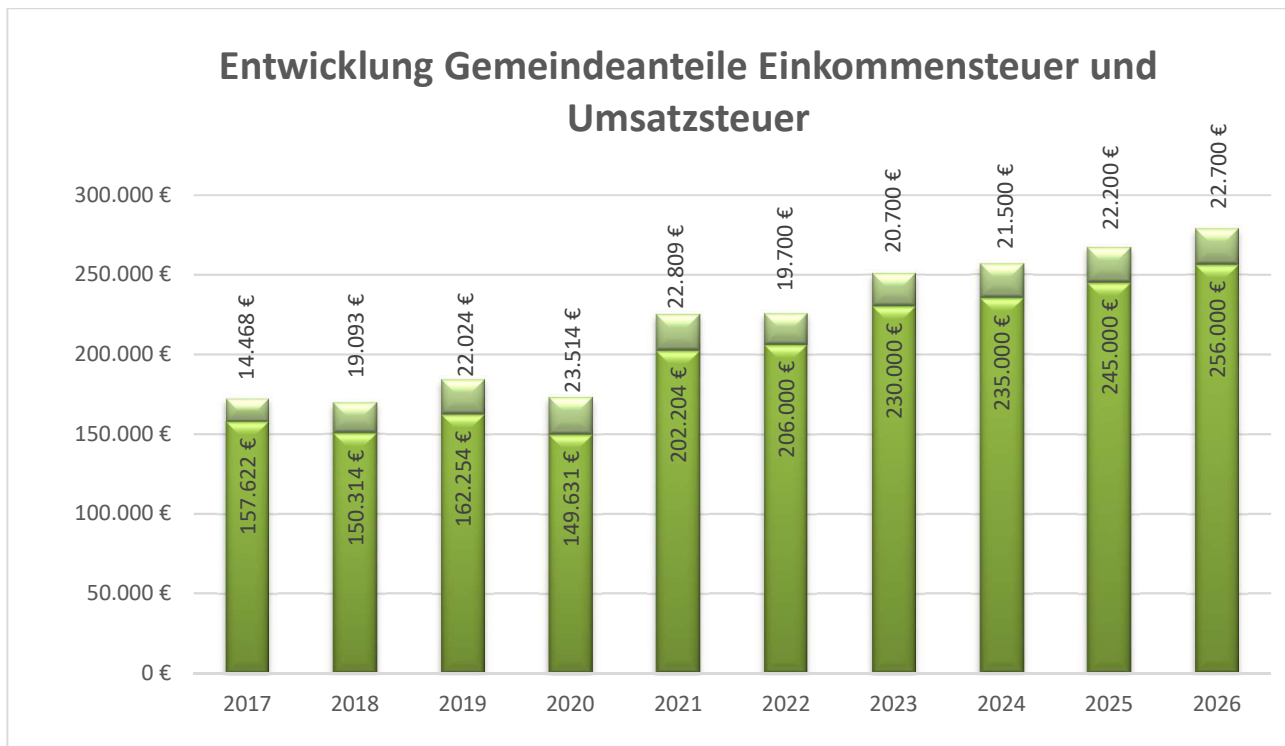
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





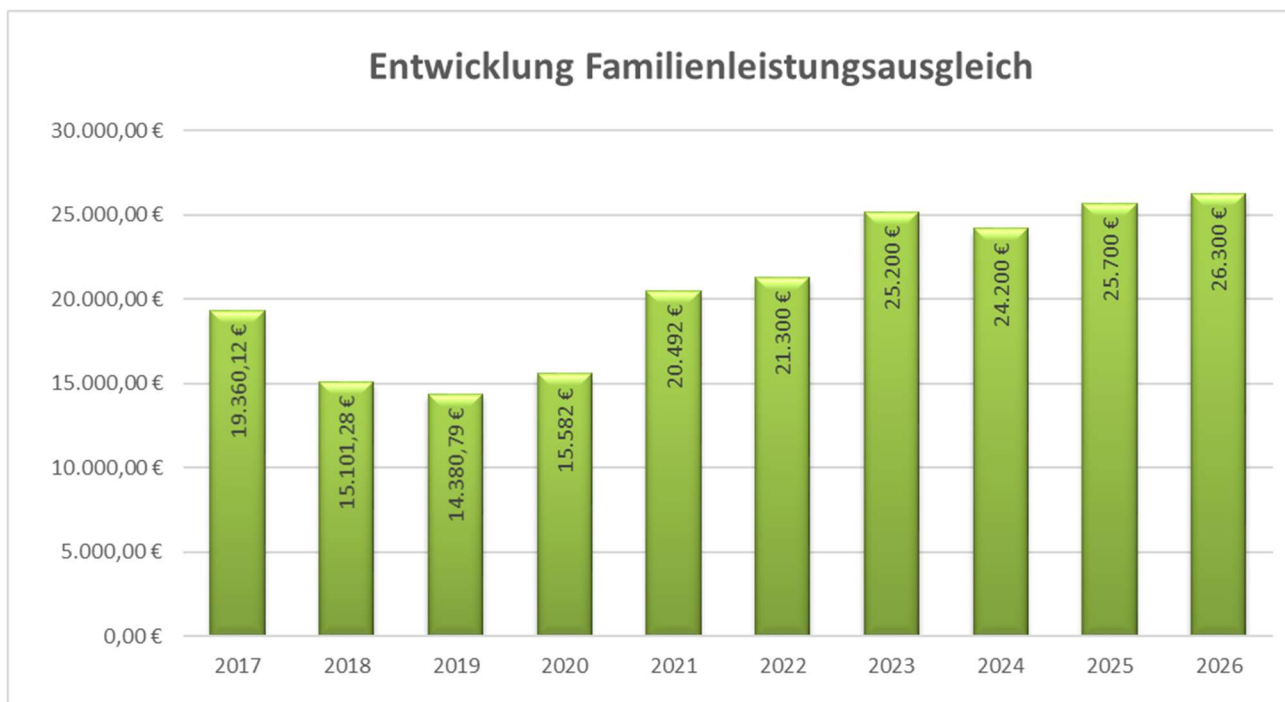
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76,00 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

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

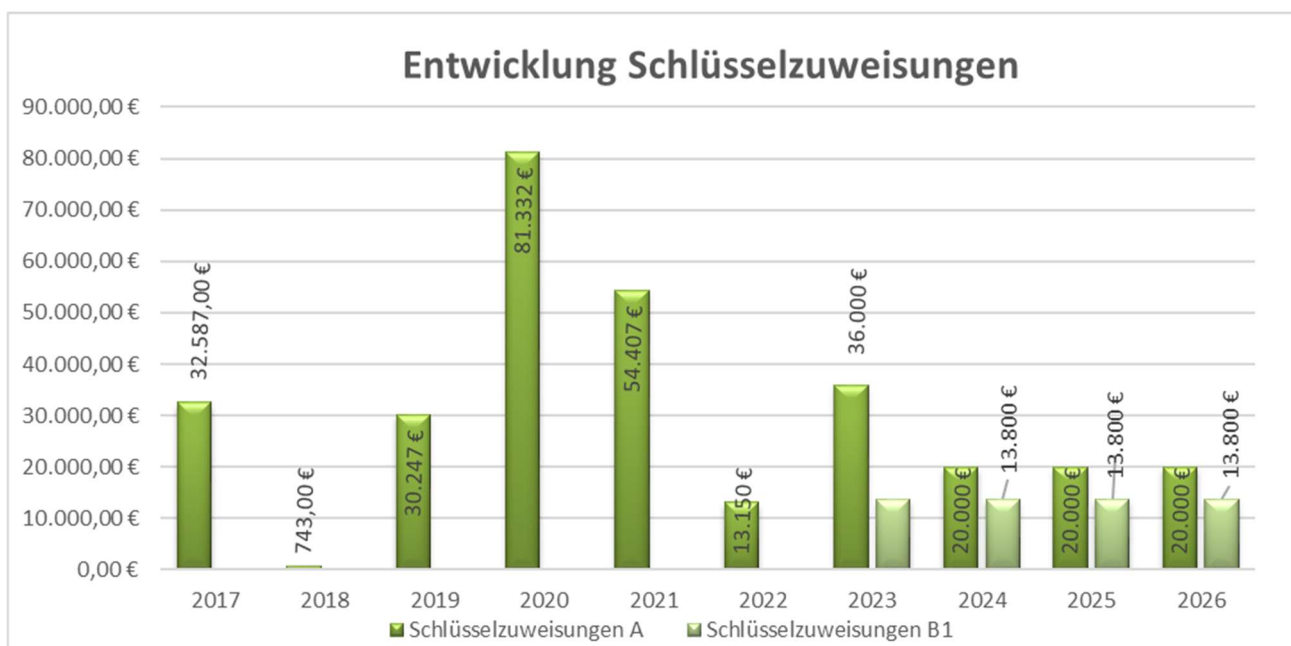
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	364	238.329,00	654,75
2021	356	271.872,00	763,69
2022	353	316.408,00	896,34
2023	358	388.901,00	1.086,32

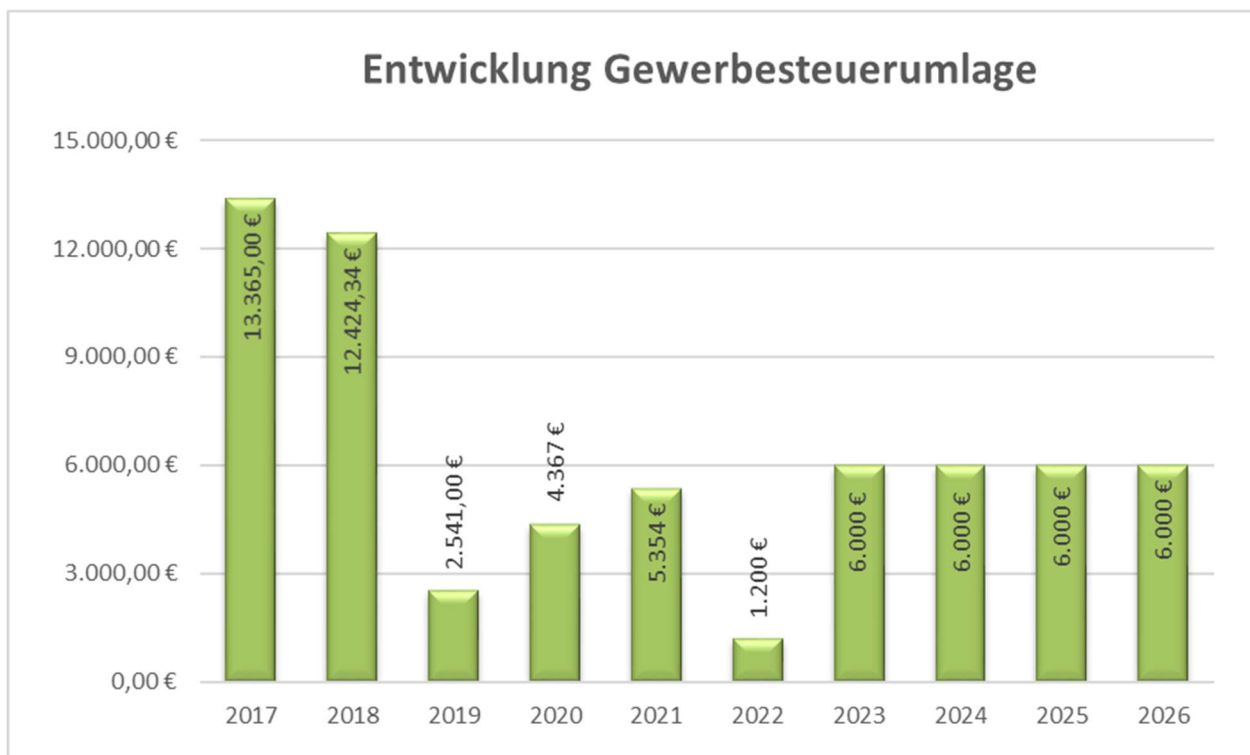
Damit liegt die Ortsgemeinde Geisig unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.





