

Ortsgemeinde Kemmenau



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023 und 2024
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
6.2	Produktplan mit Konten	72
7	Investitionsübersicht	77
8	Stellenplan	80
9	Übersichten zum Haushaltsplan	82
9.1	Freie Finanzspitze	83
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	84
9.3	Bilanz 2021	85

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kemmenau für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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 genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	700.640 Euro	713.080 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	698.150 Euro	692.860 Euro
Jahresfehlbetrag	2.490 Euro	20.220 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	674.055 Euro	686.605 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	644.620 Euro	639.885 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.435 Euro	46.720 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.000 Euro	17.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.000 Euro	- 16.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.040 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.475 Euro	30.720 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.565 Euro	- 30.720 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	729.095 Euro	687.605 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>729.095 Euro</u>	<u>687.705 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

	2023	2024
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro	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 **11.000,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbesteuer

	380 v.H.	380 v. H.
--	----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	66,00 EUR	66,00 EUR
• für den zweiten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	96,00 EUR	96,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.039.968 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.025.533 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.028.023 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.048.243 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2023 und 2024 in **0** Fällen zugelassen.

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

Norbert Jachtenfuchs
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Haushaltsplan 2023/2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-5.585
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-306.476
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-19.228
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	49.902
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-14.435
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2.490
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	20.220
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-273.112
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	49.940
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	66.445
11	Summe		-156.727

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	67.469	16.194	51.275
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	26.804	16.412	10.392
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	51.852	16.636	35.216
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	74.798	17.136	57.662
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	13.745	17.350	-3.605
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	29.435	17.475	11.960
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	46.720	13.180	33.540
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				196.440
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	76.260	8.470	67.790
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	89.290	7.825	81.465
12	Summe 10-11				345.695

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	- 19.228	2.990.066
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	49.902	3.039.968
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-14.435	3.025.533
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	2.490	3.028.023
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	20.220	3.048.243
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	49.940	3.098.183
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	66.445	3.164.628

Haushaltsjahr

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2023

Das Haushaltsrundsreiben für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ministerium des Innern und für Sport noch nicht übersendet und wird nachgereicht.

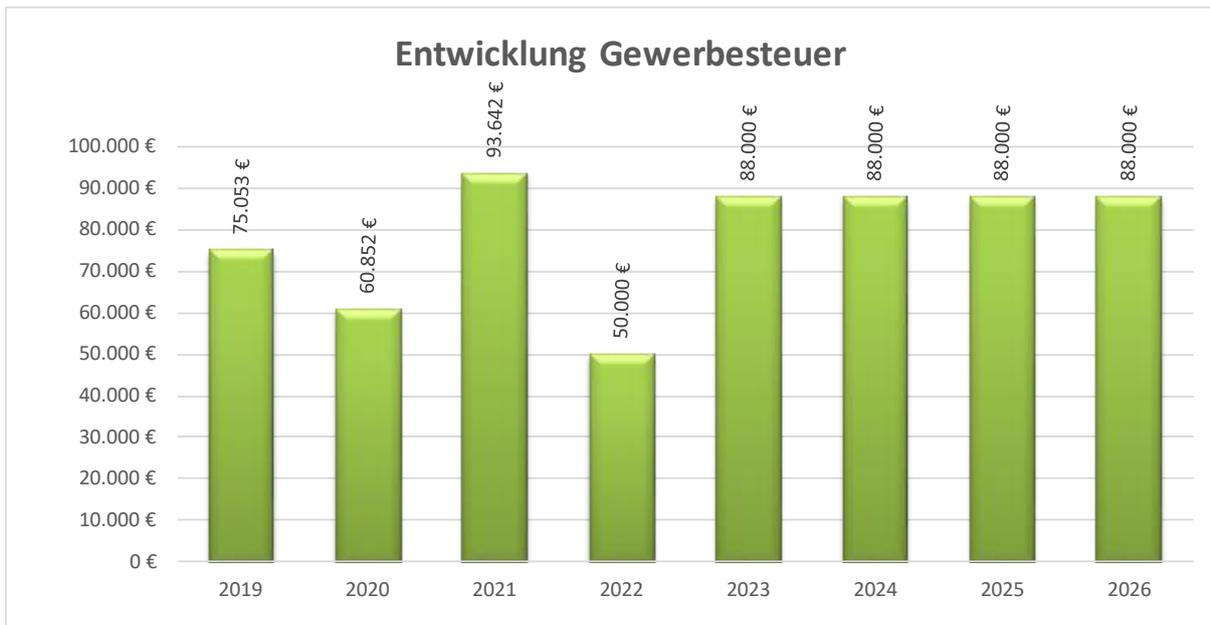
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	323 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr



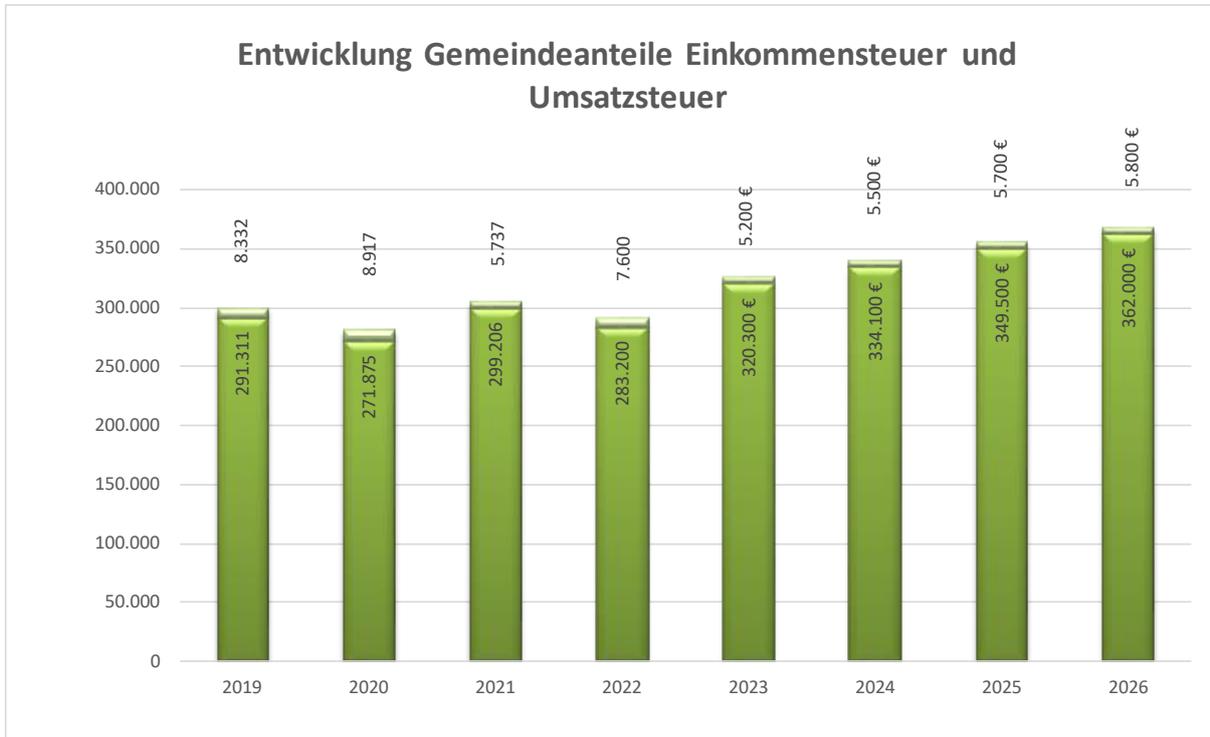
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

