

ORTSGEMEINDE HÖMBERG



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2022/2023 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	75
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7.	Investitionsübersicht	84
8.	Stellenplan	87
9.	Übersichten zum Haushaltsplan	89
9.1.	Freie Finanzspitze	90
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.3.	Bilanz 2019	92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hömberg

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt)

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	437.105 Euro	414.165 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	486.246 Euro	485.221 Euro
Jahresfehlbetrag	- 49.141 Euro	- 71.056 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	397.820 Euro	376.260 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	424.756 Euro	425.901 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.936 Euro	- 49.641 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750 Euro	250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.390 Euro	1.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.640 Euro	- 1.250 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.576 Euro	50.891 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.576 Euro	50.891 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	461.146 Euro	427.401 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>461.146 Euro</u>	<u>427.401 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2022	2023
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.

Gewerbsteuer

385 v.H.	385 v. H.
----------	-----------

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

	2022	2023
• für den ersten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	90,00 EUR	90,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	120,00 EUR	120,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 EUR	900,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 EUR	1.200,00 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

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.946.404 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.883.177 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.834.036 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.762.980 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.

56379 Hömberg, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Hömberg
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dietmar Roßtäuscher
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022/2023

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. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	15.759
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-76.280
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-54.141
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-62.337
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-63.227
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-49.141
7	Zwischensumme		-289.367
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-71.056
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-65.424
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-65.311
11	Summe		-491.158

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	42.979	0	42.979
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-20.120	0	-20.120
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	7.749	0	7.749
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-36.320	0	-36.320
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-37.880	0	-37.880
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-26.936	0	-26.936
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-70.528
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-49.641	0	-49.641
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-42.444	0	-42.444
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-42.761	0	-42.761
12	Summe 8-11				-205.374

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-54.141	1.969.190
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-62.337	1.946.404
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-63.227	1.883.177
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-49.141	1.834.036
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-71.056	1.762.980
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-65.424	1.697.556
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-65.311	1.632.245

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

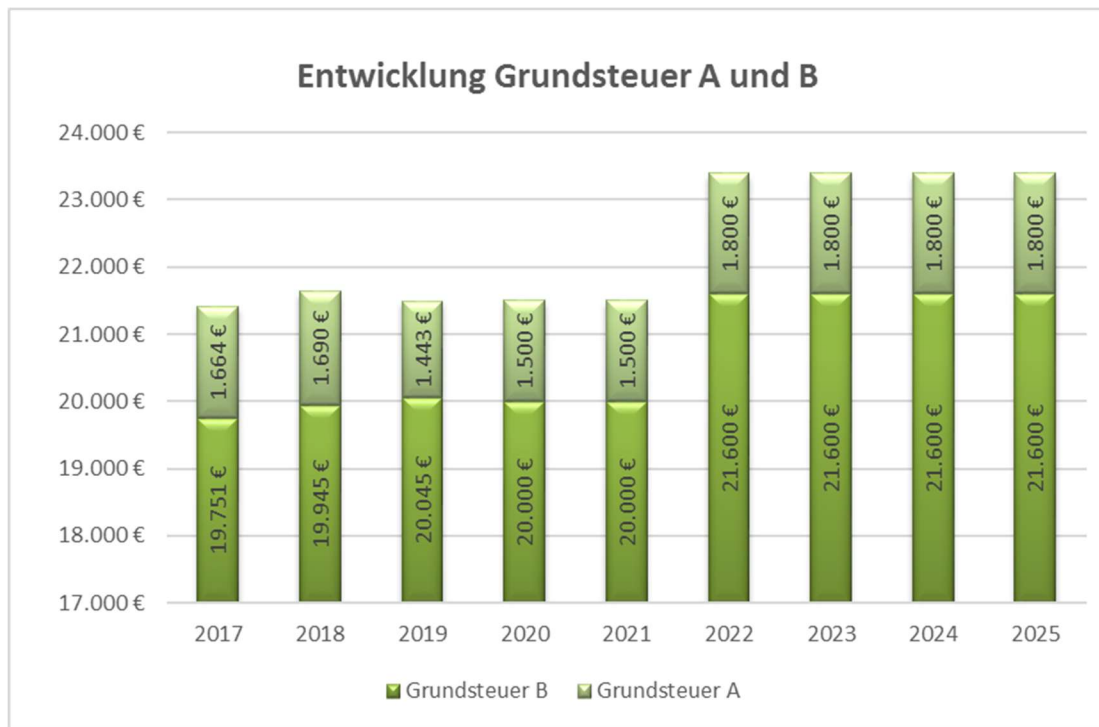
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

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

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Hebesätze wie folgt angehoben:

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	305 v.H.	wie Vorjahr	320 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	wie Vorjahr	385 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	wie Vorjahr	385 v.H.



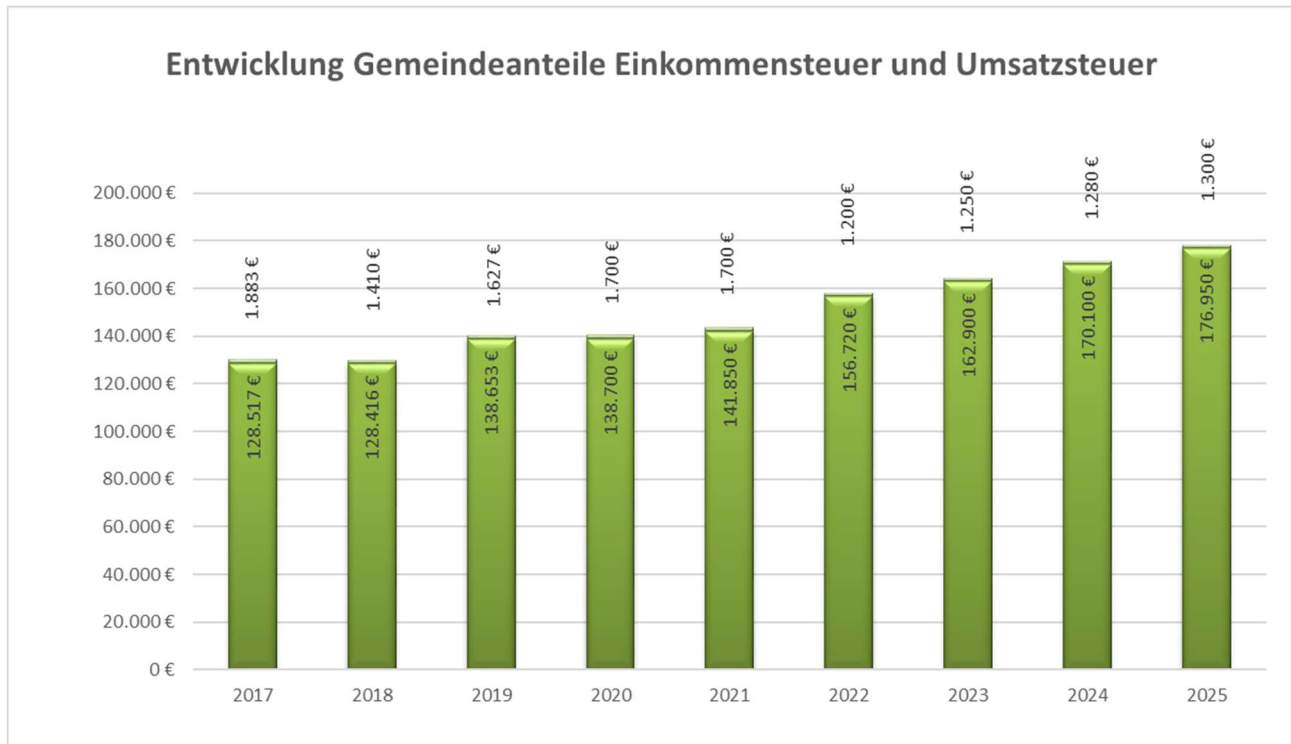
Entwicklung der Gewerbsteuer

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



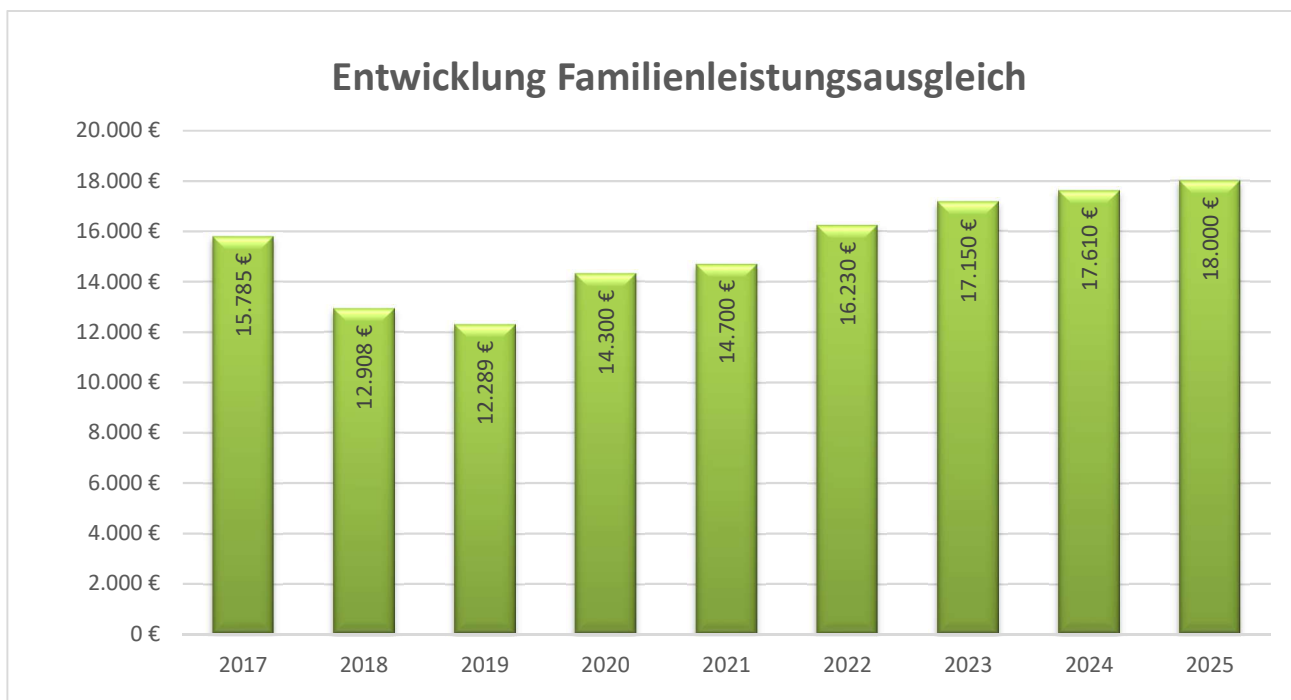
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