Gewerbesteuerumlage

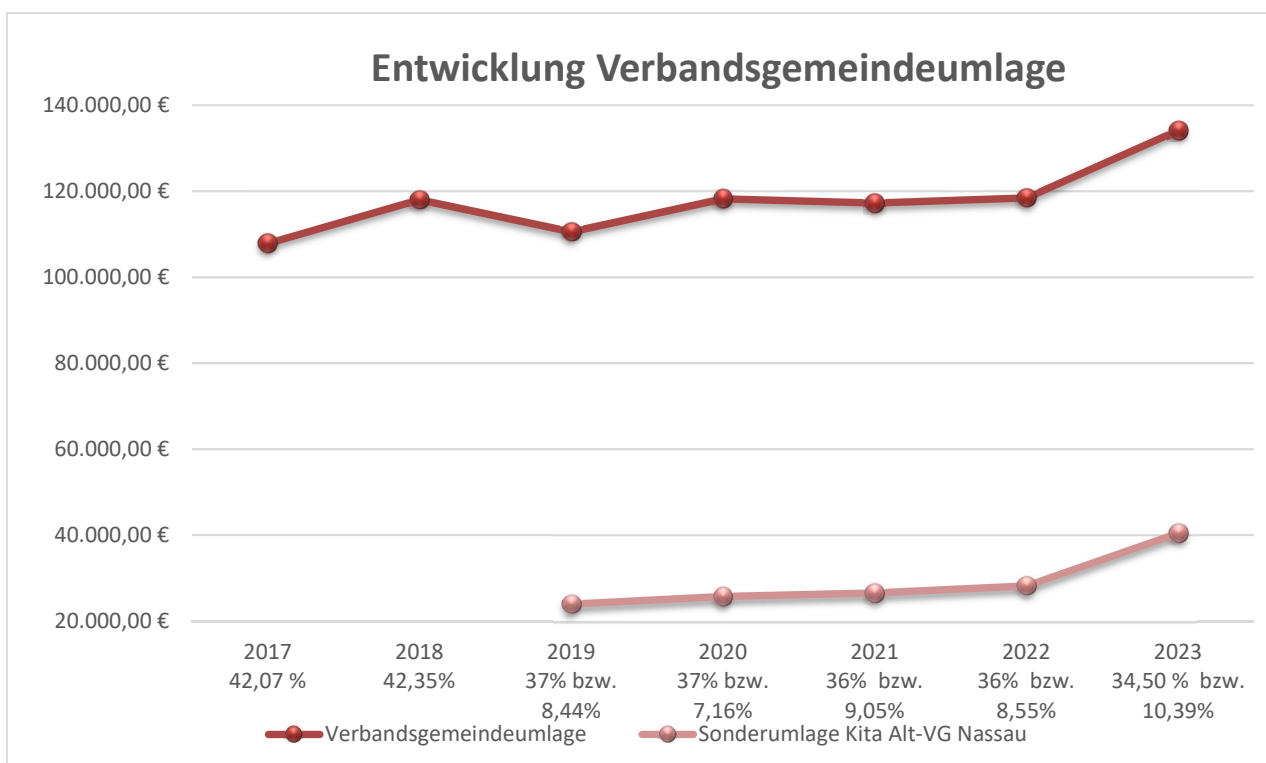
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 %** **gesenkt** und beträgt **134.370 €**.

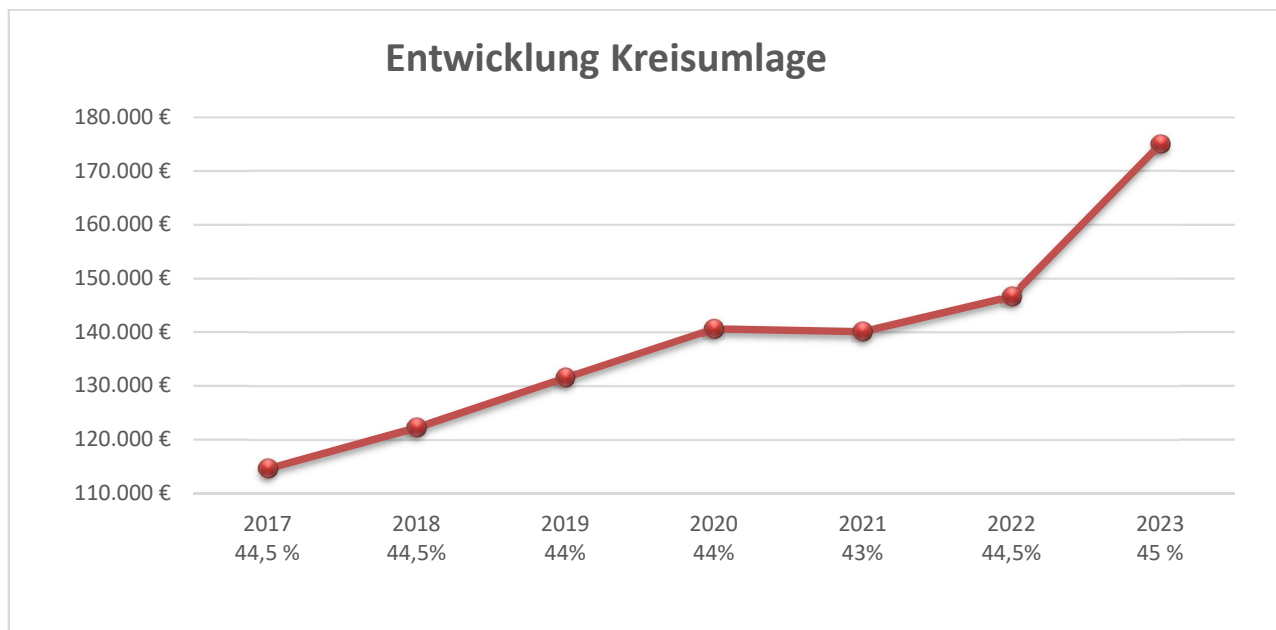
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **40.430 €**.



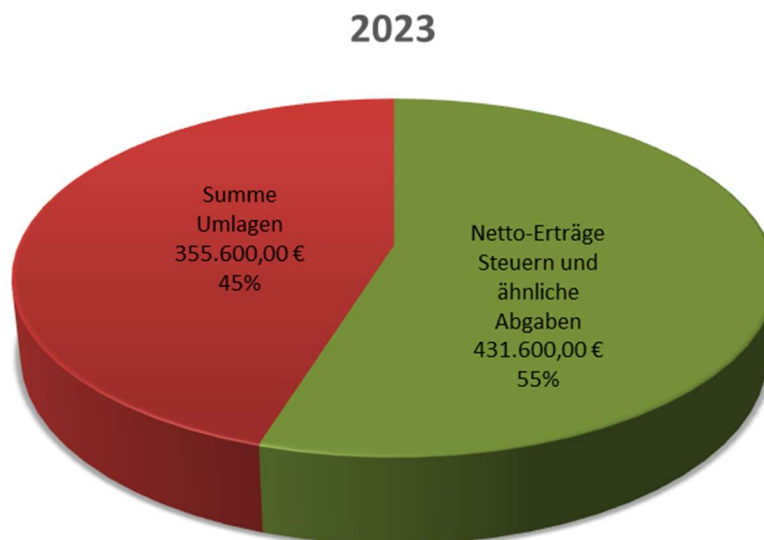


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **44 %** auf **45 %** und beträgt **175.000 €**.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **76.000,- EUR**, was einem Anteil von **17,61 %** entspricht.



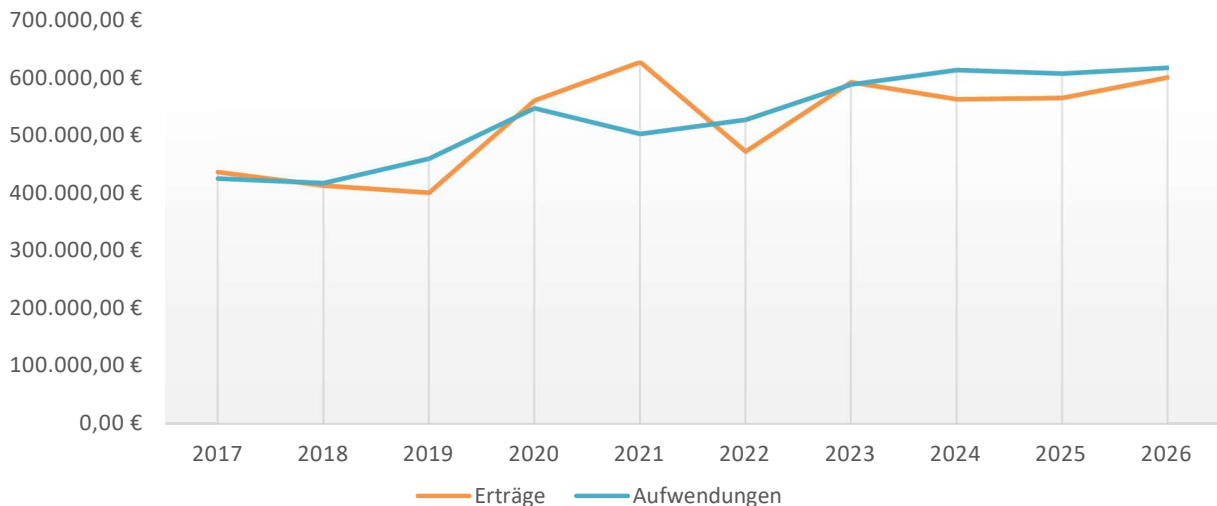


2.1. Ergebnishaushalt

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

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre hingegen ist nach der Planung eine deutliche Verschlechterung ersichtlich.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	626.341	471.220	590.420	561.370	563.805	599.680
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	496.226	522.362	581.605	600.100	594.965	593.675
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	130.115	-51.142	8.815	-38.730	-31.160	6.005
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	195	300	1150	650	400	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.812	4.065	5.870	12.900	11.450	23.010
Ordentliches Ergebnis	24	124.498	-54.907	4.095	-50.980	-42.210	-16.755
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		124.498	-54.907	4.095	-50.980	-42.210	-16.755
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		124.498	-54.907	4.095	-50.980	-42.210	-16.755



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden. Für die Folgejahre ist jedoch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung zunächst nicht zu realisieren.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern. Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen veranschlagt. Die zu erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit insgesamt 65.000 EUR beziffert.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 86.000 EUR veranschlagt und somit 34.770 EUR höher als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 22.650 EUR) und der Schlüsselzuweisung B1 (13.800 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründen. Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft sind in Höhe von 18.750 EUR beantragt.