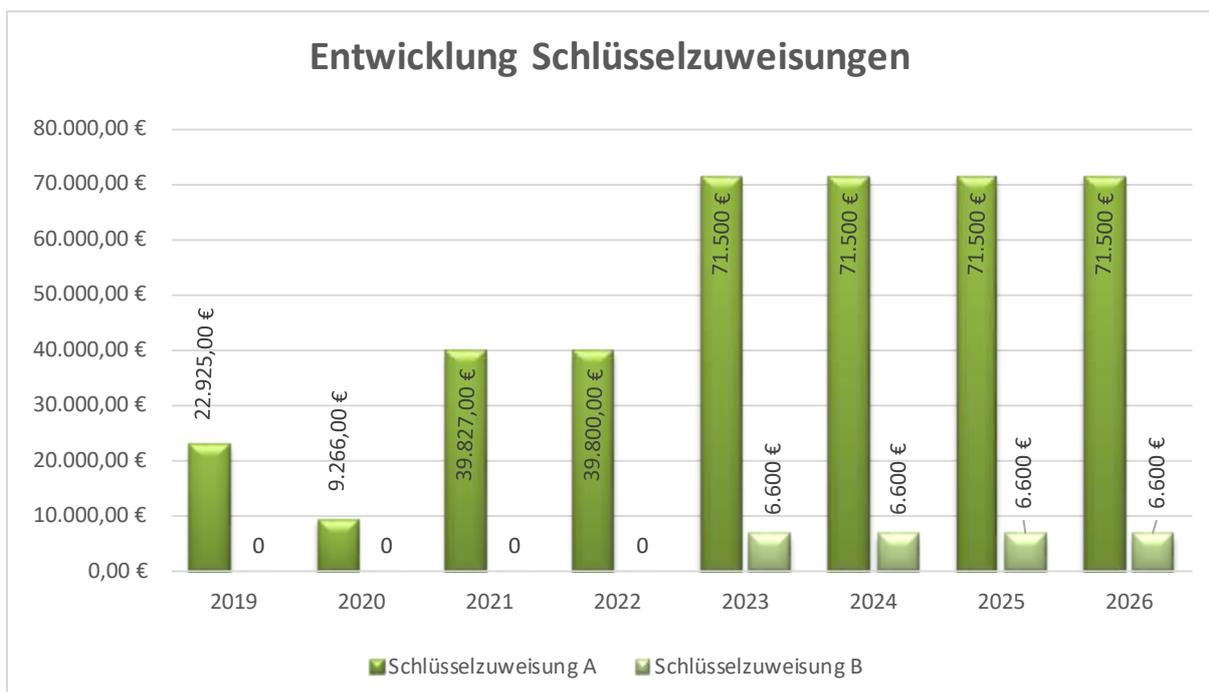
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Kemmenau liefern folgende Werte:

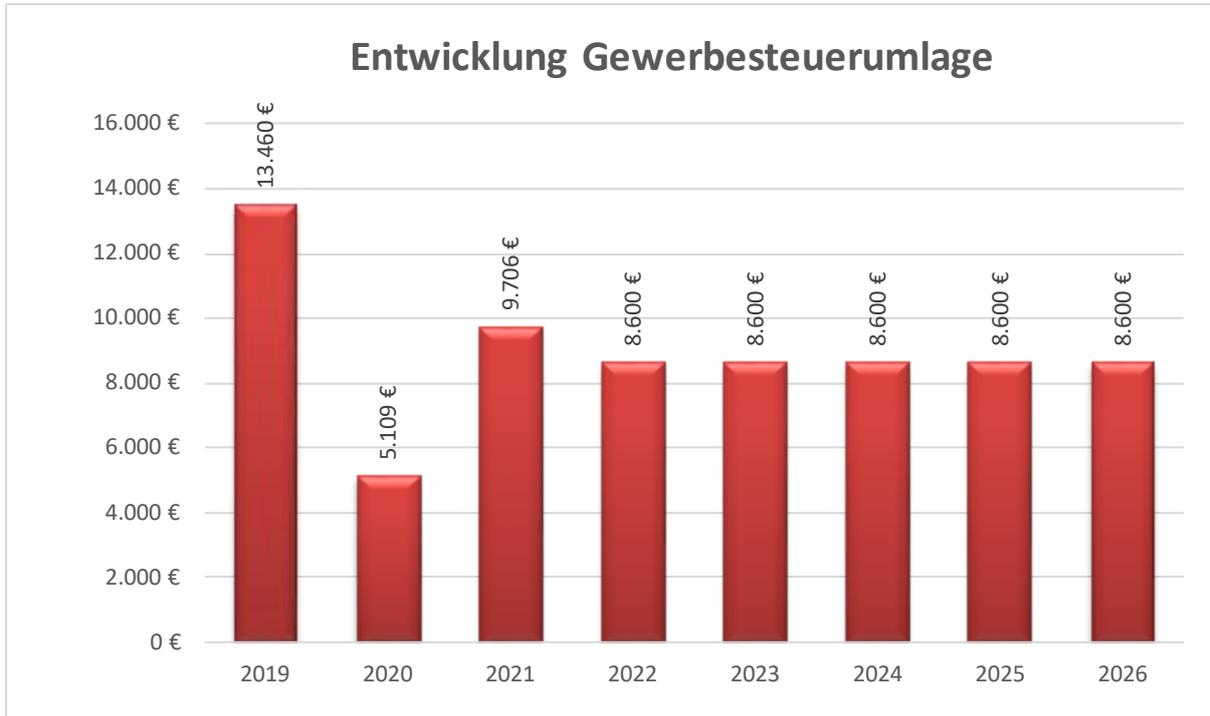
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	503	420.438,00	835,86
2022	504	438.563,00	870,16
2023	524	495.704,00	946,00