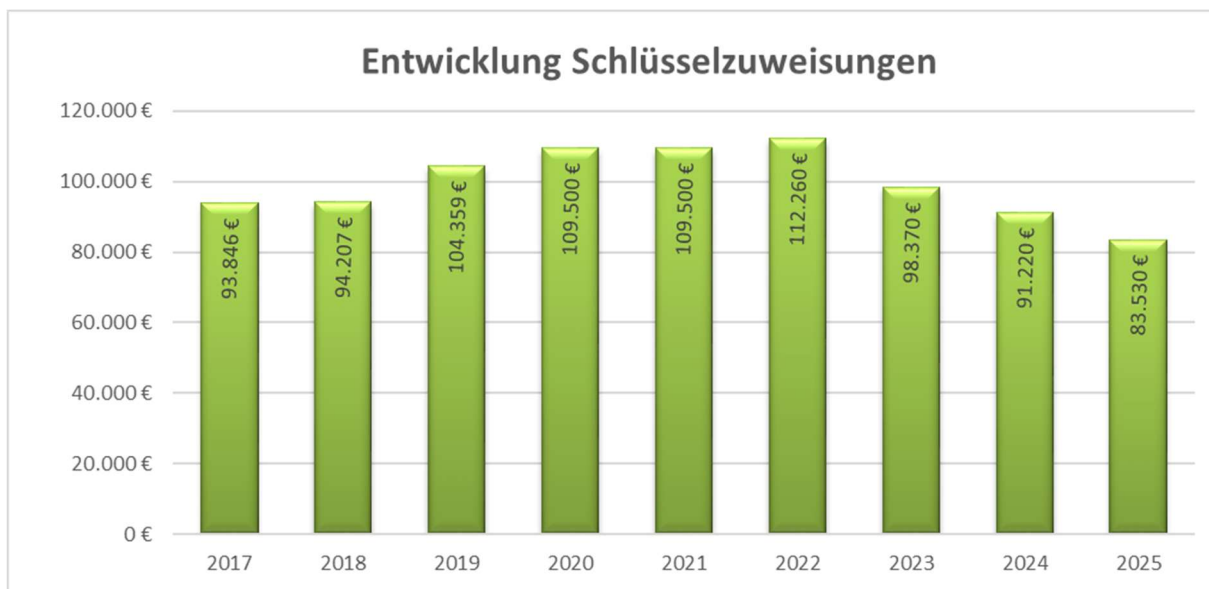
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hömberg liefert folgende Werte:

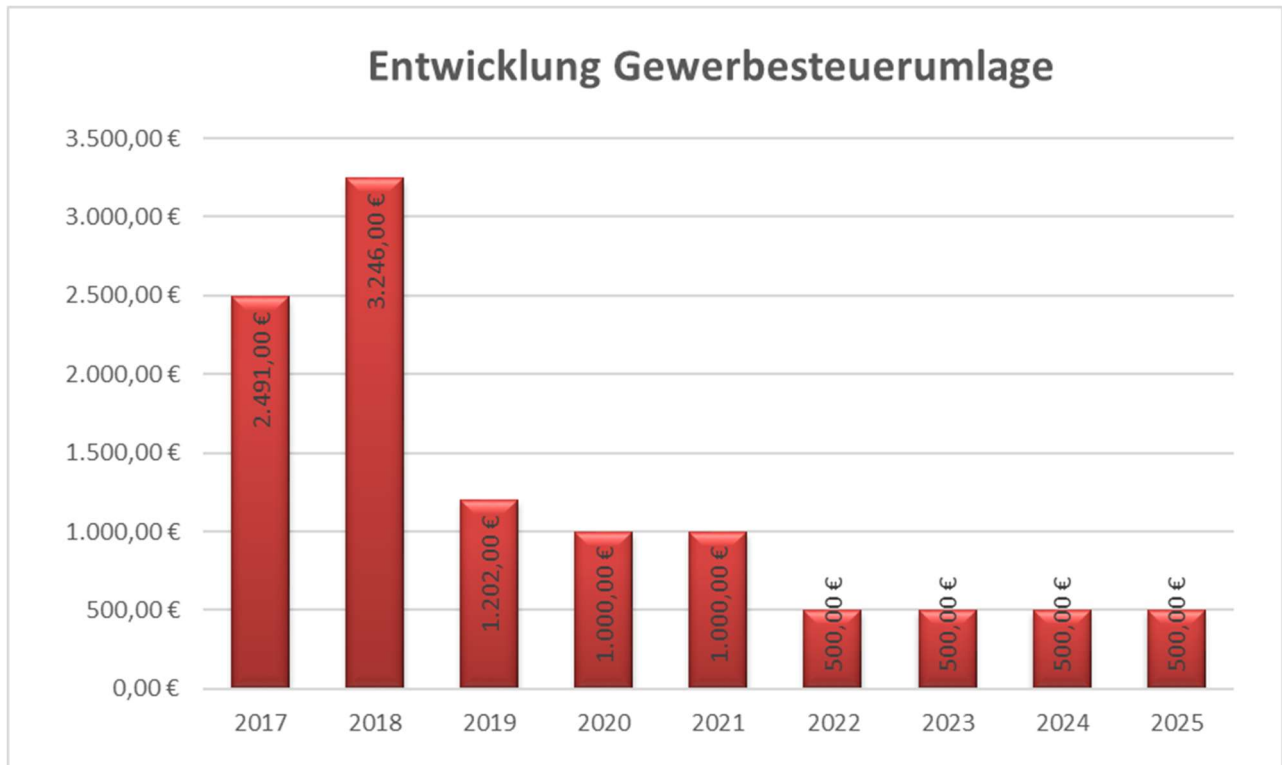
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	324	175.291,00	541,02
2021	329	179.430,00	545,38
2022	325	191.169,00	588,21

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



Gewerbesteuerumlage

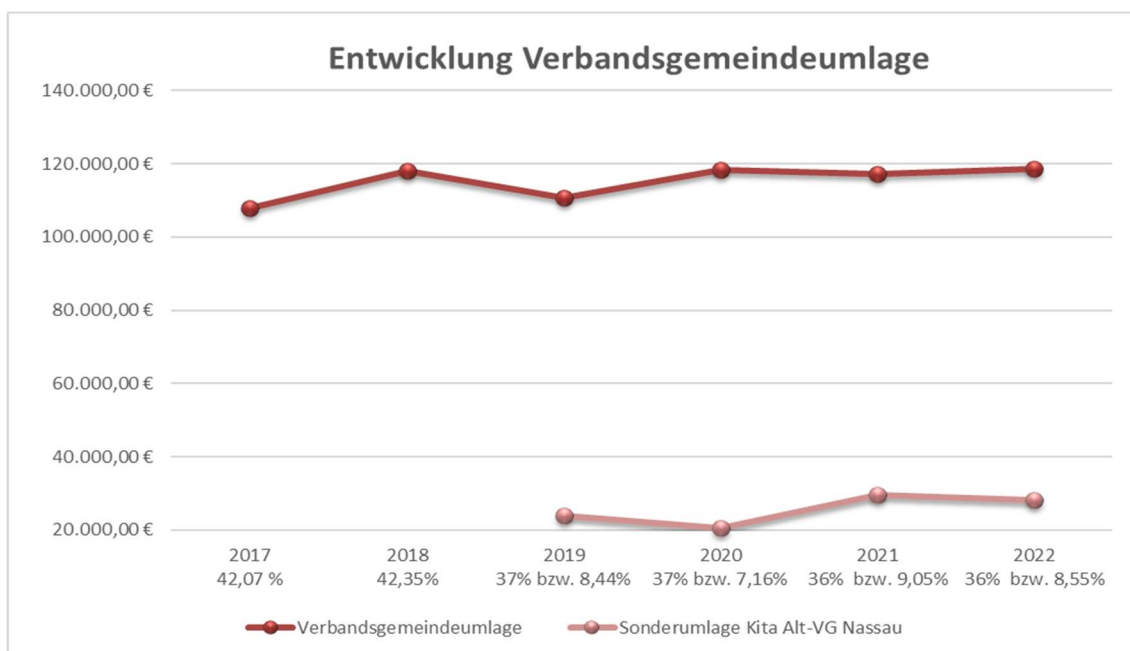
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

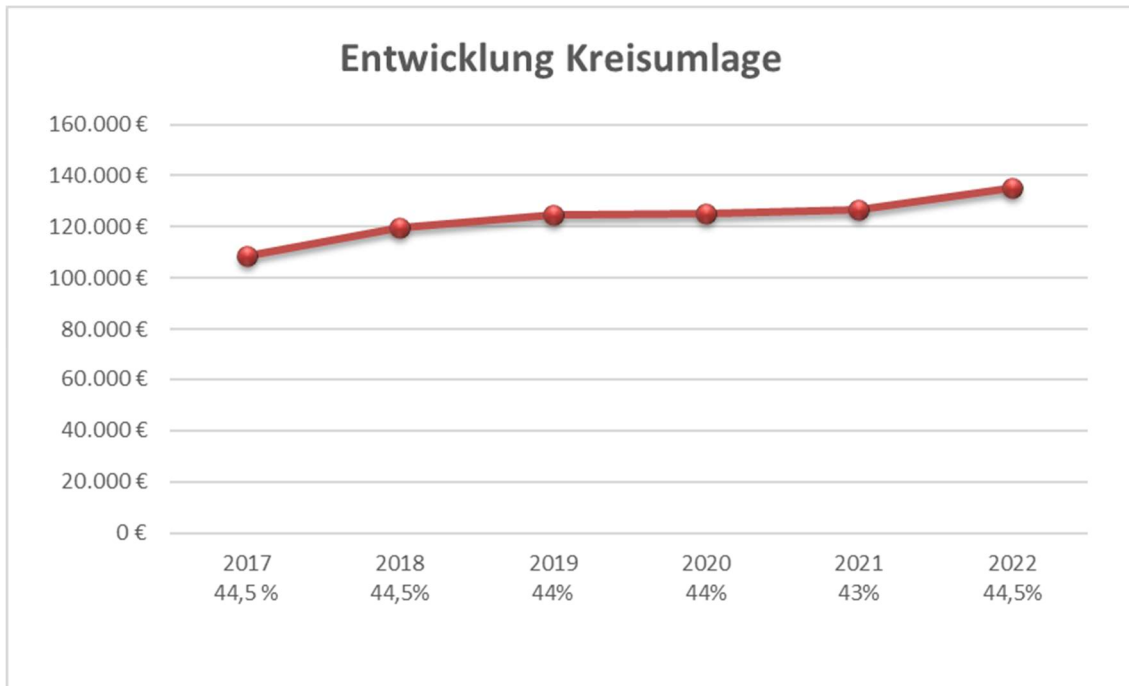
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **36 %** und beträgt **109.232 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt **25.954 €**.