Die Benutzungsentgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses wurden wegen den Bauarbeiten in den letzten Planungsjahren erheblich reduziert. Für das Folgejahr wird mit der Fertigstellung gerechnet, sodass die Benutzungsentgelte als auch die laufenden Kosten zunächst etwas erhöht wurden.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 40.710 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Für geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 15.000 EUR vorgesehen. Des Weiteren ist für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen ebenfalls die Auflösung von gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 6.500 EUR vorgesehen.

Insgesamt betrachtet weisen die Erträge für das Folgejahr einen erheblichen Anstieg aus.

Aufwendungen

Aufgrund der Stellenreduzierung sind bei den Personalkosten in der Planung zunächst Einsparungen in Höhe von 5.685 EUR zu erwarten.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 127.265 EUR eingeplant und bewegen sich somit auf dem Niveau des Vorjahreswertes.

Die prognostizierte Verteuerung bei den Energiekosten ist für das Haushaltsjahr um 2.950,00 EUR höher ausgewiesen.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen entfallen neben den laufenden Unterhaltungsverpflichtungen auf die Reparatur des Regeneinlaufs in Höhe von 6.500,00 EUR sowie geringfügige Mehrausgaben für die Mängelbeseitigung am Friedhof aufgrund der Sicherheitsprüfung. Durch Einsparungen und Reduzierung von weiteren Ansätzen konnten die Mehrausgaben etwas kompensiert werden.

Die Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft sind mit 74.730 EUR kalkuliert und bewegen sich nahezu auf Vorjahresniveau.

Bezugnehmend auf die Planung ist im Folgejahr die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen, sodass die Aktivierung der Baumaßnahme zu höheren Aufwendungen aus den Abschreibungen führt. Diese werden durch die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen teilweise kompensiert.

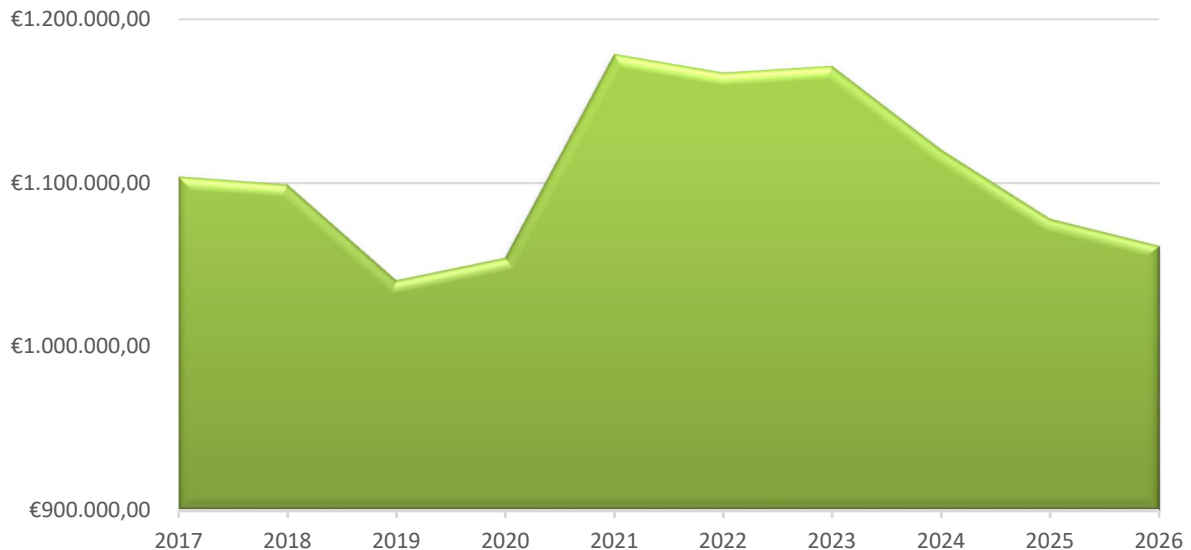
Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 59.730 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bei Betrachtung der Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich abschmelzen.

Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	171.830	30.067	9.940	-34.890	-16.770	18.165
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-118.873	76.950	-351.700	-266.000	-179.500	66.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	52.957	107.017	-341.760	-300.890	-196.270	84.265
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-5.941	-6.783	199.100	-14.700	421.200	-38.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	47.131	100.303	-224.920	-287.330	242.690	29.025
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	47.016	100.234	375.130	274.805	192.000	-68.115



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 Überschuss in Höhe von 9.940 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

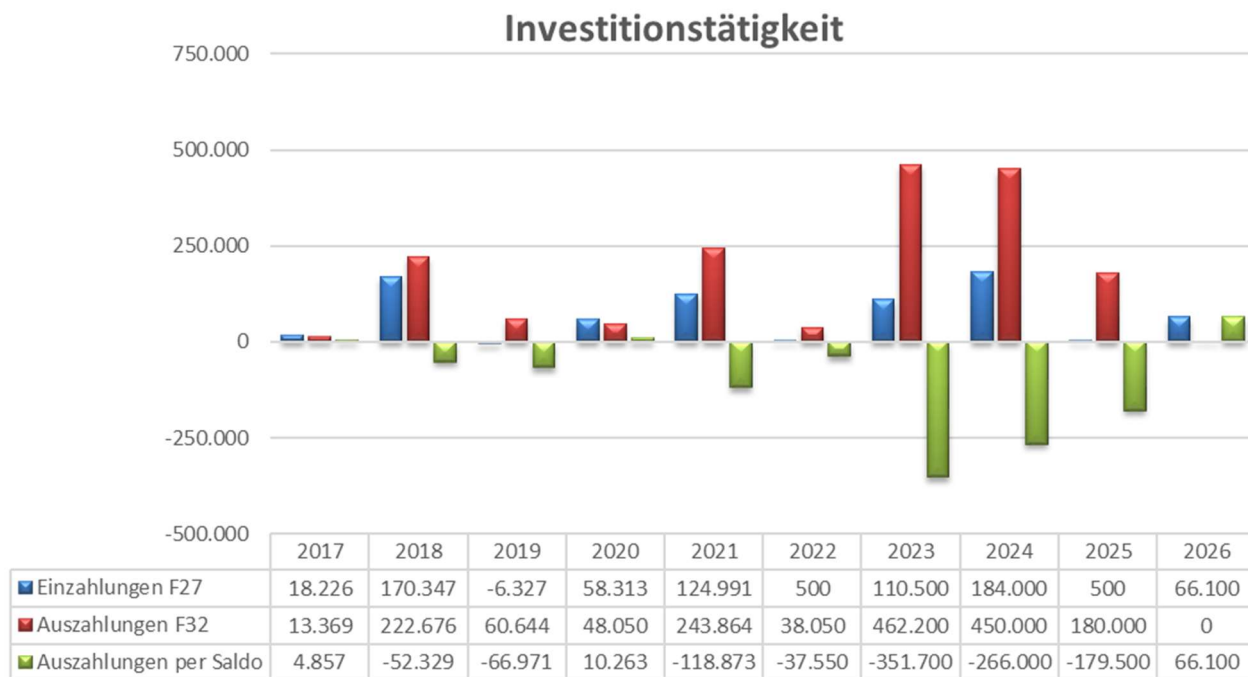
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 350.660 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Geisig beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 bereinigt auf 129.635 EUR. Nach vorläufigen Rechnungsabschlüssen beziffern sich diese für das abgelaufene Haushaltsjahr auf nunmehr 273.200 EUR und können teilweise für die Finanzierung der geplanten Investitionen eingesetzt werden. Neben der zu erwarteten Einzahlung aus der Zuwendung aus dem I-Stock ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 208.000 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023

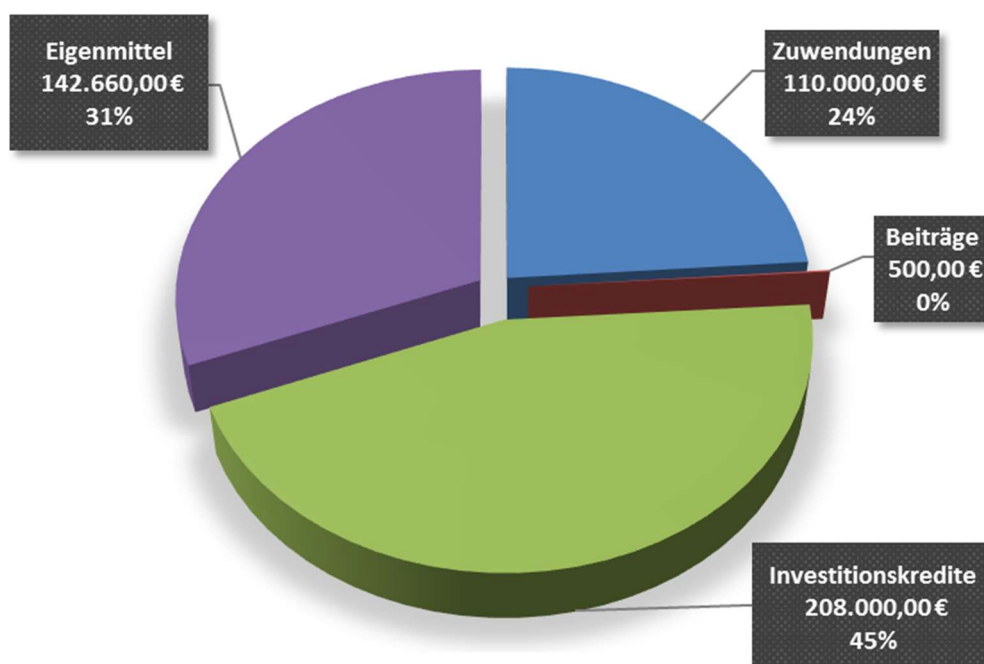
Einzahlungen	
Restzuwendung aus dem I-Stock für die Baumaßnahme „Hombachhalle“	110.000 €
Auszahlungen	
Restkosten Baumaßnahme „Hombachhalle“ inkl. Mehrkosten in Höhe von 30 TEUR aufgrund Planänderung	254.200 €
Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes	208.000 €
Resterschließung Baugebiet „Mühlberg“	10.000 €



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Geisig ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.