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



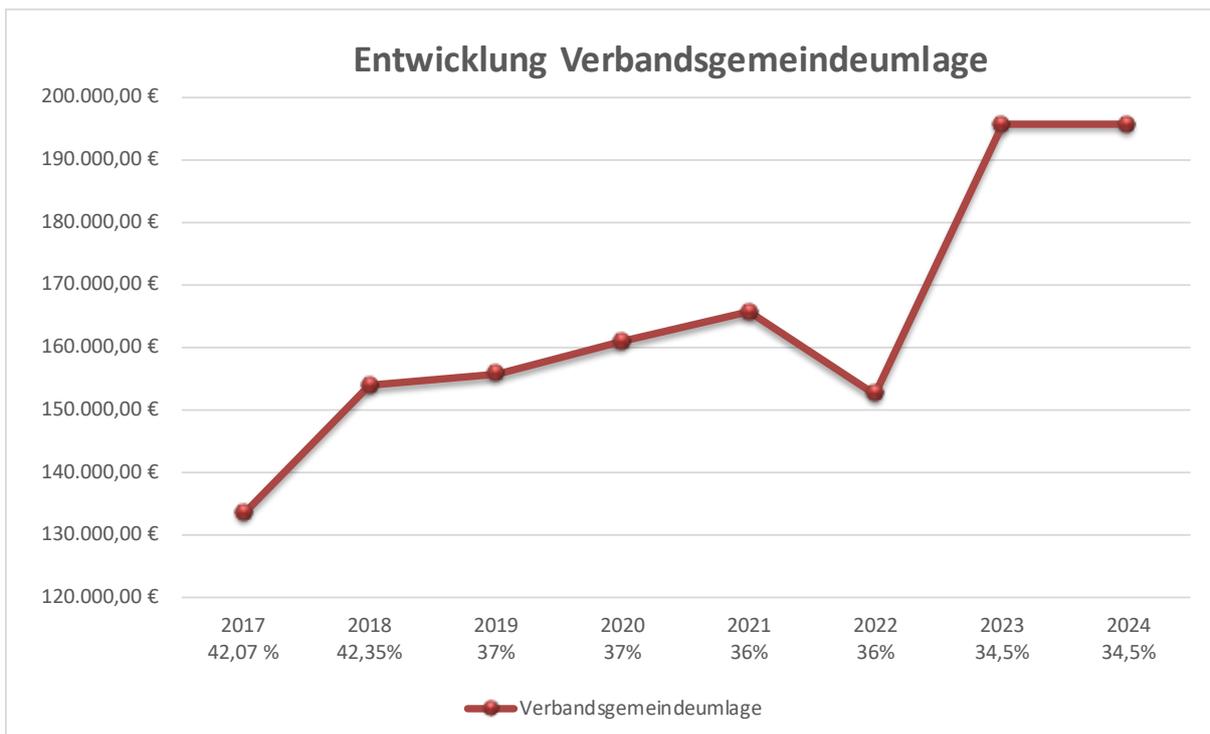
Gewerbsteuerumlage

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



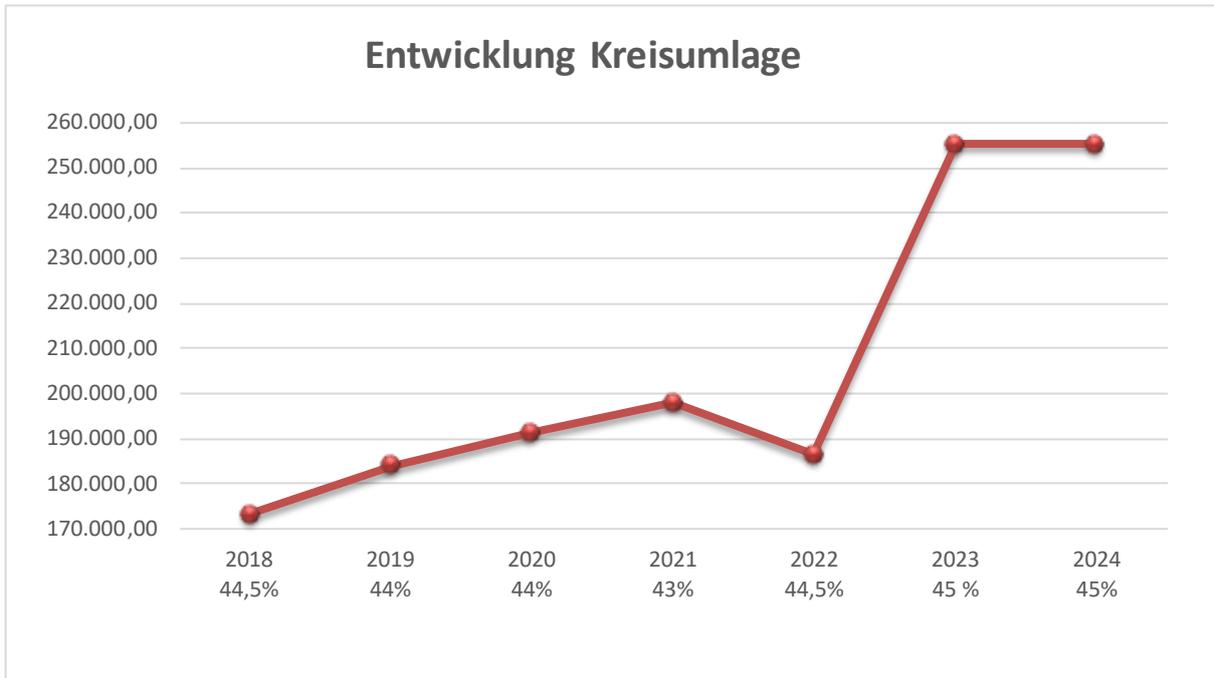
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% von 36% auf **34,5 % gesunken**.

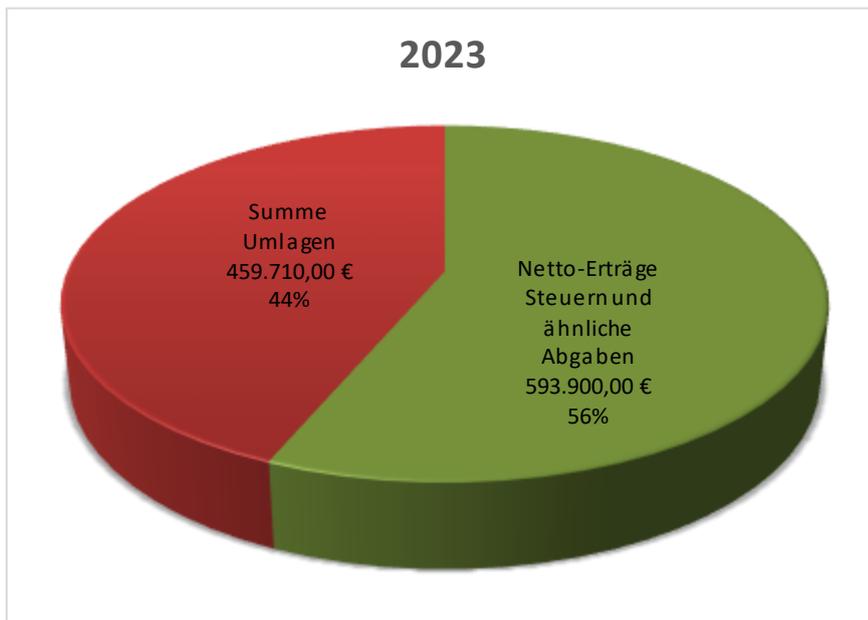


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 44,5% auf 45% gestiegen.

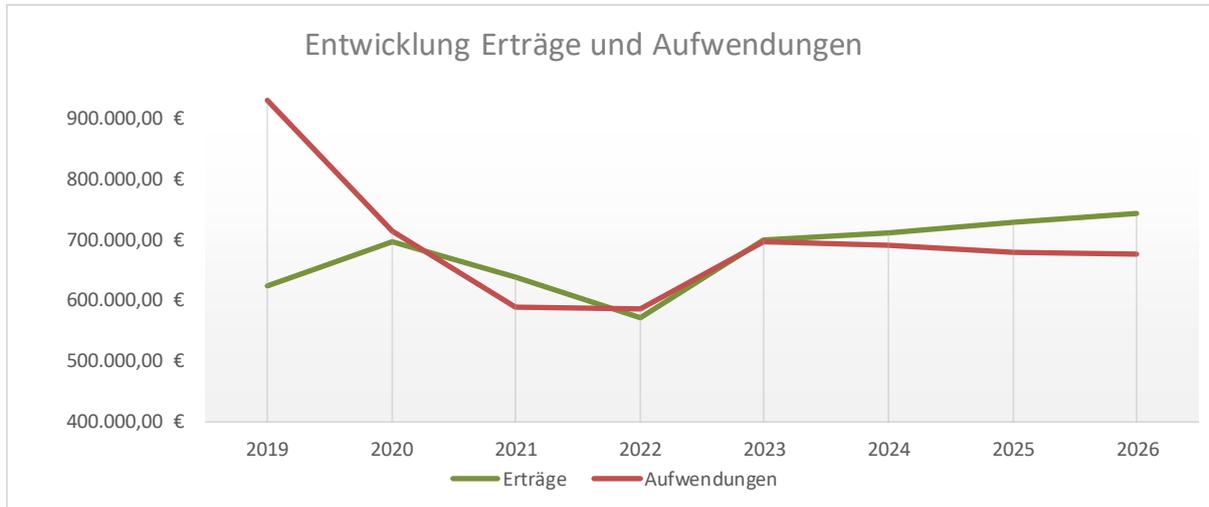


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 134.190,00 EUR, was einem Anteil von 22,59 % entspricht.



1.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in den geplanten Jahren aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	640.106	572.125	700.190	712.630	729.690	743.175
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	590.384	586.640	697.735	692.590	680.005	677.045
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	49.722	-14.515	2.455	20.040	49.685	66.130
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	801	650	450	450	450	450
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	620	570	415	270	195	135
Ordentliches Ergebnis	24	49.902	-14.435	2.490	20.220	49.940	66.445
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		49.902	-14.435	2.490	20.220	49.940	66.445
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		49.902	-14.435	2.490	20.220	49.940	66.445

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 2023 und 2024 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 90.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind der Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Gewerbesteuer. Weiter führt der Familienleistungsausgleich zu Mehrerträgen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind Mehrerträge von rund 30.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 31.700 EUR) und der Schlüsselzuweisung B (6.600 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs begründen.