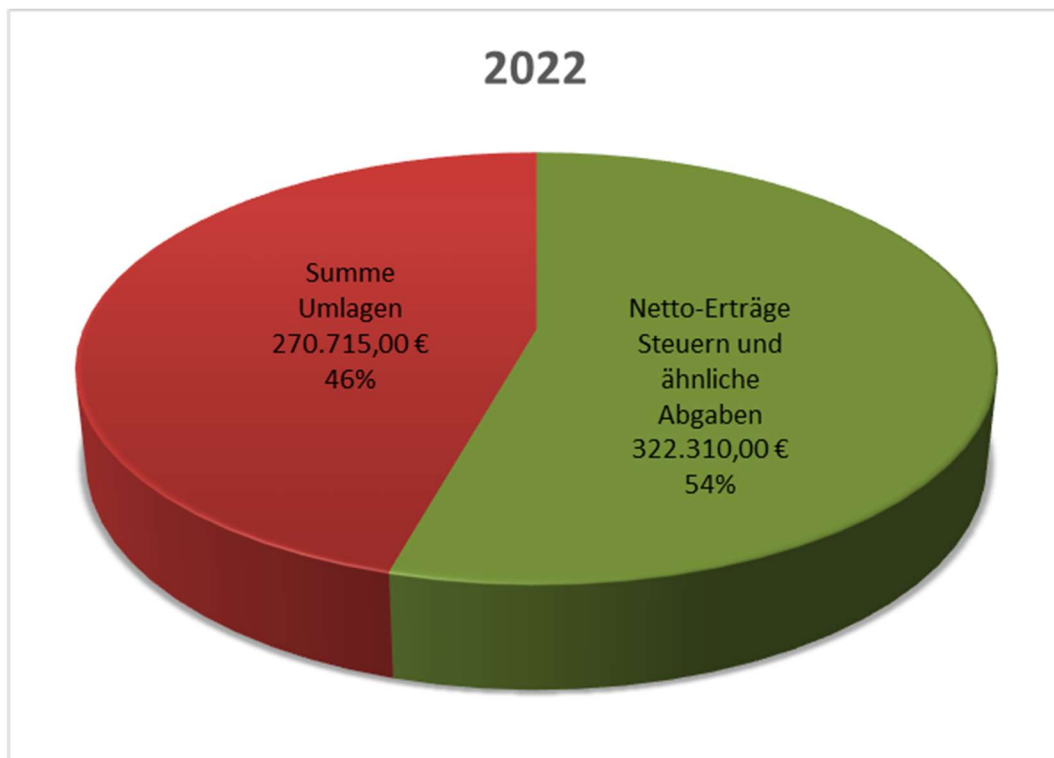


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wurde zunächst auf **43 %** festgesetzt. Es bleibt jedoch die Entscheidung der ADD als Aufsichtsbehörde abzuwarten, ob dieser auf **44,5 %** zu erhöhen ist. Die Umlage beziffert sich danach somit auf **135.024 €**.



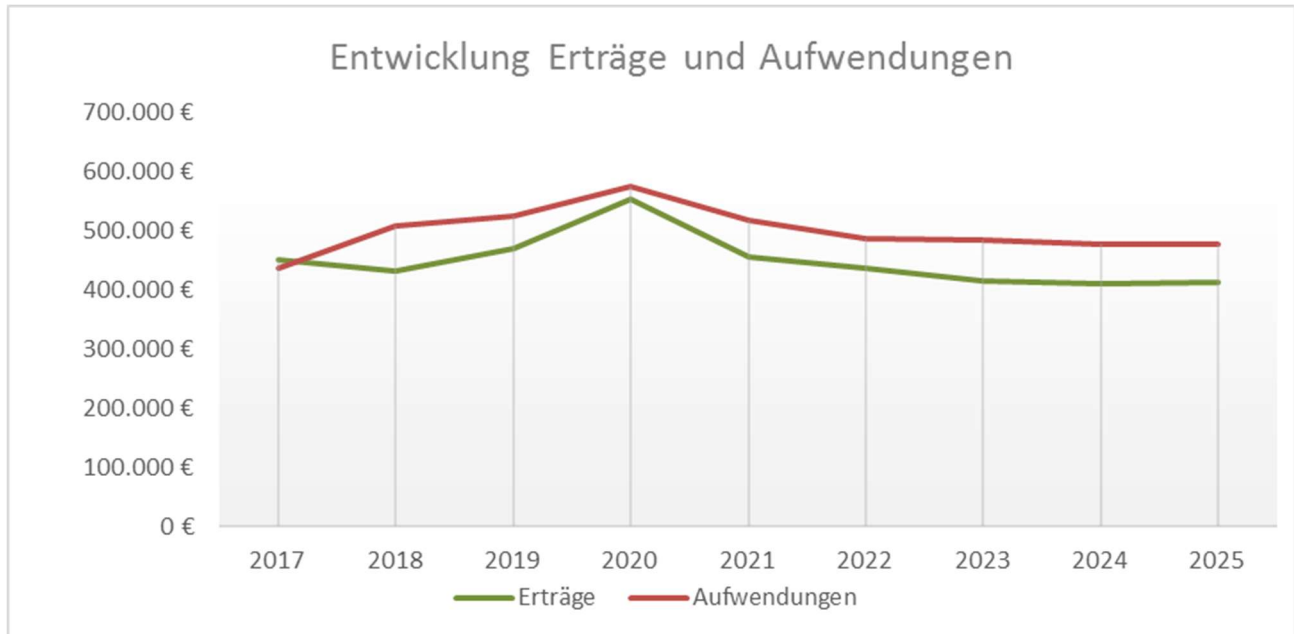
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **51.595,- EUR**, was einem Anteil von 16,01 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



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

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

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	466.845	454.385	436.535	413.615	410.470	410.830
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	529.952	518.382	483.466	482.441	473.676	473.886
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-63.107	-63.997	-46.931	-68.826	-63.206	-63.056
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	975	975	570	550	535	525
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	205	205	2.780	2.780	2.753	2.780
Ordentliches Ergebnis	24	-62.337	-63.227	-49.141	-71.056	-65.424	-65.311
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-62.337	-63.227	-49.141	-71.056	-65.424	-65.311
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-62.337	-63.227	-49.141	-71.056	-65.424	-65.311

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre erreichen in der Planung nicht die starken Vorjahre und liegen gravierend unter den Werten der Vorjahre.

Bezugnehmend auf die Ausführungen und Prognosen zur Haushaltsplanung 2021 wurde der prognostizierte Einbruch bei den Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern im Vorjahr nunmehr sichtbar. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist eine moderate Erholung erkennbar. Des Weiteren führt die Anhebung der Hebesätze zu weiteren Mehrerträgen.

Bedingt durch die geringere Steuerkraftmesszahl fällt die Schlüsselzuweisung A (112.260 €) gegenüber dem Vorjahr um 2.760 € höher aus.

Aufgrund der Überschüsse bei der kommunalen Forstwirtschaft konnten im Haushaltsvorjahr Rückstellungen für zukünftige Wiederaufforstungsmaßnahmen gebildet werden, die nunmehr teilweise aufgelöst werden und die Ertragsseite zunächst um 2.500 € verbessern. Darüber hinaus sind bei der kommunalen Forstwirtschaft Zuwendungen in Höhe von 14.000 € zu erwarten. Erträge aus Holzverkäufen sind entsprechend der Planung lt. Forstwirtschaftsplan deutlich geringer angesetzt als im Vorjahr (- 51.990 €).

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 437.105 € und liegen ebenfalls unter dem Vorjahreswert (- 18.255 €). Neben den regelmäßigen und wiederkehrenden Ansätzen wurden zusätzliche Ausgaben für die Straßensanierung in Höhe von 4.000 €, der Erwerb von Werkzeugen für den Bauhof in Höhe von 2.000 € sowie Kosten für das Dorferneuerungsprogramm von 4.000 € berücksichtigt.

Bei den Personalaufwendungen ist aufgrund der Stellenstreichungen hingegen mit Entlastungen zu rechnen. Die geringeren Einnahmen aus Holzverkäufen führen u.a. zu geringeren Ausgabeansätzen bei der kommunalen Forstwirtschaft gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund der Anhebung der Umlagesätze ist für das Folgejahr mit Mehrausgaben in Höhe von 16.115 € zu rechnen wobei die Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage abzuwarten bleibt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen (siehe Schaubild).

Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-36.320	-37.880	-26.936	-49.641	-42.444	-42.761
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-14.850	-12.350	-35.640	-1.250	-1.250	-1.250
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-51.170	-50.230	-62.576	-50.891	-43.694	-44.011
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-51.170	-50.230	-62.576	-50.891	-43.694	-44.011
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	51.170	50.230	62.576	50.891	43.694	44.011
Ergebnisvortrag Pos. 26		-36.320	-37.880	-26.936	-49.641	-42.444	-42.761

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 26.936 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 62.576 € ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hömberg beziffern sich z. 31.12.2020 bereinigt auf 137.826,74 €. Aufgrund der Haushaltsplanung ist eine stetige Abnahme im Planungszeitraum ersichtlich. Kredite sind nach wie vor keine vorhanden

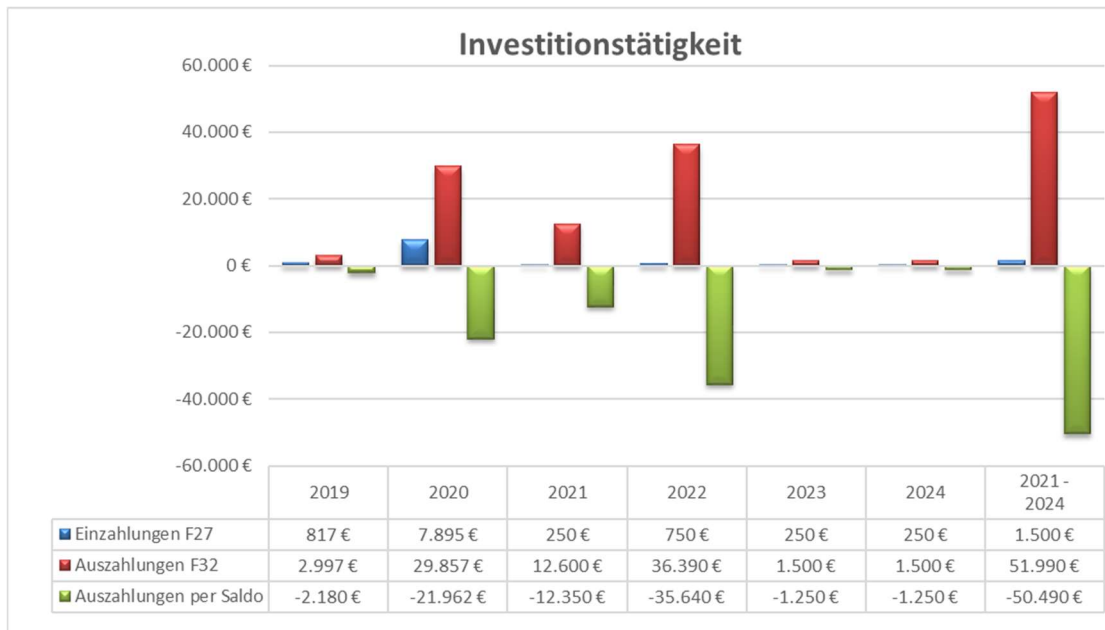
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen 2022 gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt: 36.390 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 250,00 EUR): 750 EUR

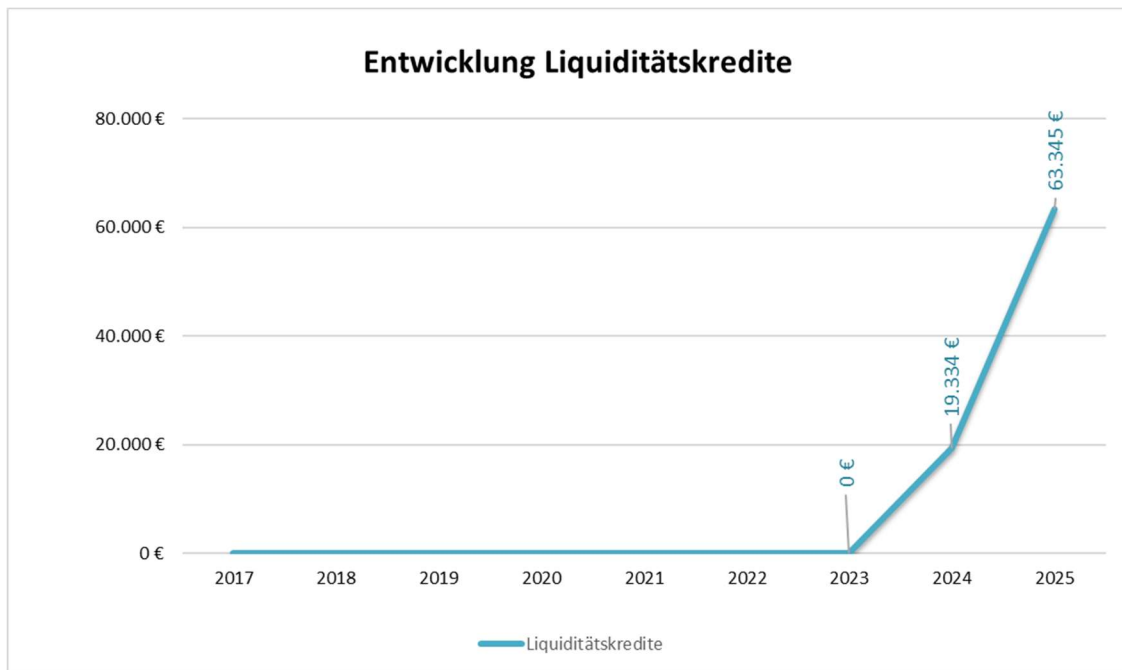
Saldo - 35.640 EUR



Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

4. Entwicklung der Kredite

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

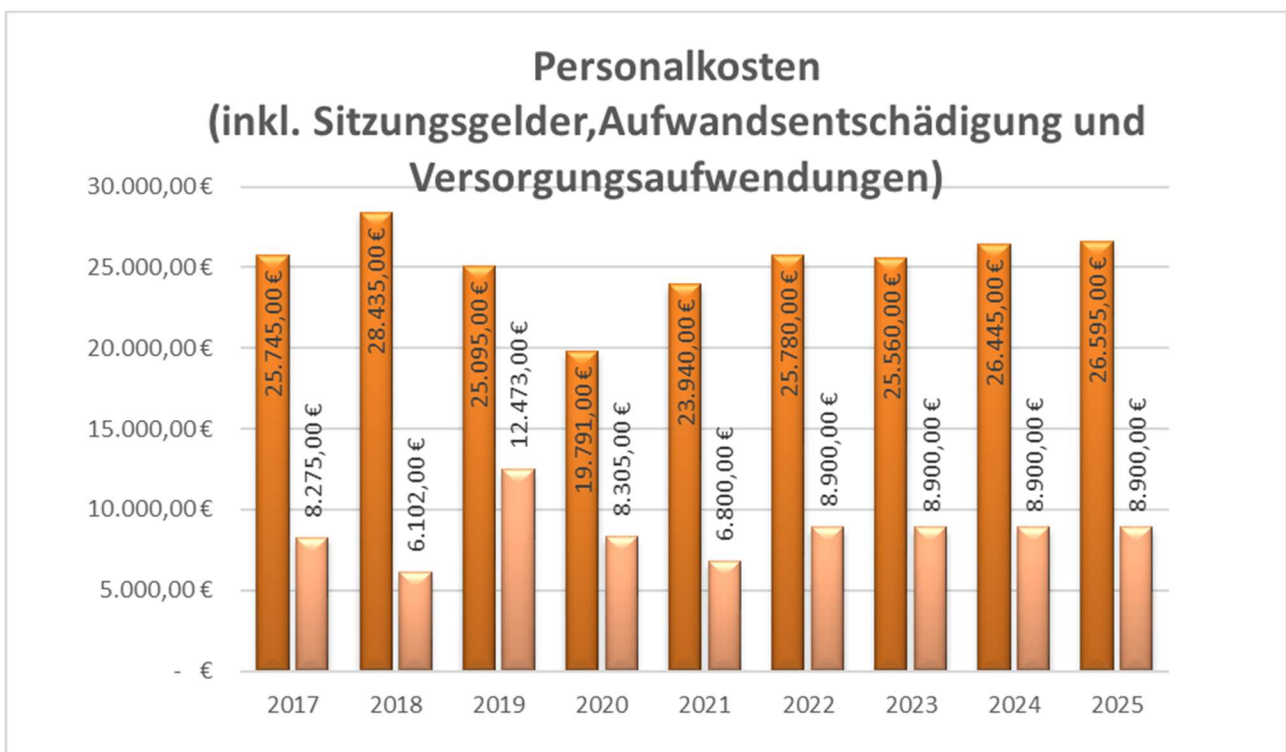


5. Stellenplan

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 Hömberg beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



6. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Hömberg ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich.

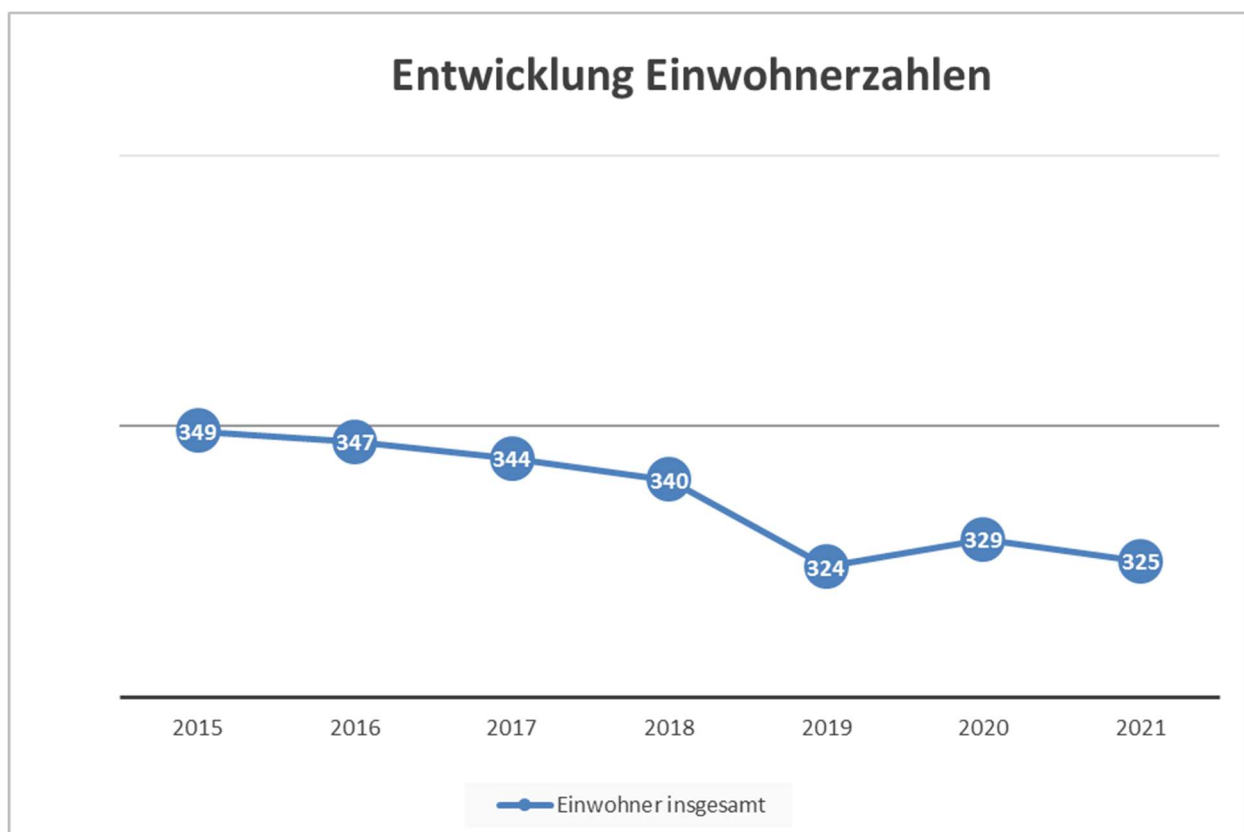
Erfreulicherweise ist die Gemeinde nach wie vor schuldenfrei. Die Anhebung der Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 sowie das Engagement hinsichtlich der Eigenleistungen trägt unmittelbar zur Haushaltskonsolidierung dar.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit sowie der Planungsdaten ist eine starke Abnahme der Liquidität ersichtlich, sodass erstmalig im Planungszeitraum die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich wird.