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



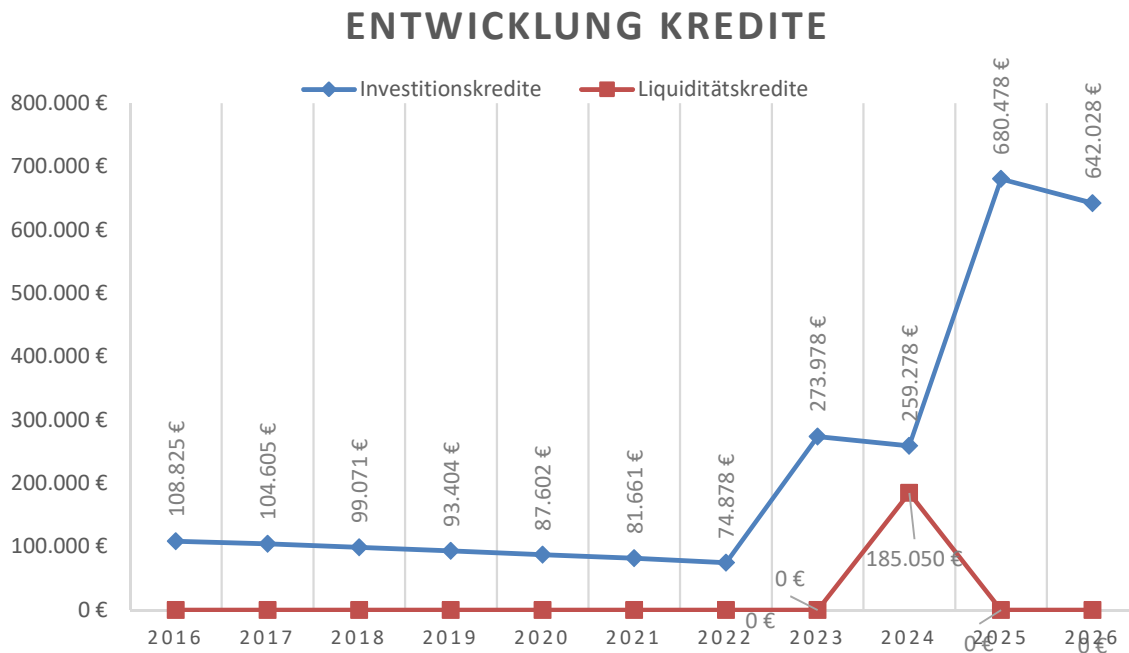
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

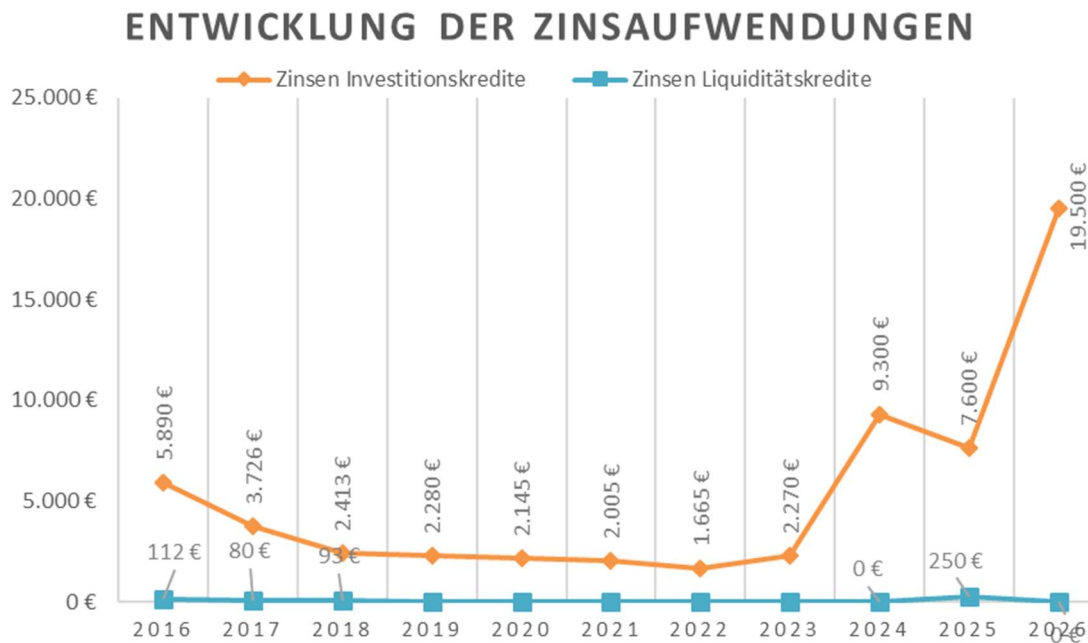
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.878	273.978
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	74.878	273.978



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

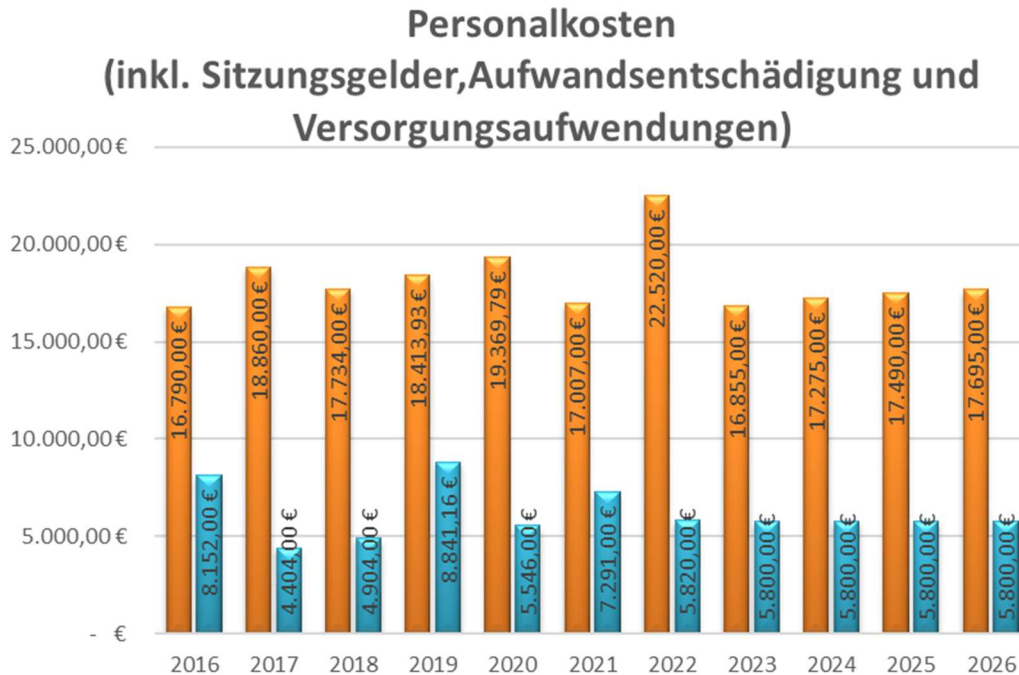




5. Stellenplan

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 Geisig beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	200,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	500,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	90,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	70,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
Gesamt:		865,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mietwohnung	4.470,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-30.120,00 €
57314	Gaststätte	5.895,00 €
Gesamt:		-19.755,00 €
57318	Backhaus	-635,00 €
57319	Sportplatznebengebäude	-235,00 €
Gesamt:		-870,00 €



7. Ausblick

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

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten, sowie eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen konnte jedoch aufgrund der Einsparungen zunächst ein Haushaltsausgleich erreicht werden, sodass die Einnahmen ausreichend sind um den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken

Durch die Verkäufe der gemeindeeigenen Bauplätze konnten in den Vorjahren erheblich hohe liquide Mittel erwirtschaftet werden, die teilweise zur Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 653.500 EUR nach der Planung unumgänglich.

Es ist absehbar, dass die liquiden Mittel für die Haushaltsführung und Investitionen vollständig aufgebraucht werden und zeitweise Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen. Aufgrund der ständig steigenden Zinsen werden die Zinsbelastungen für Liquiditäts- und Investitionskredite neben den Tilgungsleistungen die Haushaltswirtschaft stark belasten. Vorgesehen ist mit Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes und der damit verbundenen Grundstücksverkäufen eine Rückführung der Verbindlichkeiten.

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

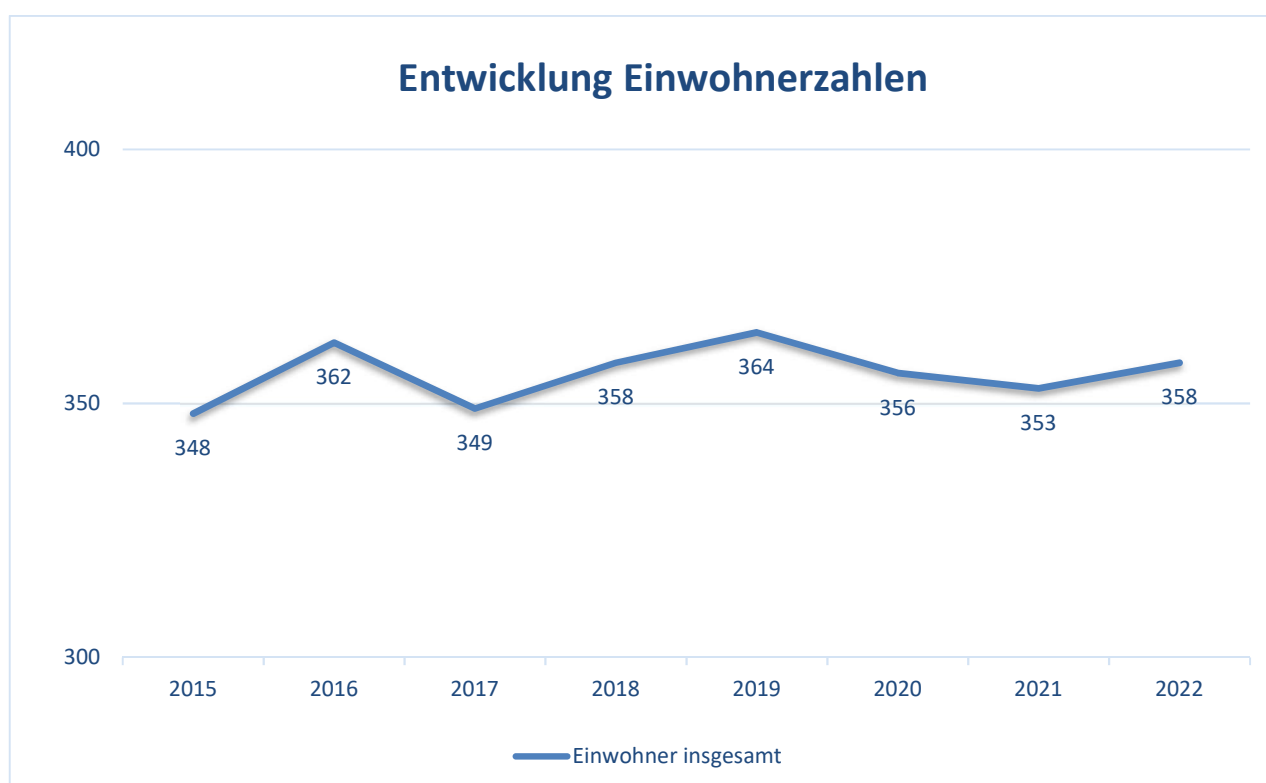
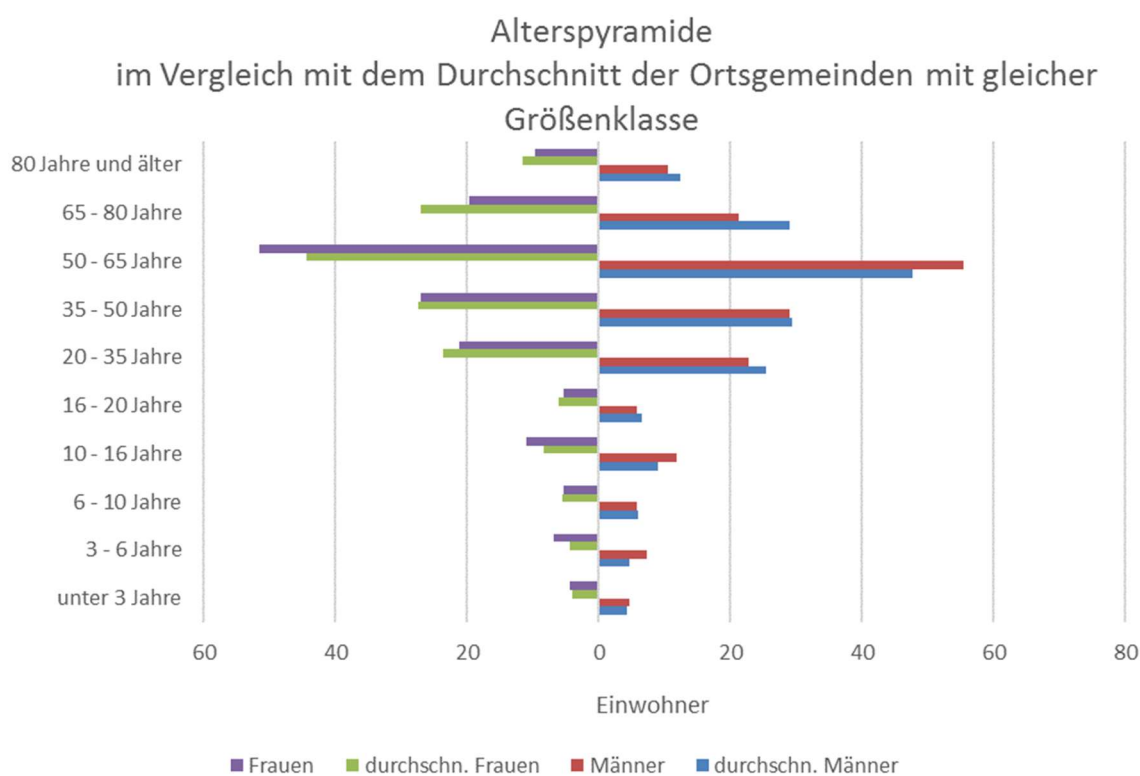
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