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" wird mit Mehrerträgen von rd. 10.000 EUR gerechnet, die auf die Holzverkäufe zurückzuführen sind.

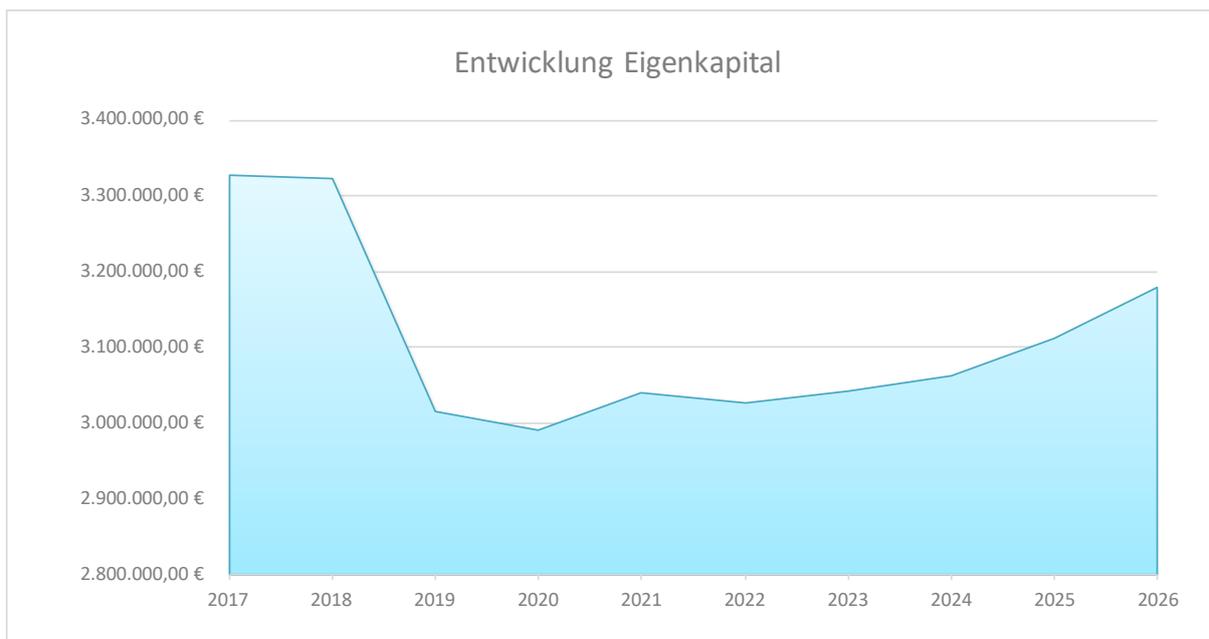
Aufwendungen

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind für das Haushaltsjahr 2023 rd. 137.545 EUR geplant, das sind 4.710 EUR weniger als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Trotz der reduzierten Aufwendungen, sind Kostenerhöhungen für Strom und Heizung berücksichtigt. Weiter sind die Reparaturen im Dorfgemeinschaftshaus, die Straßenunterhaltung und die Planung des Baugebietes veranschlagt.

Der Ansatz unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fällt mit 460.000 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 111.900 EUR). Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2023 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals besser als in den Jahren zuvor dar. (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	74.798	13.745	29.435	46.720	76.260	89.290
Saldo Investitionstätigkeit	F33	675	-7.000	-66.000	-16.000	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	75.473	6.745	-36.565	30.720	76.260	89.290
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-17.136	-17.350	-17.475	-13.180	-8.470	-7.825
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-75.473	-6.745	36.565	-30.720	-76.260	-89.290
Ergebnisvortrag Pos. 23		74.798	13.745	29.435	46.720	76.260	89.290

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 29.435 EUR aus.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 67.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 EUR): 1.000 EUR

Saldo -66.000 EUR

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

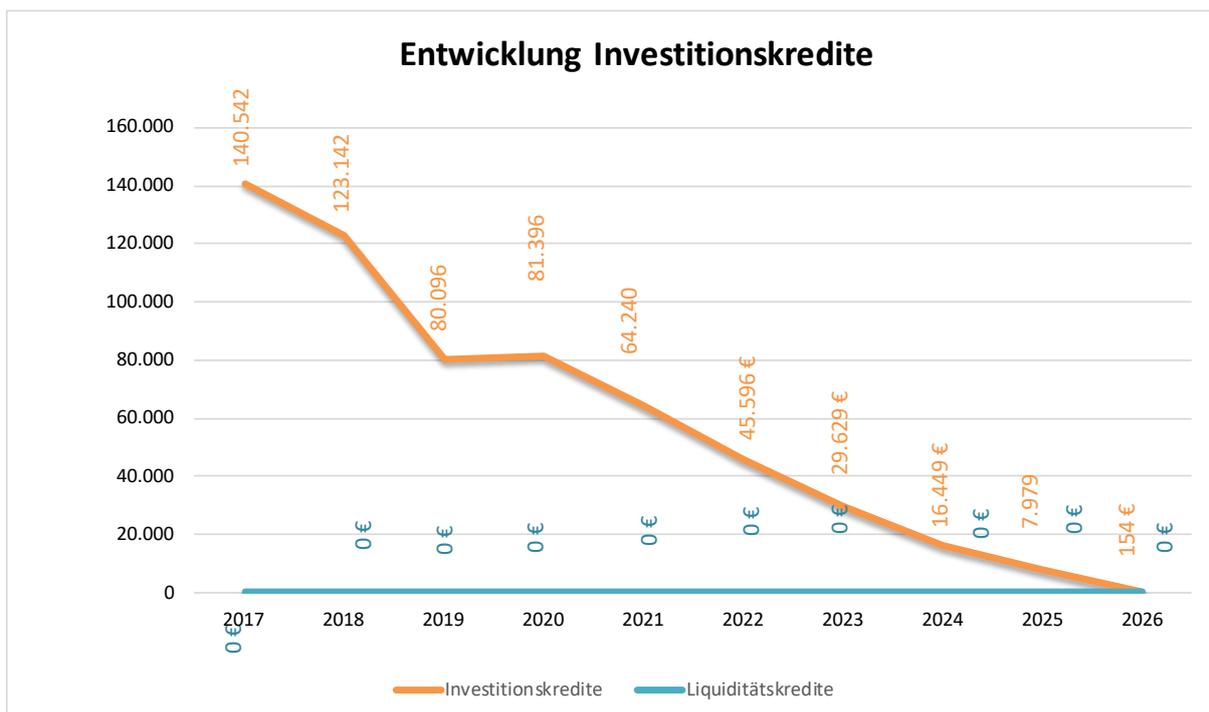
3. Entwicklung der Kredite

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	45.596	29.629
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	45.596	29.629