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken und keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

7. 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 Hömberg 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 Hömberg 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 Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.930,43	192.450,00	210.050,00	217.200,00	224.890,00	232.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.008,55	117.525,00	132.345,00	104.385,00	97.195,00	89.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,50	41.360,00	34.475,00	33.165,00	32.020,00	32.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.169,59	90.450,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,23	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.073,27	9.900,00	11.325,00	11.325,00	8.825,00	8.825,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>552.154,57</i>	<i>454.385,00</i>	<i>436.535,00</i>	<i>413.615,00</i>	<i>410.470,00</i>	<i>410.830,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.095,69	30.740,00	34.680,00	34.460,00	35.345,00	35.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.990,94	153.810,00	98.960,00	94.110,00	94.410,00	94.460,00
E11	Abschreibungen	60.827,05	59.367,00	60.490,00	58.320,00	56.200,00	55.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.979,06	263.200,00	275.115,00	285.330,00	277.500,00	277.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.441,92	11.265,00	14.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>570.334,66</i>	<i>518.382,00</i>	<i>483.466,00</i>	<i>482.441,00</i>	<i>473.676,00</i>	<i>473.886,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 18.180,09</i>	<i>- 63.997,00</i>	<i>- 46.931,00</i>	<i>- 68.826,00</i>	<i>- 63.206,00</i>	<i>- 63.056,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591,57	975,00	570,00	550,00	535,00	525,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.197,96	205,00	2.780,00	2.780,00	2.753,00	2.780,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 4.606,39</i>	<i>770,00</i>	<i>- 2.210,00</i>	<i>- 2.230,00</i>	<i>- 2.218,00</i>	<i>- 2.255,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 22.786,48</i>	<i>- 63.227,00</i>	<i>- 49.141,00</i>	<i>- 71.056,00</i>	<i>- 65.424,00</i>	<i>- 65.311,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.786,48</u>	<u>- 63.227,00</u>	<u>- 49.141,00</u>	<u>- 71.056,00</u>	<u>- 65.424,00</u>	<u>- 65.311,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>11.096,68</i>	<i>- 37.880,00</i>	<i>- 26.936,00</i>	<i>- 49.641,00</i>	<i>- 42.444,00</i>	<i>- 42.761,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.861,10					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895,08	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26,15	600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.830,97	12.000,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.857,12	12.600,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.962,04	- 12.350,00	- 35.640,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.865,36</u>	<u>- 50.230,00</u>	<u>- 62.576,00</u>	<u>- 50.891,00</u>	<u>- 43.694,00</u>	<u>- 44.011,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.865,36	50.230,00	62.576,00	50.891,00	43.694,00	44.011,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.865,36</u>	<u>50.230,00</u>	<u>62.576,00</u>	<u>50.891,00</u>	<u>43.694,00</u>	<u>44.011,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100,20					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>10.965,56</u>	<u>50.230,00</u>	<u>62.576,00</u>	<u>50.891,00</u>	<u>43.694,00</u>	<u>44.011,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.765,16	- 50.230,00	- 62.576,00	- 50.891,00	- 43.694,00	- 44.011,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.096,68	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.930,43	192.450,00	210.050,00	217.200,00	224.890,00	232.150,00
	401100 Grundsteuer A	1.688,40	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200 Grundsteuer B	20.045,10	20.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.092,25	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.866,36	141.850,00	156.720,00	162.900,00	170.100,00	176.950,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.736,71	1.700,00	1.200,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00
	403300 Hundesteuer	3.186,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.315,61	14.700,00	16.230,00	17.150,00	17.610,00	18.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.008,55	117.525,00	132.345,00	104.385,00	97.195,00	89.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	109.249,00	109.500,00	112.260,00	98.370,00	91.220,00	83.530,00
	413200 vom Land	7.072,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.282,00		14.000,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.138,49	3.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
	414900 von Sonstigen		200,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.213,08	4.220,00	4.210,00	4.140,00	4.100,00	4.095,00
	415900 Sonstige Sonderposten	553,98	440,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,50	41.360,00	34.475,00	33.165,00	32.020,00	32.015,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	431900 Sonstige	30,00	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	638,90	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.097,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		6.600,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.256,00	31.250,00	31.145,00	29.830,00	28.690,00	28.685,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	123,70	110,00	120,00	125,00	120,00	120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.169,59	90.450,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	169.388,21	90.000,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00
	441200 Mieten und Pachten	6.781,38	450,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,23	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						800,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			800,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.601,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.073,27	9.900,00	11.325,00	11.325,00	8.825,00	8.825,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens	2.596,40					
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	93,32					
	462500 Konzessionsabgaben	7.183,55	8.500,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00
	462900 Sonstige	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	1.400,00	3.100,00	3.100,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.154,57	454.385,00	436.535,00	413.615,00	410.470,00	410.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.095,69	30.740,00	34.680,00	34.460,00	35.345,00	35.495,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	501200 Beigeordnete	200,67	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder			500,00		500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.747,52	11.000,00	12.350,00	12.500,00	12.805,00	12.875,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	220,00	225,00	230,00	235,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	614,78	800,00	950,00	1.005,00	1.035,00	1.070,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.077,46	2.800,00	2.600,00	2.655,00	2.695,00	2.735,00
	504900 Sonstige	1.360,18		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	319,47	40,00	40,00	50,00	55,00	55,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,61	100,00	120,00	125,00	125,00	125,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.305,00	6.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.990,94	153.810,00	98.960,00	94.110,00	94.410,00	94.460,00
	522001 Stromkosten	3.664,00	4.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	19.264,80	21.010,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	688,69	680,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	522004 Heizung	1.474,38	3.060,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 91,51					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.570,23	1.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.704,09	7.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.437,54	4.150,00	5.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	818,25	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	420,31	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,93	1.220,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329,72	2.320,00	2.770,00	1.220,00	1.220,00	1.270,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	219,15	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	713,61	2.070,00	1.690,00	1.390,00	1.690,00	1.690,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.589,71	8.300,00	12.795,00	12.795,00	12.795,00	12.795,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.403,90	11.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329,94	1.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.346,20	82.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E11	Abschreibungen	60.827,05	59.367,00	60.490,00	58.320,00	56.200,00	55.760,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.046,80	3.000,00	3.040,00	2.835,00	1.340,00	1.340,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528,52	1.350,00	1.695,00	1.435,00	1.255,00	1.255,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	967,00	970,00	965,00	965,00	965,00	965,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.647,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.415,00	3.370,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.351,29	43.290,00	43.865,00	42.615,00	42.605,00	42.260,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940,90	1.140,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	536900 sonstige Gebäuden	275,00	280,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	538100 Fahrzeuge	1.051,54	917,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.199,56	2.380,00	3.255,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	778,00	780,00	775,00	385,00	110,00	110,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,44	1.570,00	1.580,00	1.580,00	1.425,00	1.375,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.979,06	263.200,00	275.115,00	285.330,00	277.500,00	277.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	328,98	5.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 an Sonstige	400,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	916,94	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	125.196,00	126.800,00	135.025,00	141.200,00	136.870,00	137.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.084,45	127.300,00	135.190,00	139.230,00	135.730,00	135.950,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	1.052,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.441,92	11.265,00	14.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.459,57	1.900,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563100 Büromaterial		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50,00				
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0,15					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	11,88	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	425,85	366,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	366,23	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	334,16		335,00	335,00	335,00	335,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.075,67	3.370,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,82	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	488,75	531,00	495,00	495,00	495,00	495,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	269,99					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	2.600,00				
	568100 Grundsteuer	263,03	262,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	306,00	306,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	258,90	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.334,66	518.382,00	483.466,00	482.441,00	473.676,00	473.886,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.180,09	- 63.997,00	- 46.931,00	- 68.826,00	- 63.206,00	- 63.056,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591,57	975,00	570,00	550,00	535,00	525,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505,36	850,00	500,00	480,00	465,00	455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,21	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.197,96	205,00	2.780,00	2.780,00	2.753,00	2.780,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		105,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	30,00	30,00	3,00	30,00
	579900 Sonstige	5.197,96		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.606,39	770,00	- 2.210,00	- 2.230,00	- 2.218,00	- 2.255,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.786,48	- 63.227,00	- 49.141,00	- 71.056,00	- 65.424,00	- 65.311,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.786,48	- 63.227,00	- 49.141,00	- 71.056,00	- 65.424,00	- 65.311,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.096,68	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	- 91,02					
	682700 Grabnutzungsentgelte	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.861,10					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.861,10					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895,08	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26,15	600,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26,15	600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.830,97	12.000,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287,15	12.000,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 97,32		16.790,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.898,85					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.100,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.742,29		6.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.857,12	12.600,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.962,04	- 12.350,00	- 35.640,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.865,36	- 50.230,00	- 62.576,00	- 50.891,00	- 43.694,00	- 44.011,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.865,36	50.230,00	62.576,00	50.891,00	43.694,00	44.011,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.865,36	50.230,00	62.576,00	50.891,00	43.694,00	44.011,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.965,56	50.230,00	62.576,00	50.891,00	43.694,00	44.011,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.765,16	- 50.230,00	- 62.576,00	- 50.891,00	- 43.694,00	- 44.011,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.096,68	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.687,55	8.025,00	20.085,00	6.015,00	5.975,00	5.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,50	41.360,00	34.475,00	33.165,00	32.020,00	32.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.169,59	90.450,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,23	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.073,27	9.900,00	11.325,00	11.325,00	8.825,00	8.825,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>258.903,14</i>	<i>152.435,00</i>	<i>114.225,00</i>	<i>98.045,00</i>	<i>94.360,00</i>	<i>95.150,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.095,69	30.740,00	34.680,00	34.460,00	35.345,00	35.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.990,94	153.810,00	98.960,00	94.110,00	94.410,00	94.460,00
E11	Abschreibungen	60.827,05	59.367,00	60.490,00	58.320,00	56.200,00	55.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.781,67	8.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.441,92	11.265,00	14.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>316.137,27</i>	<i>263.282,00</i>	<i>212.751,00</i>	<i>201.511,00</i>	<i>200.576,00</i>	<i>200.336,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 57.234,13</i>	<i>- 110.847,00</i>	<i>- 98.526,00</i>	<i>- 103.466,00</i>	<i>- 106.216,00</i>	<i>- 105.186,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,21	125,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.197,96		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 5.178,75</i>	<i>125,00</i>	<i>- 2.730,00</i>	<i>- 2.730,00</i>	<i>- 2.730,00</i>	<i>- 2.730,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 62.412,88</i>	<i>- 110.722,00</i>	<i>- 101.256,00</i>	<i>- 106.196,00</i>	<i>- 108.946,00</i>	<i>- 107.916,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.412,88</u>	<u>- 110.722,00</u>	<u>- 101.256,00</u>	<u>- 106.196,00</u>	<u>- 108.946,00</u>	<u>- 107.916,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 31.788,53</i>	<i>- 85.375,00</i>	<i>- 79.051,00</i>	<i>- 84.781,00</i>	<i>- 85.966,00</i>	<i>- 85.366,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.861,10					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895,08	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26,15	600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.830,97	12.000,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.857,12	12.600,00	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.962,04	- 12.350,00	- 35.640,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.750,57</u>	<u>- 97.725,00</u>	<u>- 114.691,00</u>	<u>- 86.031,00</u>	<u>- 87.216,00</u>	<u>- 86.616,00</u>
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)	- 31.788,53	- 85.375,00	- 79.051,00	- 84.781,00	- 85.966,00	- 85.366,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200	1.400	900	900	900	900
462900 Sonstige	600		300	300	300	300
** Entschädigung Schriftföhrtätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	1.400	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.400	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.186	15.600	17.990	17.990	17.990	17.990
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
501200 Beigeordnete	201	500	200	200	200	200
504900 Sonstige	1.360		1.400	1.400	1.400	1.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96		90	90	90	90
511300 ehrenamtlich Tätige	7.305	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	500	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	515	500	400	400	400	400
** Abschlussessen Rat u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603	800	935	935	935	935
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
563100 Büromaterial		100	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	334		335	335	335	335
569200 Verfügungsmittel	10	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569300 Repräsentationen	259	450	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.305	16.900	19.325	19.325	19.325	19.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.105	- 15.500	- 18.425	- 18.425	- 18.425	- 18.425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.105	- 15.500	- 18.425	- 18.425	- 18.425	- 18.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.105	- 15.500	- 18.425	- 18.425	- 18.425	- 18.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.608	- 16.100	- 18.025	- 18.025	- 18.025	- 18.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.608	- 16.100	- 18.025	- 18.025	- 18.025	- 18.025
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)	- 14.608	- 16.100	- 18.025	- 18.025	- 18.025	- 18.025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.138	165	165	165	165	165