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

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



8. Statistische Daten



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 Geisig gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.623,76	310.100,00	381.800,00	386.600,00	398.800,00	410.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.089,64	51.230,00	86.000,00	51.250,00	51.240,00	47.980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.754,56	25.700,00	26.720,00	28.620,00	28.615,00	30.975,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.428,22	50.460,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	1.180,00	930,00	930,00	1.180,00	1.455,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117.490,19	32.550,00	32.220,00	31.220,00	21.220,00	45.620,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>626.341,37</i>	<i>471.220,00</i>	<i>590.420,00</i>	<i>561.370,00</i>	<i>563.805,00</i>	<i>599.680,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.298,44	28.340,00	22.655,00	23.075,00	23.290,00	23.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.789,96	125.965,00	127.265,00	128.900,00	124.165,00	124.140,00
E11	Abschreibungen	57.991,67	57.710,00	65.195,00	74.440,00	73.775,00	72.355,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.783,74	296.810,00	356.540,00	365.940,00	365.940,00	365.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.362,48	13.537,00	9.950,00	7.745,00	7.795,00	7.745,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>496.226,29</i>	<i>522.362,00</i>	<i>581.605,00</i>	<i>600.100,00</i>	<i>594.965,00</i>	<i>593.675,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>130.115,08</i>	<i>- 51.142,00</i>	<i>8.815,00</i>	<i>- 38.730,00</i>	<i>- 31.160,00</i>	<i>6.005,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,00	300,00	1.150,00	650,00	400,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.811,81	4.065,00	5.870,00	12.900,00	11.450,00	23.010,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 5.616,81</i>	<i>- 3.765,00</i>	<i>- 4.720,00</i>	<i>- 12.250,00</i>	<i>- 11.050,00</i>	<i>- 22.760,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>124.498,27</i>	<i>- 54.907,00</i>	<i>4.095,00</i>	<i>- 50.980,00</i>	<i>- 42.210,00</i>	<i>- 16.755,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>124.498,27</u>	<u>- 54.907,00</u>	<u>4.095,00</u>	<u>- 50.980,00</u>	<u>- 42.210,00</u>	<u>- 16.755,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>171.830,01</i>	<i>- 54.167,00</i>	<i>9.940,00</i>	<i>- 34.890,00</i>	<i>- 16.770,00</i>	<i>18.165,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.733,06		110.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.734,38	500,00	500,00	184.000,00	500,00	20.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.523,80					45.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.991,24	500,00	110.500,00	184.000,00	500,00	66.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.550,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.863,96	21.500,00	462.200,00	310.000,00	100.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				140.000,00	80.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.863,96	38.050,00	462.200,00	450.000,00	180.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.872,72	- 37.550,00	- 351.700,00	- 266.000,00	- 179.500,00	66.100,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>52.957,29</u>	<u>- 91.717,00</u>	<u>- 341.760,00</u>	<u>- 300.890,00</u>	<u>- 196.270,00</u>	<u>84.265,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		445.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.941,32	14.500,00	8.900,00	14.700,00	24.300,00	38.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.941,32	- 14.500,00	199.100,00	- 14.700,00	421.200,00	- 38.450,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.130,97		142.660,00	130.540,00	- 39.880,00	- 45.815,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		106.217,00		185.050,00	- 185.050,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 53.072,29</u>	<u>91.717,00</u>	<u>341.760,00</u>	<u>300.890,00</u>	<u>196.270,00</u>	<u>- 84.265,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46,91					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 53.025,38</u>	<u>91.717,00</u>	<u>341.760,00</u>	<u>300.890,00</u>	<u>196.270,00</u>	<u>- 84.265,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.177,88		- 142.660,00	- 130.540,00	39.880,00	45.815,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.888,69	- 68.667,00	1.040,00	- 49.590,00	- 41.070,00	- 20.285,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.623,76	310.100,00	381.800,00	386.600,00	398.800,00	410.900,00
	401100 Grundsteuer A	4.935,72	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	401200 Grundsteuer B	25.096,57	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	43.918,54	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.203,79	206.000,00	230.000,00	235.000,00	245.000,00	256.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.808,57	19.700,00	20.700,00	21.500,00	22.200,00	22.700,00
	403300 Hundesteuer	3.168,33	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.492,24	21.300,00	25.200,00	24.200,00	25.700,00	26.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.089,64	51.230,00	86.000,00	51.250,00	51.240,00	47.980,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.407,00	13.150,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	413200 vom Land	8.328,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.461,00	25.150,00	18.750,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119,97	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.980,67	10.515,00	15.025,00	15.025,00	15.020,00	12.395,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.793,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.790,00	1.155,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.754,56	25.700,00	26.720,00	28.620,00	28.615,00	30.975,00
	431900 Sonstige		65,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.128,70	1.450,00	3.150,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	349,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.786,00	22.695,00	22.260,00	22.260,00	22.255,00	24.615,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	265,26	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.428,22	50.460,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.169,80	28.060,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	441200 Mieten und Pachten	13.108,84	12.400,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	7.149,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	1.180,00	930,00	930,00	1.180,00	1.455,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00	250,00				525,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117.490,19	32.550,00	32.220,00	31.220,00	21.220,00	45.620,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.414,36					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						34.400,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200,00					
	462500 Konzessionsabgaben	8.956,83	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462900 Sonstige	715,00	650,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.204,00	22.500,00	21.500,00	20.500,00	10.500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626.341,37	471.220,00	590.420,00	561.370,00	563.805,00	599.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.298,44	28.340,00	22.655,00	23.075,00	23.290,00	23.495,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.649,00	7.900,00	7.250,00	7.475,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	650,00	780,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.971,28	8.700,00	5.350,00	5.485,00	5.620,00	5.765,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,15	190,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	221,22	520,00	300,00	310,00	315,00	325,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.574,39	2.600,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
	504900 Sonstige	1.367,28	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	295,48					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	187,64	280,00	235,00	240,00	245,00	250,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.018,00	5.020,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.273,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.789,96	125.965,00	127.265,00	128.900,00	124.165,00	124.140,00
	522001 Stromkosten	11.450,47	12.780,00	14.190,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	13.976,32	15.425,00	12.585,00	13.185,00	13.185,00	13.185,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.213,27	3.050,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522004 Heizung	5.537,64	5.430,00	11.480,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 299,80					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.065,41	1.900,00	1.450,00	6.100,00	1.350,00	1.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.582,19	5.400,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.864,09	1.650,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	56,20					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		50,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,43	965,00	555,00	555,00	605,00	555,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.936,44	5.065,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	296,95	280,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.270,06	665,00	1.325,00	1.110,00	1.075,00	1.350,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.573,43	2.350,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.581,89	8.350,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.672,61	10.255,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.848,36	52.300,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00
E11	Abschreibungen	57.991,67	57.710,00	65.195,00	74.440,00	73.775,00	72.355,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.464,00	1.360,00	880,00	880,00	865,00	745,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.663,44	3.260,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	4.025,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.320,00	4.320,00	7.455,00	16.825,00	16.550,00	16.550,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	513,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.558,00	46.555,00	46.560,00	46.555,00	46.545,00	47.550,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	777,00	590,00	600,00	595,00	230,00	230,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	170,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	166,67		2.005,00	2.000,00	2.000,00	1.835,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,56	830,00	735,00	625,00	625,00	620,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	326,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.783,74	296.810,00	356.540,00	365.940,00	365.940,00	365.940,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.013,44	1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 an Sonstige	200,07	460,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.353,78	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	140.073,00	146.650,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	149.143,45	147.000,00	174.800,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.362,48	13.537,00	9.950,00	7.745,00	7.795,00	7.745,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.607,47	2.400,00	4.150,00	1.950,00	2.000,00	1.950,00
	563100 Büromaterial	45,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15,77					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	118,81	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	563900 Sonstiges		50,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	569,81	576,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	375,55	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	433,22	434,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.802,93	2.842,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	682,07					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	16.802,99					
	568100 Grundsteuer	325,62	600,00	425,00	420,00	420,00	420,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	374,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.226,29	522.362,00	581.605,00	600.100,00	594.965,00	593.675,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.115,08	- 51.142,00	8.815,00	- 38.730,00	- 31.160,00	6.005,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,00	300,00	1.150,00	650,00	400,00	250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	1.000,00	500,00	250,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.811,81	4.065,00	5.870,00	12.900,00	11.450,00	23.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände					250,00	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.005,48	1.665,00	2.270,00	9.300,00	7.600,00	19.500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
	579900 Sonstige	3.710,33	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.616,81	- 3.765,00	- 4.720,00	- 12.250,00	- 11.050,00	- 22.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	124.498,27	- 54.907,00	4.095,00	- 50.980,00	- 42.210,00	- 16.755,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.498,27	- 54.907,00	4.095,00	- 50.980,00	- 42.210,00	- 16.755,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.830,01	- 54.167,00	9.940,00	- 34.890,00	- 16.770,00	18.165,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.733,06		110.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.733,06		110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.734,38	500,00	500,00	184.000,00	500,00	20.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	93.734,38			183.500,00		20.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.523,80					45.600,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	10.571,80					45.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.991,24	500,00	110.500,00	184.000,00	500,00	66.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.550,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		16.550,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.863,96	21.500,00	462.200,00	310.000,00	100.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.828,97		208.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	206.034,99	20.000,00	254.200,00	310.000,00	100.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				140.000,00	80.000,00	
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				140.000,00	80.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.863,96	38.050,00	462.200,00	450.000,00	180.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.872,72	- 37.550,00	- 351.700,00	- 266.000,00	- 179.500,00	66.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.957,29	- 91.717,00	- 341.760,00	- 300.890,00	- 196.270,00	84.265,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		445.500,00	
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			208.000,00		445.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.941,32	14.500,00	8.900,00	14.700,00	24.300,00	38.450,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.980,08	4.790,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.961,24	1.990,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.720,00	1.900,00	7.600,00	17.100,00	31.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.941,32	- 14.500,00	199.100,00	- 14.700,00	421.200,00	- 38.450,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.130,97		142.660,00	130.540,00	- 39.880,00	- 45.815,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		106.217,00		185.050,00	- 185.050,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 53.072,29	91.717,00	341.760,00	300.890,00	196.270,00	- 84.265,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46,91					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 53.025,38	91.717,00	341.760,00	300.890,00	196.270,00	- 84.265,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.177,88		- 142.660,00	- 130.540,00	39.880,00	45.815,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.888,69	- 68.667,00	1.040,00	- 49.590,00	- 41.070,00	- 20.285,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57314	Gaststätte
21.	57318	Backhaus
22..	57319	Sportplatznebengebäude
23.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.354,64	38.080,00	36.200,00	17.450,00	17.440,00	14.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.754,56	25.700,00	26.720,00	28.620,00	28.615,00	30.975,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.428,22	50.460,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	1.180,00	930,00	930,00	1.180,00	1.455,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117.290,19	32.550,00	32.220,00	31.220,00	21.220,00	45.620,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>240.782,61</i>	<i>147.970,00</i>	<i>158.820,00</i>	<i>140.970,00</i>	<i>131.205,00</i>	<i>154.980,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.298,44	28.340,00	22.655,00	23.075,00	23.290,00	23.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.789,96	125.965,00	127.265,00	128.900,00	124.165,00	124.140,00
E11	Abschreibungen	57.991,67	57.710,00	65.195,00	74.440,00	73.775,00	72.355,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.408,94	2.160,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.715,73	13.537,00	9.950,00	7.745,00	7.795,00	7.745,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>191.204,74</i>	<i>227.712,00</i>	<i>226.005,00</i>	<i>235.100,00</i>	<i>229.965,00</i>	<i>228.675,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>49.577,87</i>	<i>- 79.742,00</i>	<i>- 67.185,00</i>	<i>- 94.130,00</i>	<i>- 98.760,00</i>	<i>- 73.695,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.710,33	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.710,33</i>	<i>- 2.300,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>45.867,54</i>	<i>- 82.042,00</i>	<i>- 70.685,00</i>	<i>- 97.630,00</i>	<i>- 102.260,00</i>	<i>- 77.195,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>45.867,54</u>	<u>- 82.042,00</u>	<u>- 70.685,00</u>	<u>- 97.630,00</u>	<u>- 102.260,00</u>	<u>- 77.195,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>86.681,29</i>	<i>- 81.302,00</i>	<i>- 64.840,00</i>	<i>- 81.540,00</i>	<i>- 76.820,00</i>	<i>- 42.275,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.733,06		110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.734,38	500,00	500,00	184.000,00	500,00	20.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.523,80					45.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.991,24	500,00	110.500,00	184.000,00	500,00	66.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.550,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.863,96	21.500,00	462.200,00	310.000,00	100.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				140.000,00	80.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.863,96	38.050,00	462.200,00	450.000,00	180.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.872,72	- 37.550,00	- 351.700,00	- 266.000,00	- 179.500,00	66.100,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.191,43</u>	<u>- 118.852,00</u>	<u>- 416.540,00</u>	<u>- 347.540,00</u>	<u>- 256.320,00</u>	<u>23.825,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46,91					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>46,91</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46,91					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>93,82</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.681,29	- 81.302,00	- 64.840,00	- 81.540,00	- 76.820,00	- 42.275,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.919	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
462900 Sonstige	715	650	720	720	720	720
** Entschädigung Schriftföhrtätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.204	500	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.919	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.130	16.390	15.105	15.105	15.105	15.105
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.400	7.250	7.250	7.250	7.250
501200 Beigeordnete		250	200	200	200	200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	650	780	720	720	720	720
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	400	600				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	113	150				
504900 Sonstige	1.367	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	90	85	85	85	85
511300 ehrenamtlich Tätige	5.018	5.020	4.300	4.300	4.300	4.300
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.273	800	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	50	35	35	35	35
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	196	50	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755	855	660	660	660	660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376	375	380	380	380	380
569200 Verfügungsmittel	5	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen ** Geburtstage, Jubiläen	375	300	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.081	17.295	15.800	15.800	15.800	15.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.162	- 16.145	- 14.580	- 14.580	- 14.580	- 14.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.162	- 16.145	- 14.580	- 14.580	- 14.580	- 14.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.162	- 16.145	- 14.580	- 14.580	- 14.580	- 14.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.637	- 15.845	- 13.580	- 13.580	- 13.580	- 13.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.637	- 15.845	- 13.580	- 13.580	- 13.580	- 13.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.637	- 15.845	- 13.580	- 13.580	- 13.580	- 13.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	120	130	130	130	130
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	120	120	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15	15	15	15	15
431900 Sonstige ** u.a. Beglaubigungsgebühren		15	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	135	145	145	145	145
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	170	55	55	55	55
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		35				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197	55	55	55	55	55
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		80				
E11 Abschreibungen	51	50	55	50		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51	50	55	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611	745	665	665	665	665
563100 Büromaterial	46	50	50	50	50	50
563210 Bücher ** Abo GStB	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Kosten f. Domain (Fa. forty-for)		120	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	164	165	165	165	165	165
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	352	360	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859	965	775	770	720	720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739	- 830	- 630	- 625	- 575	- 575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739	- 830	- 630	- 625	- 575	- 575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 739	- 830	- 630	- 625	- 575	- 575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 808	- 780	- 575	- 575	- 575	- 575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 808	- 780	- 575	- 575	- 575	- 575
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 808	- 780	- 575	- 575	- 575	- 575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140	140	140	140	140	140
415900 Sonstige Sonderposten	140	140	140	140	140	140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	7.643	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
** Miete Wohnung & Landpachten						
E7 Sonstige laufende Erträge	106.414			5.000		34.400
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.414					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						34.400
** Verkauf von Grundstücken NBG						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				5.000		
** Auflösung Rückstellung für Reparatur Überlauf am Hochbehälter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.197	7.740	7.140	12.140	7.140	41.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478	4.450	2.240	7.240	2.240	2.240
522001 Stromkosten	1.174	700	700	700	700	700
** Stromkosten Wohnung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.333	1.800	850	850	850	850
** Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnung						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		700	140	140	140	140
** Abfallgebühren Mietwohnung						
522004 Heizung	262	250	300	300	300	300
** Ablesegebühren techem						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 234					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200		5.000		
** Reparatur Überlauf am Hochbehälter						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	943	800	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	173	170	180	180	180	180
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2		5	5	5	5
536900 sonstige Gebäuden	171	170	175	175	175	175
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.822	260	250	245	245	245
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117	120	120	120	120	120
** Anpachtung Flächen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.725					
** Maklercourtage						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	682					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	6.156					
568100 Grundsteuer	141	140	130	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.473	4.880	2.670	7.665	2.665	2.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.724	2.860	4.470	4.475	4.475	38.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	95.724	2.860	4.470	4.475	4.475	38.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.724	2.860	4.470	4.475	4.475	38.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.745	2.890	4.510	- 485	4.515	38.915
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.524					45.600
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren						45.600
** ab 2026 Verkauf von Bauplätzen entsprechend Kalkulation						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	10.572					
** Grundstücksverkauf nach Mittelwert						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.524					45.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	214		208.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines NBG			208.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				140.000	80.000	
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** 2024 - 2025: Erschließung Baugebiet, Planung, Vermessung etc.				140.000	80.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214		208.000	140.000	80.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.310		- 208.000	- 140.000	- 80.000	45.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.055	2.890	- 203.490	- 140.485	- 75.485	84.515
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.745	2.890	4.510	- 485	4.515	38.915