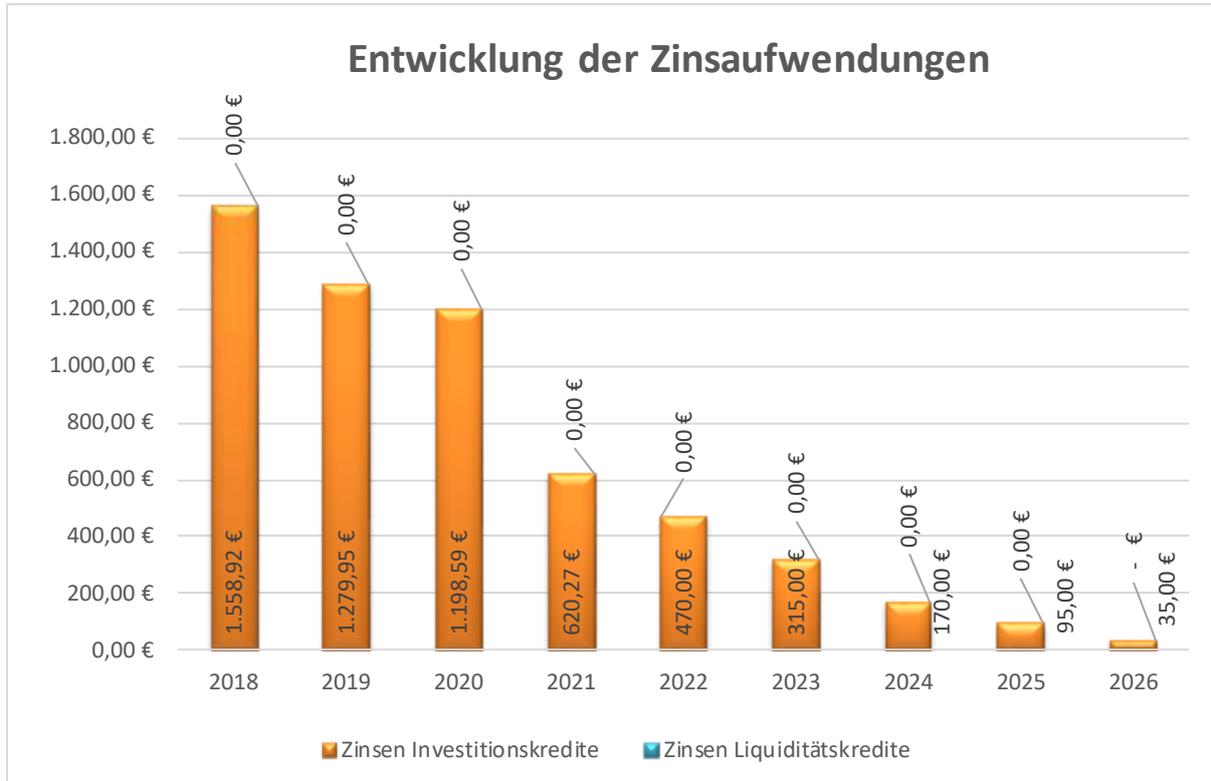
Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden.

Da die Ortsgemeinde Kemmenau über liquide Mittel verfügt muss zunächst kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden.

Nach aktuellen Planungen kann die Ortsgemeinde ihre noch bestehenden Kredite in Höhe von 45.596 EUR bis 2026 fertig tilgen.



Da weder ein Investitionskredit, noch ein Liquiditätskredit aufgenommen werden muss, bleiben die ansteigenden Zinsen zunächst aus.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	17.136	17.350	17.475	13.180	8.470	7.825
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	17.136	17.350	17.475	13.180	8.470	7.825
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	620	570	415	270	195	35

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 388.534,47 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen werden kann und die Forderungen gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

4. 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 Kemmenau beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Wie in der Grafik ersichtlich wird, sind die Personalkosten in 2019-2021 erhöht. Dies ist auf die Verbuchung von Rückstellungen zurückzuführen.



5. Ausblick

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

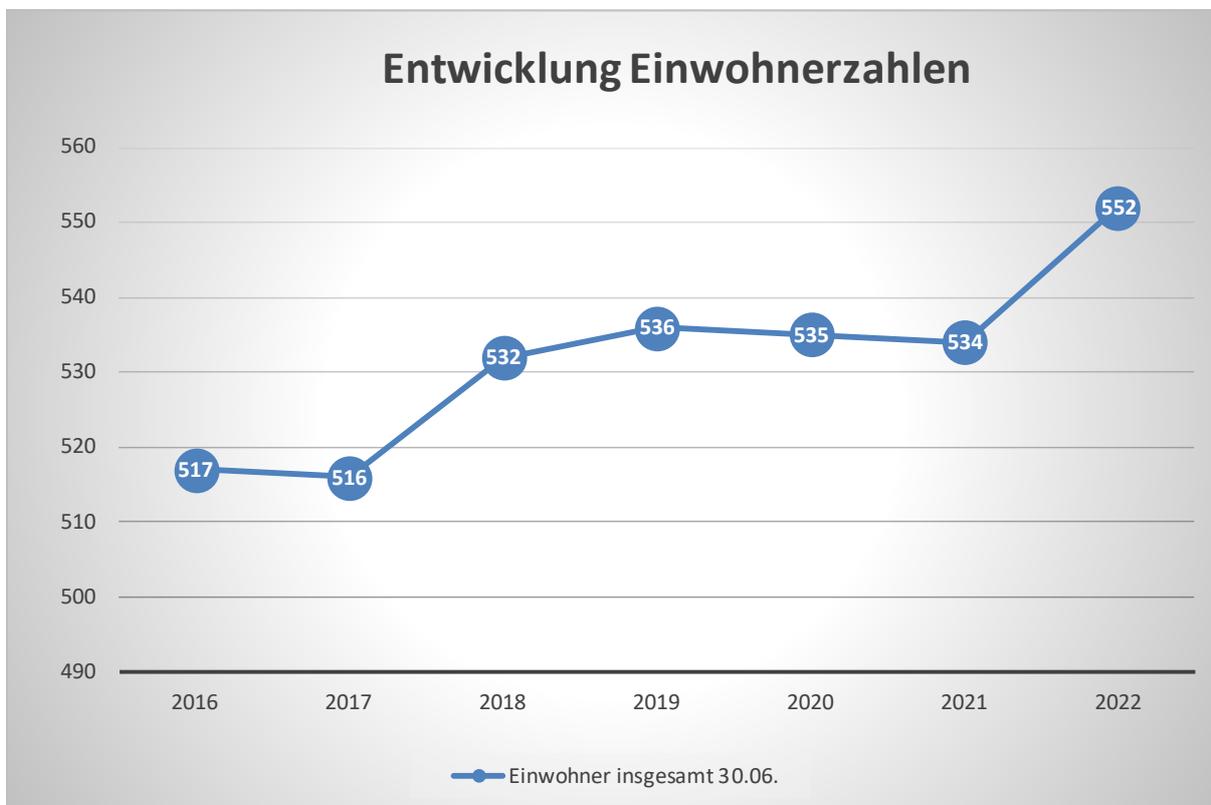
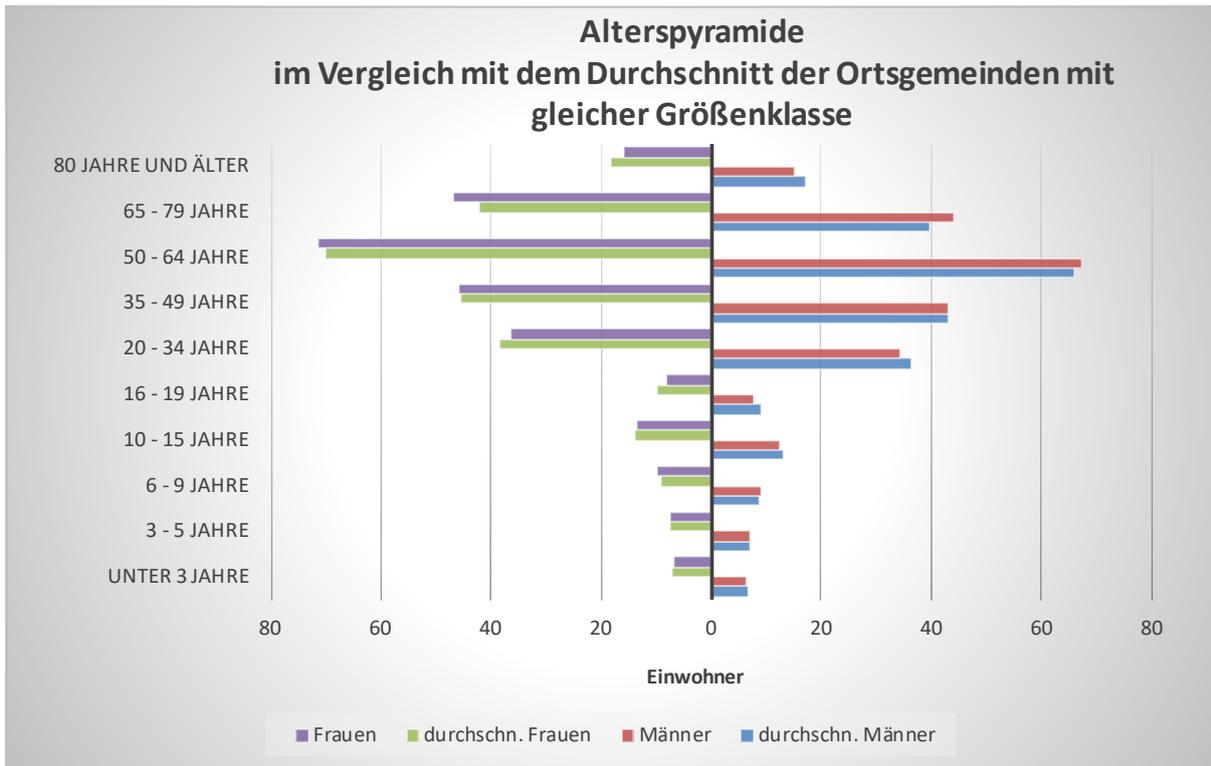
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Kemmenau ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 wechselnd.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich fast unmöglich (erwarteter Überschuss: 2.490 EUR).