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	1.138	165	165	165	165	165
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30		20	20	20	20
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren	30		20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.168	165	185	185	185	185
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252		160	85	200	210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98		100	5	110	115
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3		5	10	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43		45	50	55	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106		5	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		5	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	3.420	780	780	780	780
522001 Stromkosten	95	350	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	376	400	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2021 vorsorglicher Ansatz f. Instandhaltung	73	1.500	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	70	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: Leinwand, Beamer		1.000	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	967	970	965	965	965	965
534700 mit Verwaltungsgebäuden	967	970	965	965	965	965
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	601	1.150	730	730	730	730
563100 Büromaterial		150	100	100	100	100
563210 Bücher	49		50	50	50	50
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Homepage	12	200	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	148	350	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft GStB	338	370	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376	5.540	2.635	2.560	2.675	2.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.208	- 5.375	- 2.450	- 2.375	- 2.490	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.208	- 5.375	- 2.450	- 2.375	- 2.490	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 50	- 50	- 50	- 50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.208	- 5.375	- 2.500	- 2.425	- 2.540	- 2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.635	- 4.405	- 1.485	- 1.410	- 1.525	- 1.535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.635	- 4.405	- 1.485	- 1.410	- 1.525	- 1.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 5.635	- 4.405	- 1.485	- 1.410	- 1.525	- 1.535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108		110	110	110	110
415900 Sonstige Sonderposten	108		110	110	110	110
** Umsetzung auf 11430						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	450	230	230	230	230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 Mieten und Pachten ** Landpacht	202	450	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310	450	340	340	340	340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406		410	410	410	410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	295		295	295	295	295
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	24		25	25	25	25
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	81		85	85	85	85
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6		5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	275	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	68	75	80	80	80	80
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 92					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	125	100	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	281	190	200	200	200	200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4		5	5	5	5
534900 mit sonstigen Gebäuden	277	190	195	195	195	195
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	22	25	25	25	25
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1		5	5	5	5
568100 Grundsteuer	24	22	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813	487	815	815	815	815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503	- 37	- 475	- 475	- 475	- 475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503	- 37	- 475	- 475	- 475	- 475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 295	- 295	- 295	- 295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 503	- 37	- 770	- 770	- 770	- 770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450	153	- 385	- 385	- 385	- 385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 450	153	- 385	- 385	- 385	- 385
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)	- 450	153	- 385	- 385	- 385	- 385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149	150	150	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	149		150	150	150	150
415900 Sonstige Sonderposten		150				
** Zuwendung f. Erwerb Kehrmaschine Jagdgen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	93					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.140				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		11.000				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		800				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.800				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	5.300	3.700	2.200	2.200	2.200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz Instandhaltung	242	1.500	200	200	200	200
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz	818	1.600	600	600	600	600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Mittelwert	420	700	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	500	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Erwerb von Geräten/Werkzeugen	62	700	2.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	115	300	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.484	3.532	3.940	3.875	3.720	3.670
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Bauhof Umsetzung von 55100	28	30	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538100 Fahrzeuge ** Mähgeräte, Umsetzung von 55100	1.052	917	450	450	450	450
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Aggregat Umsetzung von 55100	3.200	2.380	3.255	3.190	3.190	3.190
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mäher, Umsetzung von 55100	205	205	205	205	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	906	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		600	400	400	400	400
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	270					
568200 Kraftfahrzeugsteuer		306	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454	24.878	8.240	6.675	6.520	6.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.212	- 24.728	- 8.090	- 6.525	- 6.370	- 6.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.212	- 24.728	- 8.090	- 6.525	- 6.370	- 6.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.212		7.890	7.890	7.890	7.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 24.728	- 200	1.365	1.520	1.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.135	- 21.346	- 4.300	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.899					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb eines Rasentraktor mit Fangkorb	6.899					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.899					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.899					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.034	- 21.346	- 4.300	- 2.800	- 2.800	- 2.800
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)	- 8.135	- 21.346	- 4.300	- 2.800	- 2.800	- 2.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800			800
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						800
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			800			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			800			800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500		500	500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder			500		500	500
** 2024: Kommunalwahlen						
2025: Bundestagswahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300		300	300
** Stimmzettel, Schnelltests, u.a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			800		800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 800	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					- 800	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 800	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					- 800	
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 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					- 800	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200				
414900 von Sonstigen		200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442900 von Sonstigen		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	300	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	300	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	4		5	5	5	5
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4		5	5	5	5
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	400	400	400	400
541900 an Sonstige		800	400	400	400	400
** Zuwendung f. Seniorenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162	1.100	655	655	655	655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162	- 800	- 555	- 555	- 555	- 555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162	- 800	- 555	- 555	- 555	- 555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162	- 800	- 555	- 555	- 555	- 555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 800	- 550	- 550	- 550	- 550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80	- 800	- 550	- 550	- 550	- 550
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)	- 80	- 800	- 550	- 550	- 550	- 550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	45	45	45	45	45
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43	45	45	45	45	45
** Förderverein Sozialstation						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	45	45	45	45	45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	566	410	720	655	615	615
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	120	55	15	15
	415900 Sonstige Sonderposten	446	290	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566	410	720	655	615	615
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429		1.485	1.555	1.615	1.675
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313		1.200	1.250	1.300	1.350
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	25		80	85	90	95
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	85		200	215	220	225
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6		5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	705	1.055	1.055	1.055	1.055
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserspielplatz	54	55	55	55	55	55
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	191	200	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	100	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	1.730	1.560	1.890	1.240	785	785
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	830	660	995	735	555	555
	538300 Betriebsvorrichtungen	778	780	775	385	110	110
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122	120	120	120	120	120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	800	400	400	400	400
	541900 an Sonstige ** u.a. Bergütungsgeld Neugeborene	400	800	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	20	5	5	5	5
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1	20	5	5	5	5
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812	3.085	4.835	4.255	3.860	3.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.245	- 2.675	- 4.115	- 3.600	- 3.245	- 3.305
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.245	- 2.675	- 4.115	- 3.600	- 3.245	- 3.305
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 698		- 310	- 310	- 310	- 310
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.943	- 2.675	- 4.425	- 3.910	- 3.555	- 3.615
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 735	- 1.525	- 2.945	- 3.015	- 3.075	- 3.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden f. Spielgerät			500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	287		5.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Spielgerät und Schattenspenden			5.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287		5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287		- 4.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.022	- 1.525	- 7.445	- 3.015	- 3.075	- 3.135
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 735	- 1.525	- 2.945	- 3.015	- 3.075	- 3.135