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage						
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)						
Zielgruppe						
Einwohner / Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	250			250	525
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				250	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525	250				525
** Erstattung Aufwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025	250			250	525
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425	500		225	250	250
501100 Aufwandsentschädigungen	425	500		225	250	250
** Erfrischungsgelder 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240			35		275
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240			35		275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665	500		260	250	525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360	- 250		- 260		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	360	- 250		- 260		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	360	- 250		- 260		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360	- 250		- 260		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	360	- 250		- 260		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	360	- 250		- 260		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur				
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars						
Verbale Beschreibung						
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Zielgruppe						
Einwohner / Bürger / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	200	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Seniorenfeier, Nikolausfeier, St.-Martin	301	150	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	260	260	260	260	245	160
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage	100	100	100	100	85	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	160	160	160	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250				
541900 an Sonstige		250				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561	710	760	760	745	660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 561	- 710	- 760	- 760	- 745	- 660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 561	- 710	- 760	- 760	- 745	- 660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 561	- 710	- 760	- 760	- 745	- 660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455	- 450	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 455	- 450	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 455	- 450	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	110	110	90	90	90	90
541900 an Sonstige	110	110	90	90	90	90
** Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	110	110	90	90	90	90
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110	- 110	- 90	- 90	- 90	- 90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71	70	70	70	70	70
** Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation und Lebenshilfe Rhein-Lahn-Kreis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620	2.150	5.155	5.155	5.150	3.090
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	620	2.150	5.155	5.155	5.150	3.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620	2.150	5.155	5.155	5.150	3.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	500	340	390	690	390
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	461	300	200	250	500	250
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	164	200	100	100	150	100
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	144		40	40	40	40
E11 Abschreibungen	2.840	3.345	6.245	6.245	6.245	4.105
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.652	3.250	6.145	6.145	6.145	4.010
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	187	95	100	100	100	95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	90	100	100	100	100	100
** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.772	3.945	6.685	6.735	7.035	4.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.152	- 1.795	- 1.530	- 1.580	- 1.885	- 1.505
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.152	- 1.795	- 1.530	- 1.580	- 1.885	- 1.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.152	- 1.795	- 1.530	- 1.580	- 1.885	- 1.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 933	- 600	- 440	- 490	- 790	- 490
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.733					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
** Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.733					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.733					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.615					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.615					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.615					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.882					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.815	- 600	- 440	- 490	- 790	- 490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 933	- 600	- 440	- 490	- 790	- 490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Angebot Erstellung BBPlan neues Baugebiet		5.000				
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		5.000				
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 85	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.587	7.585	7.590	7.590	7.585	6.945
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.058	6.055	6.060	6.060	6.060	6.055
415900 Sonstige Sonderposten	1.529	1.530	1.530	1.530	1.525	890
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.173	22.080	21.645	21.645	21.645	24.625
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Stellplatzmiete Altglascontainer	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.948	21.855	21.420	21.420	21.420	24.400
E7 Sonstige laufende Erträge	8.957	9.400	16.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	8.957	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung f. Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg			6.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.717	39.065	45.235	39.235	39.230	41.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	778	3.640				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	332	2.500				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	35	220				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	234	800				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031	18.250	21.825	15.825	15.825	15.825
522001 Stromkosten ** inkl. Steigerung lt. Süwag um 15 v.H.	5.656	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.292	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 66					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg	1.670	500	6.500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	480	1.000	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz, Mischgut			50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	41.182	41.070	40.600	40.595	40.590	43.115