Die gute finanzielle Ausstattung der Gemeinde Kemmenau an liquiden Mitteln bietet gerade in Krisenzeiten (z.B. Corona, Energiekrise) eine sichere Reserve und Sicherheit, um Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen (wie z.B. die Kanalsanierung in 2023 und 2024) zu realisieren ohne weitere Kredite aufnehmen zu müssen.

Nach derzeitigen Planungen kann die Ortsgemeinde Kemmenau ihre laufenden Investitionskredite bis 2026 tilgen, sodass die Ortsgemeinde dann schuldenfrei ist.

6. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	480.063,19	423.150,00	515.800,00	528.450,00	546.300,00	559.800,00
	401100 Grundsteuer A	1.383,67	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	44.923,22	45.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	93.641,69	50.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.205,62	283.200,00	320.300,00	334.100,00	349.500,00	362.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.737,15	7.600,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
	403300 Hundesteuer	4.849,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.322,84	31.350,00	37.300,00	35.850,00	38.100,00	39.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.294,11	47.160,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	39.827,00	39.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	413200 vom Land	- 16.984,00					
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	262,11					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.639,00	6.760,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414900 von Sonstigen	100,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,72	8.996,00	2.905,00	2.800,00	2.695,00	2.680,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.389,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		5.050,00				
	436900 Sonstige		971,00				
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.256,00	1.200,00	1.130,00	1.025,00	920,00	905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.213,47	55.419,00	65.230,00	65.130,00	65.230,00	65.230,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.750,91	37.419,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00
	441200 Mieten und Pachten	22.462,56	18.000,00	23.900,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00				400,00	400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				400,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00					400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.314,51	37.400,00	37.555,00	37.550,00	36.365,00	36.365,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.769,31	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	914,35					
	462900 Sonstige	508,24					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	564,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25.558,61	25.400,00	25.455,00	25.450,00	24.265,00	24.265,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.106,00	572.125,00	700.190,00	712.630,00	729.690,00	743.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.489,30	33.450,00	33.030,00	33.940,00	34.445,00	34.975,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	10.950,34	9.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501200 Beigeordnete		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.142,76	13.670,00	14.500,00	14.865,00	15.235,00	15.615,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	247,62	285,00	300,00	310,00	315,00	325,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	840,34	1.140,00	750,00	770,00	790,00	810,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.842,51	4.030,00	4.150,00	4.255,00	4.360,00	4.470,00
	504900 Sonstige	1.147,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161,17					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,42	295,00	300,00	310,00	315,00	325,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.824,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.963,00	1.200,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.985,03	142.255,00	137.545,00	137.045,00	125.545,00	125.545,00
	522001 Stromkosten	7.710,68	7.300,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.855,02	3.550,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.070,91	1.900,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	522004 Heizung	5.199,67	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 111,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	316,76	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.231,10	3.850,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227,17	4.500,00	2.450,00	2.450,00	1.450,00	1.450,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.160,90	19.980,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	332,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.732,28	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.569,10	4.000,00	3.650,00	3.650,00	3.150,00	3.150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	198,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.773,34	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.259,58	6.025,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.196,48	44.450,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.383,94	4.663,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.982,02	20.787,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00
E11	Abschreibungen	53.990,89	53.580,00	53.530,00	52.975,00	51.505,00	48.015,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.722,22	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	534100 mit Wohnbauten	1.069,92	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	534500 mit Sportanlagen	694,62	700,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.140,03	5.150,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.140,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.726,42	42.700,00	42.730,00	42.730,00	42.085,00	38.700,00
	537200 Kulturdenkmäler	69,60	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538100 Fahrzeuge	754,98	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.511,42	1.580,00	1.565,00	1.010,00	185,00	85,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	203,40	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.443,94	348.100,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	541900 an Sonstige	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.705,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	197.913,00	186.500,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	165.695,00	152.500,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.475,33	9.255,00	13.630,00	8.630,00	8.510,00	8.510,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	471,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	403,06	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563100 Büromaterial	7,05	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	235,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges		50,00	150,00	150,00	30,00	30,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	653,26	635,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225,19	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	521,42	835,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318,31	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	74,17	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.973,97	4.250,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
	569200 Verfügungsmittel	169,48	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	23,11	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.384,49	586.640,00	697.735,00	692.590,00	680.005,00	677.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.721,51	- 14.515,00	2.455,00	20.040,00	49.685,00	66.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801,00	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	472001 Stundungszinsen		100,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	801,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	620,27	570,00	415,00	270,00	195,00	135,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	410,23	330,00	245,00	165,00	95,00	35,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	210,04	140,00	70,00	5,00		
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180,73	80,00	35,00	180,00	255,00	315,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.902,24	- 14.435,00	2.490,00	20.220,00	49.940,00	66.445,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.902,24	- 14.435,00	2.490,00	20.220,00	49.940,00	66.445,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.797,94	13.745,00	29.435,00	46.720,00	76.260,00	89.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.141,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.141,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	11.000,00		
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			50.000,00	11.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466,18	8.000,00	17.000,00	6.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241,46					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224,72	3.000,00	6.000,00	1.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000,00	11.000,00	5.000,00		
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,18	8.000,00	67.000,00	17.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,82	- 7.000,00	- 66.000,00	- 16.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>75.472,76</u>	<u>6.745,00</u>	<u>- 36.565,00</u>	<u>30.720,00</u>	<u>76.260,00</u>	<u>89.290,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.135,85	17.350,00	17.475,00	13.180,00	8.470,00	7.825,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.135,85	- 17.350,00	- 17.475,00	- 13.180,00	- 8.470,00	- 7.825,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 58.336,91	10.605,00	54.040,00	- 17.540,00	- 67.790,00	- 81.465,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 75.472,76</u>	<u>- 6.745,00</u>	<u>36.565,00</u>	<u>- 30.720,00</u>	<u>- 76.260,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	75,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 75.397,76</u>	<u>- 6.745,00</u>	<u>36.565,00</u>	<u>- 30.720,00</u>	<u>- 76.260,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.411,91	- 10.605,00	- 54.040,00	17.540,00	67.790,00	81.465,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.662,09	- 3.605,00	11.960,00	33.540,00	67.790,00	81.465,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
12.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
14.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
15.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
17.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
19.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
20.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.451,11	7.360,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,72	8.996,00	2.905,00	2.800,00	2.695,00	2.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.213,47	55.419,00	65.230,00	65.130,00	65.230,00	65.230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00				400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.314,51	37.400,00	37.555,00	37.550,00	36.365,00	36.365,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>137.199,81</i>	<i>109.175,00</i>	<i>106.290,00</i>	<i>106.080,00</i>	<i>105.290,00</i>	<i>105.275,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.489,30	33.450,00	33.030,00	33.940,00	34.445,00	34.975,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.985,03	142.255,00	137.545,00	137.045,00	125.545,00	125.545,00
E11	Abschreibungen	53.990,89	53.580,00	53.530,00	52.975,00	51.505,00	48.015,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.475,33	9.255,00	13.630,00	8.630,00	8.510,00	8.510,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>217.070,55</i>	<i>239.040,00</i>	<i>238.235,00</i>	<i>233.090,00</i>	<i>220.505,00</i>	<i>217.545,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 79.870,74</i>	<i>- 129.865,00</i>	<i>- 131.945,00</i>	<i>- 127.010,00</i>	<i>- 115.215,00</i>	<i>- 112.270,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 79.870,74</i>	<i>- 129.765,00</i>	<i>- 131.845,00</i>	<i>- 126.910,00</i>	<i>- 115.115,00</i>	<i>- 112.170,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.870,74	- 129.765,00	- 131.845,00	- 126.910,00	- 115.115,00	- 112.170,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 53.699,14</i>	<i>- 101.585,00</i>	<i>- 104.900,00</i>	<i>- 100.410,00</i>	<i>- 88.795,00</i>	<i>- 89.325,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.141,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	11.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466,18	8.000,00	17.000,00	6.000,00		
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>466,18</i>	<i>8.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>17.000,00</i>		
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>674,82</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 66.000,00</i>	<i>- 16.000,00</i>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.024,32</u>	<u>- 108.585,00</u>	<u>- 170.900,00</u>	<u>- 116.410,00</u>	<u>- 88.795,00</u>	<u>- 89.325,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>75,00</u>					
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>75,00</i>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>150,00</u>					
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.699,14	- 101.585,00	- 104.900,00	- 100.410,00	- 88.795,00	- 89.325,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entschädigung Schriftführertätigkeit		400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	1.072					
462900 Sonstige	508					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	564					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950	14.040	12.430	12.430	12.430	12.430
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete		400	200	200	200	200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführertätigkeit	100	400	200	200	200	200
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.147	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10				
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	1.824	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.963	1.200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.083	3.740	3.320	3.320	3.320	3.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	471	450	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Dienstzimmerentschädigung; Beschluss Ortsgemeinderat vom 26.08.2014	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
563100 Büromaterial	7	250	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **Haftpflicht-Einwohnerbeitrag	521	800	540	540	540	540
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	169	210	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	320	200	200	200	200	200
569900 Sonstige ** Ehrengaben / Jahresabschluss	23	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.033	17.780	15.750	15.750	15.750	15.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.961	- 17.380	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.961	- 17.380	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.961	- 17.380	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.017	- 16.180	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.017	- 16.180	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350
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)	- 15.017	- 16.180	- 15.350	- 15.350	- 15.350	- 15.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534		600	600	600	600
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	1.534		600	600	600	600
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.534		600	600	600	600
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.534		- 600	- 600	- 600	- 600
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.534		- 600	- 600	- 600	- 600
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.534		- 600	- 600	- 600	- 600
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.426		- 600	- 600	- 600	- 600
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.426		- 600	- 600	- 600	- 600
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.426		- 600	- 600	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.		
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.882	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
441200	Mieten und Pachten	15.882	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	** Miete und Nebenkosten kl. Wohnung DGH u. Backhausstr. 10; die Vermietung der gr. Wohnung im DGH steht noch aus (Alt-Einnahmen 5.520 €)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.882	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
522001	Stromkosten	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Backhausstr. 10						
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	792	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Backhausstr. 10						
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	665	700	650	650	650	650
	** Backhausstr. 10, Wohnungen DGH						
522004	Heizung	1.724	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Backhausstr. 10						
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	50	50	50	50
	** Bewirtschaftungskosten gr. u. kl. Wohnung im DGH u. Unterh.kosten Backhausstr. 10						
	Bsp. Dachfenster, Durchlauferhitzer						
E11	Abschreibungen	1.165	1.150	1.165	1.165	1.165	1.165
534100	mit Wohnbauten	1.070	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
534900	mit sonstigen Gebäuden	95	100	95	95	95	95
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	210	210	210	210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Backhausstr./Vereinsheim	191	200	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.286	8.150	7.575	7.575	7.575	7.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.596	9.350	9.925	9.925	9.925	9.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.596	9.350	9.925	9.925	9.925	9.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.596	9.350	9.925	9.925	9.925	9.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.758	10.500	11.090	11.090	11.090	11.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.758	10.500	11.090	11.090	11.090	11.090
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)	10.758	10.500	11.090	11.090	11.090	11.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100					
414900 von Sonstigen	100					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	571	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	571	500	500	500	500	500
** Landpacht / Altkleider						
E7 Sonstige laufende Erträge	214	200	215	215	215	215
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	214	200	215	215	215	215
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885	700	715	715	715	715
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 42	50	50	50	50	50
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	9	50	50	50	50	50
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 51					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3		5	5	5	5
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39	50	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	924	650	660	660	660	660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	924	650	660	660	660	660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	924	650	660	660	660	660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	710	450	445	445	445	445
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	241					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
** vorsorglicher Ansatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469	450	445	445	445	445
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 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	710	450	445	445	445	445