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	15	15	15	15
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50	15	15	15	15
** Gebühr f. Ausübung Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	15	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50	15	15	15	15	15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50	15	15	15	15	15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50	15	15	15	15	15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50	15	15	15	15	15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50	15	15	15	15	15
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50	15	15	15	15	15

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Dorferneuerungsprogramm			4.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 4.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 4.000			
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)			- 4.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.730	3.380	3.230	3.225	3.225	3.220
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.230	3.380	3.230	3.225	3.225	3.220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.481	31.250	31.370	30.055	28.915	28.910
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
** Pacht für Stellfläche Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.256	31.250	31.145	29.830	28.690	28.685
E7 Sonstige laufende Erträge	7.184	8.500	7.925	7.925	7.925	7.925
462500 Konzessionsabgaben	7.184	8.500	7.925	7.925	7.925	7.925
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.394	43.130	42.525	41.205	40.065	40.055
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.048		5.880	5.970	6.020	6.060
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.557		4.500	4.550	4.570	4.575
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			220	225	230	235
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	278		300	320	330	350
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	930		840	850	860	870
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	213		15	20	25	25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	69		5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.469	24.100	27.450	24.450	24.450	24.450
522001 Stromkosten	3.004	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	18.198	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
** Straßenoberflächenentwässerung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.076	50	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.228	350	500	500	500	500
** Dacherneuerung Buswarthäuschen (Spritzenhaus)						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	964	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
** 2022: Entwässerung und Straßensanierung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
** 2020: Straßenschilder						
E11 Abschreibungen	45.328	45.030	45.700	44.245	42.745	42.740
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.047	3.000	3.040	2.835	1.340	1.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	91	90	90	90	90	90
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82	80	80	80	80	80
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.601	40.540	41.175	39.925	39.920	39.915
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	897	900	895	895	895	895
536900 sonstige Gebäuden	275	280	275	275	275	275
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	140	145	145	145	145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.226	870	1.630	1.630	1.630	1.630
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60	60	60	60	60	60
** Pacht für Buswartehalle						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	800	1.500	1.500	1.500	1.500
** Winterdienst						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	366					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	68		60	60	60	60
568200 Kraftfahrzeugsteuer	306					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.071	70.000	80.660	76.295	74.845	74.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.677	- 26.870	- 38.135	- 35.090	- 34.780	- 34.825
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19	25	20	20	20	20
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19	25	20	20	20	20
** Verzinsung Kapitalstock						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19	25	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.658	- 26.845	- 38.115	- 35.070	- 34.760	- 34.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 563		- 3.785	- 3.785	- 3.785	- 3.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.221	- 26.845	- 41.900	- 38.855	- 38.545	- 38.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.246	- 16.445	- 26.790	- 23.880	- 23.930	- 23.970
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 91					
682600 Anzahlungen für Beiträge	- 91					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26	600				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600				
** Zuführung zum Kapitalstock						
Süwag AG						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.645		19.390	1.500	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500	1.500	1.500	1.500
** Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 97		16.790			
** Kanal in Verkehrsanlage saniert/hergestellt						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.100			
** Solarmodul f. Geschwindigkeitsanzeiger						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.742					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.671	600	19.390	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.762	- 600	- 19.390	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.009	- 17.045	- 46.180	- 25.380	- 25.430	- 25.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.246	- 16.445	- 26.790	- 23.880	- 23.930	- 23.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	885	880	825	825	820	480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	885	880	825	825	820	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885	880	825	825	820	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885	- 880	- 825	- 825	- 820	- 480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 885	- 880	- 825	- 825	- 820	- 480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 885	- 880	- 825	- 825	- 820	- 480
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 54300 Landesstraßen:

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	497	500	495	495	495	495
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	497	500	495	495	495	495
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	497	500	495	495	495	495
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.431		6.210	6.345	6.460	6.475
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.506		4.755	4.850	4.950	4.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	205		400	420	425	430
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	672		1.050	1.070	1.080	1.090
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49		5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	88	150	300	300	300	300
** Sträucher Bergstraße						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	473	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189	250	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	104	100	100	100	100	100
** u.a. Hundekotbeutel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	2.912	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43	40	45	45	45	45
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	188	190	190	190	190	190
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.855	1.860	1.855	1.855	1.855	1.855
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	826	825	825	825	825	825
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3		5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.201	4.065	10.230	10.365	10.480	10.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.704	- 3.565	- 9.735	- 9.870	- 9.985	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.704	- 3.565	- 9.735	- 9.870	- 9.985	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.769		- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.472	- 3.565	- 12.215	- 12.350	- 12.465	- 12.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.885	- 1.150	- 7.315	- 7.450	- 7.565	- 7.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.885	- 1.150	- 7.315	- 7.450	- 7.565	- 7.580
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.885	- 1.150	- 7.315	- 7.450	- 7.565	- 7.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

.

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222	2.310	2.120	2.125	2.120	2.120
431900 Sonstige		200				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	124	110	120	125	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222	2.310	2.120	2.125	2.120	2.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343		2.045	2.105	2.150	2.175
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	979		1.500	1.550	1.580	1.590
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	79		140	145	150	155
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	266		380	385	395	405
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19		5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	1.260	1.220	1.170	1.170	1.220
522001 Stromkosten	101	200	160	160	160	160
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 229	180	100	100	100	100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	25	300	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz	73	250	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	100	50	50	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	150	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	1.518	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652	650	650	650	650	650
534900 mit sonstigen Gebäuden	866	720	720	720	720	720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115	1.212	1.606	1.606	1.606	1.606
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.018	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	6	6	6	6	6
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	80	100	95	95	95	95
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047	3.842	6.241	6.251	6.296	6.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.826	- 1.532	- 4.121	- 4.126	- 4.176	- 4.251
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.826	- 1.532	- 4.121	- 4.126	- 4.176	- 4.251
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.183		- 970	- 970	- 970	- 970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.009	- 1.532	- 5.091	- 5.096	- 5.146	- 5.221
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 272	- 2.871	- 2.881	- 2.926	- 3.001
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125	250	250	250	250	250
682700 Grabnutzungsentgelte	125					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten (in 2017 unter 55300)		250	250	250	250	250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	6.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Errichtung einer Zaunanlage auf dem Friedhof		12.000	6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	- 11.750	- 5.750	250	250	250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22	- 12.022	- 8.621	- 2.631	- 2.676	- 2.751
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	- 272	- 2.871	- 2.881	- 2.926	- 3.001

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	6.230,15	3.842,00	7.211,00	7.221,00	7.266,00	7.341,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	325	325	325	325
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.221,60	2.310,00	2.120,00	2.125,00	2.120,00	2.120,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	22,19	22,22	22,36	22,59
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,52	6,54	6,52	6,52

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	400	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	400	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.282		14.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.282		14.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.388	90.000	38.010	38.010	38.010	38.010
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	169.388	90.000	38.010	38.010	38.010	38.010
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
** Wildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge			2.500	2.500		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.500	2.500		
** Auflösung Rückstellungen für Wiederaufforstung, Pflanzenschutz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.271	92.600	57.110	43.110	40.610	40.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.670	103.200	53.995	53.995	53.995	53.995
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.590	8.300	12.795	12.795	12.795	12.795
** Betriebskostenbeträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.404	11.000	17.900	17.900	17.900	17.900
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.346	82.000	16.100	16.100	16.100	16.100
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.120	5.810	4.205	4.205	4.205	4.205
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.776	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	70	65	65	65	65
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung WVP zur Rücklage	20.000	2.600				
568100 Grundsteuer	239	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.790	109.010	58.200	58.200	58.200	58.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.482	- 16.410	- 1.090	- 15.090	- 17.590	- 17.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.482	- 16.410	- 1.090	- 15.090	- 17.590	- 17.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.482	- 16.410	- 1.090	- 15.090	- 17.590	- 17.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.264	- 13.810	- 3.590	- 17.590	- 17.590	- 17.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.264	- 13.810	- 3.590	- 17.590	- 17.590	- 17.590
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)	24.264	- 13.810	- 3.590	- 17.590	- 17.590	- 17.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Auftraggeber	
Jagdgenossenschaft	
Auftragsgrundlage	
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.600				
436500 Jagdpacht		6.600				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580					
441200 Mieten und Pachten	6.580					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.580	6.600				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382	6.500				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	329	5.400				
545000 Sonstige Transferaufwendungen	1.053	1.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382	6.700				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.198	- 100				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.198					
579900 Sonstige	5.198					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.198	100				
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.362					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.362					
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)	5.362					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

..