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.364	1.260	780	780	780	745
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.591	39.585	39.590	39.585	39.580	42.140
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227	225	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526	345	295	245	295	245
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480	300	250	200	250	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	46	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.517	63.305	62.720	56.665	56.710	59.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.800	- 24.240	- 17.485	- 17.430	- 17.480	- 17.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.800	- 24.240	- 17.485	- 17.430	- 17.480	- 17.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.800	- 24.240	- 17.485	- 17.430	- 17.480	- 17.615
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.310	- 12.610	- 11.895	- 5.845	- 5.895	- 5.845
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.734			183.500		20.000
682600 Anzahlungen für Beiträge	936			183.500		
682600 Anzahlungen für Beiträge ** 2026: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen						20.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert	92.798					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.734			183.500		20.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.550				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanal in Verkehrsanlage komplett saniert/hergestellt		16.550				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.500	10.000	310.000	100.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen		1.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2024/2025: Herstellung von Verkehrsanlagen				100.000	100.000	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024: Baukosten		20.000	10.000	210.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.050	10.000	310.000	100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.734	- 38.050	- 10.000	- 126.500	- 100.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	83.424	- 50.660	- 21.895	- 132.345	- 105.895	14.155
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.310	- 12.610	- 11.895	- 5.845	- 5.895	- 5.845

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755	755	755	755	755	195
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	755	755	755	755	755	195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838	840	840	840	835	215
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	838	840	840	840	835	215
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593	1.595	1.595	1.595	1.590	410
E11 Abschreibungen	2.652	2.655	2.655	2.655	2.335	780
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.339	2.340	2.340	2.340	2.335	780
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313	315	315	315		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652	2.655	2.655	2.655	2.335	780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.059	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 745	- 370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.059	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 745	- 370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.059	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 745	- 370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	13	15	15	15	15	15
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	13	15	15	15	15	15
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.579	1.250	785	535	535	535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	84	350	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz		150				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	56					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz		50	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.071	500				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** sonstige Auslagen, Benzin	69	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag	299	100	500	250	250	250
E11 Abschreibungen	892	710	605	495	495	495
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	10	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	304	305	305	305	305	305
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88	90	90	90	90	90
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305	305	200	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471	1.960	1.390	1.030	1.030	1.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.458	- 1.945	- 1.375	- 1.015	- 1.015	- 1.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.458	- 1.945	- 1.375	- 1.015	- 1.015	- 1.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.458	- 1.945	- 1.375	- 1.015	- 1.015	- 1.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.579	- 1.250	- 785	- 535	- 535	- 535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.579	- 1.250	- 785	- 535	- 535	- 535
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.579	- 1.250	- 785	- 535	- 535	- 535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	1.415	1.070	1.070	1.070	1.070
431900 Sonstige		50				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	350	1.000	800	800	800	800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	265	265	270	270	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615	1.415	1.070	1.070	1.070	1.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.460	2.530	2.700	2.765	2.840	2.910
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.812	1.900	2.000	2.050	2.100	2.155
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	40	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	524	550	600	615	630	645
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37	40	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	880	860	360	360	360
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	81	80	90	90	90	90
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		150				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	500	100	100	100
** Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	200	100	100	100
** Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	20	20	20	20
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	656	655	655	650	375	375
534900 mit sonstigen Gebäuden	475	475	475	470	195	195
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	70	70	70	70	70
537200 Kulturdenkmäler	110	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	965	590	590	590	590
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286	800	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	11	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	147	147	145	145	145	145
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	7	30	30	30	30
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., BG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735	5.030	4.805	4.365	4.165	4.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.120	- 3.615	- 3.735	- 3.295	- 3.095	- 3.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.120	- 3.615	- 3.735	- 3.295	- 3.095	- 3.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.120	- 3.615	- 3.735	- 3.295	- 3.095	- 3.165
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.725	- 3.225	- 3.350	- 2.915	- 2.990	- 3.060
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.725	- 2.725	- 2.850	- 2.415	- 2.490	- 2.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.725	- 3.225	- 3.350	- 2.915	- 2.990	- 3.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.734,87	5.030,00	4.805,00	4.365,00	4.165,00	4.235,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	353	358	358	358	358
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	614,86	1.415,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	10,49	14,25	13,42	12,19	11,63	11,83
02 Ertrag je Einwohner	1,73	4,01	2,99	2,99	2,99	2,99

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

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

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		315	250	250	250	250
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		250	100	100	100	100
** vorsorglicher Ansatz						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		65	150	150	150	150
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		250	2.500	350	350	350
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		250	2.500	350	350	350
** Erstellung Baumkataster						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		565	2.750	600	600	600
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 565	- 2.750	- 600	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Meike, Anke						
Verbale Beschreibung						
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.461	25.150	18.750			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.461	25.150	18.750			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.170	28.060	40.700	40.700	40.700	40.700
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	26.170	28.060	40.700	40.700	40.700	40.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	930	930	930	930	930
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale	930	930	930	930	930	930
E7	Sonstige laufende Erträge		22.000	15.000	15.000	10.000	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rst. für Wiederaufforstung		22.000	15.000	15.000	10.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.561	76.140	75.380	56.630	51.630	41.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.676	73.255	74.730	74.730	74.730	74.730
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	4.573	2.350	4.920	4.920	4.920	4.920
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter	5.582	8.350	7.690	7.690	7.690	7.690
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.673	10.255	1.170	1.170	1.170	1.170
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	34.848	52.300	60.950	60.950	60.950	60.950
E11	Abschreibungen	326					
	539900 Sonstige Abschreibungen	326					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	37	40	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche BG	2.272	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
568100 Grundsteuer	184	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.552	75.805	77.280	77.280	77.280	77.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.008	335	- 1.900	- 20.650	- 25.650	- 35.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.008	335	- 1.900	- 20.650	- 25.650	- 35.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.008	335	- 1.900	- 20.650	- 25.650	- 35.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.229	- 21.665	- 16.900	- 35.650	- 35.650	- 35.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.229	- 21.665	- 16.900	- 35.650	- 35.650	- 35.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.229	- 21.665	- 16.900	- 35.650	- 35.650	- 35.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		

Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.799	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050	
<i>** Jagdpacht</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.799	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.013	1.500	550	550	550	550	
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.013	1.500	550	550	550	550	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>** Inanspruchnahme Dienstleistungen durch JG</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088	2.500	1.550	1.550	1.550	1.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.710	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.710	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
579900 <i>Sonstige</i>	3.710	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
<i>** Angenommener Überschuss u. Zuführung zum Truehandvermögen</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.710	- 2.300	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.905						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	3.905						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.905						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.		500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	1.000	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz f. Wegeunterhaltung	194	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.968	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340	340	340	340	340	340
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.628	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.162	5.970	5.470	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.134	- 4.440	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.134	- 4.440	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.134	- 4.440	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94	- 500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94	- 500				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94	- 500				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
563900 Sonstiges		50				
** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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</u>		- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Ziel
Qualitätsziele

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	568	570	2.070	2.070	2.070	2.070
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	498	500	2.000	2.000	2.000	2.000
415900 Sonstige Sonderposten	70	70	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	500	1.700	3.600	3.600	3.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Reduzierung aufgrund der Sanierungsarbeiten	131	500	1.700	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699	1.070	3.770	5.670	5.670	5.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.506	5.280	4.850	4.980	5.095	5.230
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.428	3.700	3.350	3.435	3.520	3.610
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57	90	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	186	300	300	310	315	325
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	704	1.100	1.000	1.025	1.050	1.075
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	90	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633	17.405	22.025	25.325	25.325	25.325
522001 Stromkosten ** einschl. progn. Erhöhung	4.189	6.100	7.000	9.500	9.500	9.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.938	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 1 cbm Mietbehälter	783	800	800	800	800	800
522004 Heizung ** einschl. progn. Erhöhung u. Wartung	4.603	4.800	10.800	11.000	11.000	11.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	456	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	347	400	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		80				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Einrichtung Sitzungszimmer; Hardware für Einrichtung Hot Spot (500 €)	89	2.500	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	228	50	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	2.829	2.830	5.960	15.335	15.335	15.335

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.691	2.690	5.820	15.195	15.195	15.195
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	140	140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643	977	1.055	1.055	1.055	1.055
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Internetkosten Hot Spot, Geb. f. Domain	119	400	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	447	450	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	77	77	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.611	26.492	33.890	46.695	46.810	46.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.911	- 25.422	- 30.120	- 41.025	- 41.140	- 41.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.911	- 25.422	- 30.120	- 41.025	- 41.140	- 41.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.911	- 25.422	- 30.120	- 41.025	- 41.140	- 41.275
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.378	- 23.162	- 26.230	- 27.760	- 27.875	- 28.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen * Zuwendung für Sanierung Hombachhalle ** Zuwendung aus dem I-Stock 2019			110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	206.035		244.200			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sanierung Hombachhalle ** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung zzgl. 214.185 € Restkosten aus Vorjahren.	206.035		244.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.035		244.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.035		- 134.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.413	- 23.162	- 160.430	- 27.760	- 27.875	- 28.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.378	- 23.162	- 26.230	- 27.760	- 27.875	- 28.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	19.610,74	26.492,00	33.890,00	46.695,00	46.810,00	46.945,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	353	358	358	358	358
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	699,40	1.070,00	3.770,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	55,09	75,05	94,66	130,43	130,75	131,13
02 Ertrag je Einwohner	1,96	3,03	10,53	15,84	15,84	15,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	667					
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig ** Pacht Gaststätte	7.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258	2.840	1.680	1.680	1.680	1.680
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 1,1 cbm Mietbehälter - 240 L Bio	430	1.400	440	440	440	440
522004 Heizung ** Ablesegebühren techem	535	240	240	240	240	240
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** laufende Unterhaltung	292	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	299	130	2.140	2.135	2.135	1.970
538300 Betriebsvorrichtungen	167		2.005	2.000	2.000	1.835
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	130	135	135	135	135
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	195	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	85	85	85	85
568100 Grundsteuer		250	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752	3.420	4.105	4.100	4.100	3.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.065	6.580	5.895	5.900	5.900	6.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.065	6.580	5.895	5.900	5.900	6.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.065	6.580	5.895	5.900	5.900	6.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.733	6.710	8.035	8.035	8.035	8.035
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.267	6.710	8.035	8.035	8.035	8.035
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	47					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	47					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	94					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.733	6.710	8.035	8.035	8.035	8.035

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2023

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
03	Ertrag für die Einrichtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete Backhaus	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	490	500	500	500	500
522001 Stromkosten	181	180	190	190	190	190
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	143	145	145	145	145	145
522004 Heizung	66	65	65	65	65	65
** Kehrarbeiten Schornsteinfeger						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	109	110	110	110	110	110
534900 mit sonstigen Gebäuden	109	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67	70	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567	670	685	685	685	685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 517	- 620	- 635	- 635	- 635	- 635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 517	- 620	- 635	- 635	- 635	- 635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517	- 620	- 635	- 635	- 635	- 635