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.505	19.410	20.000	20.510	21.015	21.545
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.143	13.670	14.500	14.865	15.235	15.615
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	248	285	300	310	315	325
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	840	1.140	750	770	790	810
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz	3.843	4.030	4.150	4.255	4.360	4.470
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	270	285	300	310	315	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff	332	450	450	450	450	450
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.732	500	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	755	530	410	410	410	410
538100 Fahrzeuge	755	450	360	360	360	360
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		80	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544	600	550	550	550	550
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225	250	230	230	230	230
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318	350	320	320	320	320
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	23.467	23.090	23.260	23.770	24.275	24.805
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 23.467	- 23.090	- 23.260	- 23.770	- 24.275	- 24.805
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 23.467	- 23.090	- 23.260	- 23.770	- 24.275	- 24.805
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.209	23.100	20.469	20.918	21.362	21.828
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.258	10	- 2.791	- 2.852	- 2.913	- 2.977
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 22.768	- 22.560	- 22.850	- 23.360	- 23.865	- 24.395
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	8.000	2.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 8.000 € Rasenmäher - 2000 € vorsorglich für die Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof.		2.000	8.000	2.000		
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		2.000	8.000	2.000		
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 2.000	- 8.000	- 2.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 22.768	- 24.560	- 30.850	- 25.360	- 23.865	- 24.395
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.768	- 22.560	- 22.850	- 23.360	- 23.865	- 24.395

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	16.209,35	23.100,00	20.469,00	20.918,00	21.362,00	21.828,00
02 Aufwand [EUR]	23.467,24	23.090,00	23.260,00	23.770,00	24.275,00	24.805,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	535	535	552	552	552	552

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	43,86	43,16	42,14	43,06	43,98	44,94
02 Ertrag je Einwohner	30,30	43,18	37,08	37,89	38,70	39,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050				400	400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				400	
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525					400
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050				400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500			400	400	400
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	500			400	400	400
** Aufwendungen Wahlhelfer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	536					
** Aufwendungen Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036			400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14			- 400		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14			- 400		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14			- 400		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14			- 400		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14			- 400		
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			- 400		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
-----------------------	---	-------------------

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	450	200	200	200	200	200
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden für Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier	450	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier u.a.	360	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	500	500	500	500	500
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	130	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		85	65	65	65	65
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** zusätzliche Versicherungen für Veranstaltungen		35	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Versicherungsbeitrag für Kirmeshelfer		50	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490	2.085	1.565	1.565	1.565	1.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 1.885	- 1.365	- 1.365	- 1.365	- 1.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 1.885	- 1.365	- 1.365	- 1.365	- 1.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.860	- 1.735	- 2.252	- 2.301	- 2.350	- 2.401
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.901	- 3.620	- 3.617	- 3.666	- 3.715	- 3.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 1.885	- 1.365	- 1.365	- 1.365	- 1.365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40	- 1.885	- 1.365	- 1.365	- 1.365	- 1.365
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 40	- 1.885	- 1.365	- 1.365	- 1.365	- 1.365