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
441200 Mieten und Pachten			6.600	6.600	6.600	6.600
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.600	6.600	6.600	6.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
** Wegeunterhaltung und Verwaltungskostenbeitrag						
545000 Sonstige Transferaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
** Jagdpachtanteile Stadt Nassau u. OG Zimmerschied						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.850	3.850	3.850	3.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.750	2.750	2.750	2.750
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750
579900 Sonstige			2.750	2.750	2.750	2.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	10	10	10	10	10	10
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	3.010	1.510	1.510	1.510	1.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.856		- 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	- 2.856		- 500	- 500	- 500	- 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)	- 2.856		- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.596					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.596					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596					
E11 Abschreibungen	40	240				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40	240				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	240				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.557	- 240				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.557	- 240				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.557	- 240				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.596					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.861					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.861					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.458					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.596					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36	40	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36	40	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36	290	285	285	285	285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697	6.770	5.320	5.320	5.320	5.320
522001 Stromkosten	463	650	550	550	550	550
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	616	800	650	650	650	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	689	450	350	350	350	350
522004 Heizung	1.415	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2020: Schließanlage, 2021: vorsorglicher Ansatz Instandhaltung	513	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70	70	70	70	70
E11 Abschreibungen	1.172	1.170	1.175	1.175	1.175	1.175
534900 mit sonstigen Gebäuden	888	890	890	890	890	890
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284	280	285	285	285	285
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	40	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.912	7.980	6.535	6.535	6.535	6.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.876	- 7.690	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.876	- 7.690	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.876	- 7.690	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.483	- 6.560	- 5.110	- 5.110	- 5.110	- 5.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neugestaltung Freifläche/Stellplätze am Bürgerhaus			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.483	- 6.560	- 11.110	- 5.110	- 5.110	- 5.110
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)	- 3.483	- 6.560	- 5.110	- 5.110	- 5.110	- 5.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.912,45	7.980,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	325	325	325	325
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	36,00	290,00	285,00	285,00	285,00	285,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	20,11	20,11	20,11	20,11
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage..

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319**Grundzahlen:**

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

02	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181	180	180	180	180	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	181	180	180	180	180	180
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	900	700	700	700	700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	639	900	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820	1.080	880	880	880	880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	3.210	1.150	1.150	1.150	1.150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasser, Abwasser, Fäkalschlambeseitigung	182	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	50	50	50	50
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	59	60	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	65	200	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Schließanlage + Instandhaltung	574	2.300	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11	150	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.497	1.500	1.495	1.495	1.490	1.445
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.497	1.500	1.495	1.495	1.490	1.445
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288	280	290	290	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	288	280	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677	4.990	2.935	2.935	2.930	2.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.857	- 3.910	- 2.055	- 2.055	- 2.050	- 2.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.857	- 3.910	- 2.055	- 2.055	- 2.050	- 2.005
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.857	- 3.910	- 2.055	- 2.055	- 2.050	- 2.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552	- 2.590	- 740	- 740	- 740	- 740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 552	- 2.590	- 740	- 740	- 740	- 740
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 552	- 2.590	- 740	- 740	- 740	- 740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	2.677,11	4.990,00	2.935,00	2.935,00	2.930,00	2.885,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	325	325	325	325

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	9,03	9,03	9,02	8,88
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	2,71	2,71	2,71	2,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	110	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismus	103	110	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	130	115	115	115	115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115
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	- 130	- 115	- 115	- 115	- 115

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.930,43	192.450,00	210.050,00	217.200,00	224.890,00	232.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.321,00	109.500,00	112.260,00	98.370,00	91.220,00	83.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.251,43	301.950,00	322.310,00	315.570,00	316.110,00	315.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.197,39	255.100,00	270.715,00	280.930,00	273.100,00	273.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.197,39	255.100,00	270.715,00	280.930,00	273.100,00	273.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.054,04	46.850,00	51.595,00	34.640,00	43.010,00	42.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572,36	850,00	550,00	530,00	515,00	505,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		205,00	30,00	30,00	3,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	572,36	645,00	520,00	500,00	512,00	475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	39.626,40	47.495,00	52.115,00	35.140,00	43.522,00	42.605,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.626,40	47.495,00	52.115,00	35.140,00	43.522,00	42.605,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.885,21	47.495,00	52.115,00	35.140,00	43.522,00	42.605,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.885,21	47.495,00	52.115,00	35.140,00	43.522,00	42.605,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.865,36	50.230,00	62.576,00	50.891,00	43.694,00	44.011,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.865,36</u>	<u>50.230,00</u>	<u>62.576,00</u>	<u>50.891,00</u>	<u>43.694,00</u>	<u>44.011,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>100,20</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>10.965,56</u>	<u>50.230,00</u>	<u>62.576,00</u>	<u>50.891,00</u>	<u>43.694,00</u>	<u>44.011,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 10.765,16</u>	<u>- 50.230,00</u>	<u>- 62.576,00</u>	<u>- 50.891,00</u>	<u>- 43.694,00</u>	<u>- 44.011,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.885,21	47.495,00	52.115,00	35.140,00	43.522,00	42.605,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	176.930	192.450	210.050	217.200	224.890	232.150
401100 Grundsteuer A	1.688	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
** einschl. Erhöhung ab 01.01.2022						
401200 Grundsteuer B	20.045	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
** einschl. Erhöhung ab 01.01.2022						
401310 Gewerbesteuer -	9.092	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
** einschl. Erhöhung ab 01.01.2022						
402100 Gemeindeanteil an der	127.866	141.850	156.720	162.900	170.100	176.950
Einkommensteuer						
402200 Gemeindeanteil an der	1.737	1.700	1.200	1.250	1.280	1.300
Umsatzsteuer						
403300 Hundesteuer	3.186	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
** einschl. Erhöhung ab 01.01.2022						
405210 vom Land -	13.316	14.700	16.230	17.150	17.610	18.000
Familienleistungsausgleich						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.321	109.500	112.260	98.370	91.220	83.530
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	109.249	109.500	112.260	98.370	91.220	83.530
413200 vom Land	7.072					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.251	301.950	322.310	315.570	316.110	315.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.197	255.100	270.715	280.930	273.100	273.550
543100 Gewerbesteuerumlage	917	1.000	500	500	500	500
544210 Allgemeine Umlagen an	125.196	126.800	135.025	141.200	136.870	137.100
Gemeindeverbände - Landkreise						
** Kreisumlage 44,5 v.H.						
544230 Allgemeine Umlagen an	128.084	127.300	135.190	139.230	135.730	135.950
Gemeindeverbände -						
Verbandsgemeinden						
** VG-Umlage 36 v.H. zzgl.						
Sonderumlage Kita 8,55 v.H.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.197	255.100	270.715	280.930	273.100	273.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.054	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.054	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.054	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.580	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.580	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.580	46.850	51.595	34.640	43.010	42.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	293.251,43	301.950,00	322.310,00	315.570,00	316.110,00	315.680,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	325	325	325	325
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	254.197,39	255.100,00	270.715,00	280.930,00	273.100,00	273.550,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	991,72	970,98	972,65	971,32
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	832,97	864,40	840,31	841,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572	850	550	530	515	505
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	505	750	500	480	465	455
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67	100	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		205	30	30	3	30
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		105				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	30	30	3	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	572	645	520	500	512	475
E20 Ordentliches Ergebnis	572	645	520	500	512	475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	572	645	520	500	512	475

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305	645	520	500	512	475
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>	<u>305</u>	<u>645</u>	<u>520</u>	<u>500</u>	<u>512</u>	<u>475</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.865	50.230	62.576	50.891	43.694	44.011
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.865</u>	<u>50.230</u>	<u>62.576</u>	<u>50.891</u>	<u>43.694</u>	<u>44.011</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	100					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>10.966</u>	<u>50.230</u>	<u>62.576</u>	<u>50.891</u>	<u>43.694</u>	<u>44.011</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.765	- 50.230	- 62.576	- 50.891	- 43.694	- 44.011
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	305	645	520	500	512	475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 36610-022500-1-78510000: Spielgerät und Schattenspender
36610-231590-1-68159000: Spenden f. Spielgerät

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 54100-048100-3-78510000: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,09						2.367,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865,89	1.100,00					3.965,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498,80	- 1.100,00					- 1.598,80

Erläuterungen 54100-082900-11-78570000: Solarmodul f. Geschwindigkeitsanzeiger

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,49	16.790,00					19.884,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.094,49	- 16.790,00					- 19.884,49

Erläuterungen 54100-013000-541-78530000: Kanal in Verkehrsanlage saniert/hergestellt
54100-019000-541-78440000: Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 16 Zaunanlage Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	6.000,00					6.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 55300-022100-16-78510000: Errichtung einer Zaunanlage auf dem Friedhof

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 18 Gestaltung Freifläche Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 57312-096000-18-78590000: Neugestaltung Freifläche/Stellplätze am Bürgerhaus

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	2.367,09	500,00					2.867,09
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	5.960,38	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		46.850,38
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 3.593,29	- 35.890,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 43.983,29

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.367,09	500,00					2.867,09
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.960,38	36.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		46.850,38
Saldo Gesamt:	- 3.593,29	- 35.890,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 43.983,29

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,470	0,470	0,270	0,270	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,000	0,000	0,180	0,180	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,000	0,020	0,020	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,470	0,470	0,470	0,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,470	0,470	0,470	0,470	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,470	0,470	0,470	0,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,470	0,470	0,470	0,470	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022/2023

12 Hömberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.096,00	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	11.096,00	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	11.096,00	- 37.880,00	- 26.936,00	- 49.641,00	- 42.444,00	- 42.761,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024: 19.334,00
Jahr 2025: 63.345,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

12 Hömberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.586.057,75	2.525.592,39	1.	Eigenkapital	1.994.282,97	1.969.189,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.624,71	25.518,07	1.1.	Kapitalrücklage	2.070.562,60	2.023.330,97
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	- 76.279,63	- 54.141,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.552,00	21.419,21	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	688.954,25	652.305,16
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.072,71	4.098,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.558.433,04	2.500.074,32	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	683.887,37	647.188,29
1.2.1.	Wald, Forsten	1.467.249,89	1.467.249,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	64.714,37	59.273,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.774,60	34.409,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619.173,00	587.915,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.930,73	124.308,73	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	868.855,14	823.217,14	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.971,00	2.696,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.266,88	2.424,87
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.899,28	35.619,06	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.752,40	12.573,90	2.7.	sonstige Sonderposten	2.800,00	2.692,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	60.129,22	65.208,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.463,00	56.542,00
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	8.666,22	8.666,22
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	53.503,90	83.557,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	208.357,98	244.137,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	7.401,46	36.449,46	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.197,77	27.257,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.401,46	36.449,46	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.956,52	207.688,01	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.140,47	56.244,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.053,92	6.988,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	165,66	55,66
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.776,20	3.568,19	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	124,57	183,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	482,69	2.156,56				
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	189.168,71	194.974,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	475,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018 31.12.2019
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	2.579,18	714,00			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.579,18	714,00			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	2.796.994,91	2.770.443,86		Summe Passiv	2.796.994,91 2.770.443,86