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345	- 510	- 525	- 525	- 525	- 525
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 345	- 510	- 525	- 525	- 525	- 525
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345	- 510	- 525	- 525	- 525	- 525

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	566,56	670,00	685,00	685,00	685,00	685,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	356	353	358	358	358	358
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	1,59	1,90	1,91	1,91	1,91	1,91
02 Ertrag je Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
<u>Qualitätsziele</u>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	65	65	65	65	65
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8	10	10	10	10	10
415900 Sonstige Sonderposten	54	55	55	55	55	55
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	800	1.400	1.400	1.400	1.400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Sportplatz Nebengebäude	948	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010	865	1.465	1.465	1.465	1.465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	4.825	890	890	890	890
522001 Stromkosten ** Strom Sportplatznebengebäude	250	300	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	190	200	200	200	200	200
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	72	75	75	75	75	75
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	65	200	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	26	500	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	15	15	15	15
E11 Abschreibungen	755	755	760	760	760	760
534900 mit sonstigen Gebäuden	741	740	745	745	745	745
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	15	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	45	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45	45	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403	5.625	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393	- 4.760	- 235	- 235	- 235	- 235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393	- 4.760	- 235	- 235	- 235	- 235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 393	- 4.760	- 235	- 235	- 235	- 235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255	- 4.070	460	460	460	460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	255	- 4.070	460	460	460	460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	255	- 4.070	460	460	460	460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.402,52	5.625,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	356	353	358	358	358	358

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	3,94	15,93	4,75	4,75	4,75	4,75
02 Ertrag je Einwohner	2,84	2,45	4,09	4,09	4,09	4,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe :	575	Tourismus				
Produkt :	5750	Tourismusförderung				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Meike, Anke						
Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	105	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.	103	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	105	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Geisig

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.623,76	310.100,00	381.800,00	386.600,00	398.800,00	410.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.735,00	13.150,00	49.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	385.558,76	323.250,00	431.600,00	420.400,00	432.600,00	444.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.374,80	294.650,00	355.600,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.646,75					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	305.021,55	294.650,00	355.600,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	80.537,21	28.600,00	76.000,00	55.400,00	67.600,00	79.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,00	300,00	1.150,00	650,00	400,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.101,48	1.765,00	2.370,00	9.400,00	7.950,00	19.510,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.906,48	- 1.465,00	- 1.220,00	- 8.750,00	- 7.550,00	- 19.260,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	78.630,73	27.135,00	74.780,00	46.650,00	60.050,00	60.440,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>78.630,73</u>	<u>27.135,00</u>	<u>74.780,00</u>	<u>46.650,00</u>	<u>60.050,00</u>	<u>60.440,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	85.148,72	27.135,00	74.780,00	46.650,00	60.050,00	60.440,00
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>85.148,72</u>	<u>27.135,00</u>	<u>74.780,00</u>	<u>46.650,00</u>	<u>60.050,00</u>	<u>60.440,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		445.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.941,32	14.500,00	8.900,00	14.700,00	24.300,00	38.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2023

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.941,32	- 14.500,00	199.100,00	- 14.700,00	421.200,00	- 38.450,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.177,88		142.660,00	130.540,00	- 39.880,00	- 45.815,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		106.217,00		185.050,00	- 185.050,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 53.119,20	91.717,00	341.760,00	300.890,00	196.270,00	- 84.265,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 53.119,20	91.717,00	341.760,00	300.890,00	196.270,00	- 84.265,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.177,88		- 142.660,00	- 130.540,00	39.880,00	45.815,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.207,40	12.635,00	65.880,00	31.950,00	35.750,00	21.990,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.624	310.100	381.800	386.600	398.800	410.900
401100	Grundsteuer A	4.936	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	** Hebesatzerhöhung ab 01.01.2023						
401200	Grundsteuer B	25.097	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	43.919	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.204	206.000	230.000	235.000	245.000	256.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.809	19.700	20.700	21.500	22.200	22.700
403300	Hundesteuer	3.168	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	20.492	21.300	25.200	24.200	25.700	26.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.735	13.150	49.800	33.800	33.800	33.800
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.407	13.150	36.000	20.000	20.000	20.000
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1			13.800	13.800	13.800	13.800
413200	vom Land	8.328					
	** Vorjahr: Kompensationszahlung f. Ausfall GwSt						
E7	Sonstige laufende Erträge	200					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.559	323.250	431.600	420.400	432.600	444.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.375	294.650	355.600	365.000	365.000	365.000
543100	Gewerbesteuerumlage	5.354	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 45,00 v.H.	140.073	146.650	175.000	180.000	180.000	180.000
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 36,00 v.H. zzgl. 8,55 v.H. Sonderumlage KiTa	148.948	146.800	174.600	179.000	179.000	179.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.647					
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	10.647					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.022	294.650	355.600	365.000	365.000	365.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.537	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	80.537	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.537	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.088	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.088	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	86.088	28.600	76.000	55.400	67.600	79.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	385.558,76	323.250,00	431.600,00	420.400,00	432.600,00	444.700,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	353	358	358	358	358
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	305.021,55	294.650,00	355.600,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.083,03	915,72	1.205,59	1.174,30	1.208,38	1.242,18
02 Aufwand je Einwohner	856,80	834,70	993,30	1.019,55	1.019,55	1.019,55

Leistung - Nr.:

Leistung - Bezeichnung:

Haushaltsjahr:

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	195	300	1.150	650	400	250
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		150	1.000	500	250	100
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	195	150	150	150	150	150
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	2.101	1.765	2.370	9.400	7.950	19.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände					250	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.005	1.665	2.270	9.300	7.600	19.500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96	100	100	100	100	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.906	- 1.465	- 1.220	- 8.750	- 7.550	- 19.260
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.906	- 1.465	- 1.220	- 8.750	- 7.550	- 19.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.906	- 1.465	- 1.220	- 8.750	- 7.550	- 19.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 940	- 1.465	- 1.220	- 8.750	- 7.550	- 19.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 940	- 1.465	- 1.220	- 8.750	- 7.550	- 19.260
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			208.000		445.500	
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			208.000		445.500	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.941	14.500	8.900	14.700	24.300	38.450
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.980	4.790	4.900	5.000	5.100	5.100
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.961	1.990	2.100	2.100	2.100	2.200
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.720	1.900	7.600	17.100	31.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.941	- 14.500	199.100	- 14.700	421.200	- 38.450
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.178		142.660	130.540	- 39.880	- 45.815
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		106.217		185.050	- 185.050	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 53.119	91.717	341.760	300.890	196.270	- 84.265
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 53.119	91.717	341.760	300.890	196.270	- 84.265
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.178		- 142.660	- 130.540	39.880	45.815
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.881	- 15.965	- 10.120	- 23.450	- 31.850	- 57.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					45.600,00	364.600,00	410.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.000,00	140.000,00	80.000,00			428.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00	80.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 208.000,00	- 140.000,00	- 80.000,00	45.600,00	364.600,00	- 17.800,00

Erläuterungen 11420-029200-29-78510000: 2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines NBG

11420-143200-29-78833000: 2024 - 2025: Erschließung Baugebiet, Planung, Vermessung etc.

11420-143200-29-68800000: ab 2026 Verkauf von Bauplätzen entsprechend Kalkulation

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 *						500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00						- 500,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000,00	160.000,00	180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	100.000,00			200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	- 100.000,00	20.000,00	160.000,00	- 20.000,00

Erläuterungen 54100-096000-29-78590000: 2024/2025: Herstellung von Verkehrsanlagen

54100-233200-29-68260000: 2026: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Resterschließung Neubaugebiet Mühlberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			183.500,00				183.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	10.000,00	210.000,00				230.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			210.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 26.500,00				- 46.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024: Baukosten

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 5731203 Sanierung DGH "Hombachhalle"
Sanierung Flachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.100,00 *	110.000,00					240.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.275,00 *	244.200,00					522.475,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.175,00	- 134.200,00					- 282.375,00

Erläuterungen 57312-096100-5731203-78590000: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung zzgl. 214.185 € Restkosten aus Vorjahren.
57312-233100-5731203-68160000: Zuwendung aus dem I-Stock 2019

Summe Einzahlungen 1	130.100,00	110.000,00	183.500,00		65.600,00	524.600,00	1.013.800,00
Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1	288.775,00	462.200,00	450.000,00	180.000,00			1.380.975,00
Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1	- 158.675,00	- 352.200,00	- 266.500,00	- 180.000,00	65.600,00	524.600,00	- 367.175,00
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	130.100,00	110.000,00	183.500,00		65.600,00	524.600,00	1.013.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	288.775,00	462.200,00	450.000,00	180.000,00			1.380.975,00
Saldo Gesamt:	- 158.675,00	- 352.200,00	- 266.500,00	- 180.000,00	65.600,00	524.600,00	- 367.175,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

11 Geisig

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,150	0,150	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,110	0,130	0,130	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,180	0,280	0,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,180	0,280	0,280	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,280	0,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,280	0,280	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

11 Geisig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	171.830,00	- 54.167,00	9.940,00	- 34.890,00	- 16.520,00	18.165,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.941,00	14.500,00	6.885,00	6.985,00	7.090,00	7.195,00
3	Zwischensumme	165.889,00	- 68.667,00	3.055,00	- 41.875,00	- 23.610,00	10.970,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.015,00	7.715,00	17.210,00	31.255,00
5	freie Finanzspitze	165.889,00	- 68.667,00	1.040,00	- 49.590,00	- 40.820,00	- 20.285,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024: 185.050,00
Jahr 2025:
Jahr 2026:

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

11 Geisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	450.000,00	180.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	450.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	445.500,00	0,00	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	4.095,00	1.040,00		0,00	1.178.466,00	208.000,00	32.000,00	465	6.881,72	65.000,00	380	17.105,26	43,36

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.836.301,46	2.009.845,68	1.	Eigenkapital	1.053.967,35	1.178.465,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.689,00	9.225,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.040.319,69	1.053.967,35
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.647,66	124.498,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.689,00	9.225,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	721.896,66	816.420,36
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.825.612,46	2.000.620,68	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	679.909,01	776.375,97
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.523,80	176.644,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.449,77	86.981,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	462.140,00	439.354,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.512,80	104.192,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.245,21	160.377,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	884.726,81	836.878,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.943,00	4.772,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.723,00	3.613,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.489,79	5.339,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.833,33	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.851,97	4.929,41	2.7.	sonstige Sonderposten	36.497,86	34.704,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	98.619,00	99.688,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	203.568,30	398.583,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.179,00	52.248,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	47.440,00	47.440,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	151.242,80	136.166,49
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.602,36	81.661,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.602,36	81.661,04
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	189.473,10	220.894,79	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	30.681,70		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.044,69	5.877,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	675,30	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	30.681,70		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	487,84	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.791,40	220.894,79	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.606,14	41.059,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.271,39	29.047,96	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.826,47	7.568,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.159,93	20.283,90	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	48,75	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		48,78				
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	124.632,08	171.514,15				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	728,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	2.025.774,56	2.230.740,47		Summe Passiv	2.025.774,56 2.230.740,47