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.287	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteile Kindergarten	13.287	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.287	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.287	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.287	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.287	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.155	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.155	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
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)	- 14.155	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2023 / 2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	788	800	790	790	10	10
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	788	800	790	790	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788	800	790	790	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Waldspielplatz - Tischtennisplatte	47	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.255	1.250	1.260	1.015	190	90
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55	50	55	55	55	55
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.205	960	135	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302	2.750	2.760	2.015	1.190	1.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 514	- 1.950	- 1.970	- 1.225	- 1.180	- 1.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 514	- 1.950	- 1.970	- 1.225	- 1.180	- 1.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.782	- 3.862	- 2.252	- 2.301	- 2.350	- 2.401
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.296	- 5.812	- 4.222	- 3.526	- 3.530	- 3.481
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47	- 1.500	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich		1.000	1.000	1.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47	- 2.500	- 2.500	- 2.000	- 1.000	- 1.000
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)	- 47	- 1.500	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	2.150	1.220	1.220	1.220	1.220
522001 Stromkosten	88	100	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	193	700	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	844	850	845	845	845	845
534500 mit Sportanlagen	695	700	695	695	695	695
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141	3.020	2.085	2.085	2.085	2.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141	- 3.020	- 2.085	- 2.085	- 2.085	- 2.085

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.141	- 3.020	- 2.085	- 2.085	- 2.085	- 2.085
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.819	- 2.580	- 2.252	- 2.301	- 2.350	- 2.401
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>- 2.960</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 4.337</u>	<u>- 4.386</u>	<u>- 4.435</u>	<u>- 4.486</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	176	- 2.170	- 1.240	- 1.240	- 1.240	- 1.240
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>176</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 1.240</u>	<u>- 1.240</u>	<u>- 1.240</u>	<u>- 1.240</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	176	- 2.170	- 1.240	- 1.240	- 1.240	- 1.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht</i>		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	5.150	150	30	30
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aufstellung von Bebauungsplänen</i>			5.000			
563900 <i>Sonstiges ** Kartenmaterial etc.</i>	50	150	150	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	5.150	150	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.100	- 100	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.100	- 100	20	20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 5.100	- 100	20	20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.100	- 100	20	20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 5.100	- 100	20	20
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)			- 5.100	- 100	20	20

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	34.037	35.150	35.250	35.250	34.865	34.865
462500 Konzessionsabgaben	10.769	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	23.268	23.150	23.150	23.150	22.765	22.765
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.262	35.375	35.475	35.475	35.090	35.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.173	34.800	41.780	41.780	31.780	31.780
522001 Stromkosten	5.409	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
** Stromkosten für die Straßenbeleuchtung u. a.						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	32	50	80	80	80	80
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 60					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	77	500	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Ortstraßenunterhaltung, Wege, - in 2023+ 2024 Sanierung Risse, Bordsteine, Gullis	4.143	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED ab 2019 durch SÜWAG bei turnusmäßiger Wartung		1.000	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung	9.773	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Bauhofleistungen Stadt Bad Ems i. H. v. 7.000 €	4.799	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	44.546	44.400	44.420	44.420	43.775	40.390
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.722	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.522	42.500	42.525	42.525	41.880	38.495
539900 Sonstige Abschreibungen	203	200	205	205	205	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.719	79.200	86.200	86.200	75.555	72.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.458	- 43.825	- 50.725	- 50.725	- 40.465	- 37.080
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
479900 Sonstige ** Zinsen aus dem Kapitalstock bei der SÜWAG AG. Ab 2013 werden die Zinserträge auf diesem Produkt verbucht und ab 2014 auch entsprechend geplant.		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.458	- 43.725	- 50.625	- 50.625	- 40.365	- 36.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 936	- 3.052	- 1.432	- 1.464	- 1.495	- 1.528
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.393	- 46.777	- 52.057	- 52.089	- 41.860	- 38.508
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.573	- 22.475	- 29.355	- 29.355	- 19.355	- 19.355
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	11.000		
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			50.000	11.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225	3.000	6.000	1.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen) * Außengebietsentwässerung "Am Limes/Am Nutzenörr"	225	3.000	6.000	1.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225	3.000	56.000	12.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225	- 3.000	- 56.000	- 12.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.798	- 25.475	- 85.355	- 41.355	- 19.355	- 19.355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.573	- 22.475	- 29.355	- 29.355	- 19.355	- 19.355

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646	1.700	1.630	1.525	1.420	1.405	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.390	500	500	500	500	500	500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.256	1.200	1.130	1.025	920	905	905
E7 Sonstige laufende Erträge	1.385	450	480	475	455	455	
462700 Versicherungserstattungen	914						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	471	450	480	475	455	455	455
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.031	2.150	2.110	2.000	1.875	1.860	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	482	600	650	650	650	650	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	527	200	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	239	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** vorsoglicher Ansatz							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.033		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.060	1.050	1.065	1.065	1.065	1.065	1.060
534900 mit sonstigen Gebäuden	990	1.000	995	995	995	995	990
537200 Kulturdenkmäler	70	50	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	265	140	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	15	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122	250	130	130	130	130	130
** Gartenbauberufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472	4.715	4.305	4.305	4.305	4.305	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558	- 2.565	- 2.195	- 2.305	- 2.430	- 2.440	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	558	- 2.565	- 2.195	- 2.305	- 2.430	- 2.440	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.088	- 3.943	- 4.298	- 4.393	- 4.486	- 4.584	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.530	- 6.508	- 6.493	- 6.698	- 6.916	- 7.024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220	- 3.165	- 2.740	- 2.740	- 2.740	- 2.740	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
682700 Grabnutzungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
682700 Grabnutzungsentgelte *Grabnutzungsentgelte	1.141						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	921	- 2.165	- 1.740	- 1.740	- 2.740	- 2.740	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	75					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	75					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	150					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220	- 3.165	- 2.740	- 2.740	- 2.740	- 2.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	6.560,29	8.658,00	8.603,00	8.698,00	8.791,00	8.884,00
02 Ertrag [EUR]	4.030,59	2.150,00	2.110,00	2.000,00	1.875,00	1.860,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	535	535	552	552	552	552

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	12,26	16,18	15,59	15,76	15,93	16,09
02 Ertrag je Einwohner	7,53	4,02	3,82	3,62	3,40	3,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184	600	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	3.184	600	500	500	500	500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.184	600	500	500	500	500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.184	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.184	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.067	- 3.682	- 3.889	- 3.974	- 4.059	- 4.147
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6.251	- 4.282	- 4.389	- 4.474	- 4.559	- 4.647
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.184	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.184	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.184	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.639	6.760				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.639	6.760				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		971				
436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale jetzt Mieten & Pachten		971				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.722	37.419	42.030	42.030	42.030	42.030
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	44.751	37.419	41.330	41.330	41.330	41.330
441200 Mieten und Pachten ** Wildschadenverhütungspauschale (früher 436900)	971		700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.361	45.150	42.030	42.030	42.030	42.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.192	53.425	47.005	47.005	47.005	47.005
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Gemeindeabgaben	538	600	550	550	550	550
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	6.260	6.025	6.425	6.425	6.425	6.425
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz	12.111	21.450	10.250	10.250	10.250	10.250
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.334	4.563	7.265	7.265	7.265	7.265
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	33.949	20.787	22.515	22.515	22.515	22.515
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.432	3.575	3.375	3.375	3.375	3.375
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	74	75	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.358	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.624	57.000	50.380	50.380	50.380	50.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.736	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.736	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.736	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.950	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.950	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350
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)	9.950	- 11.850	- 8.350	- 8.350	- 8.350	- 8.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Freimachen Entwässerungsgräben und Wegegräbedurchlässe</i>	194	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
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)	- 194	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung						
Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.						
Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	262					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.050				
436500 Jagdpacht		5.050				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965		5.200	5.100	5.200	5.200
441200 Mieten und Pachten	4.965		5.200	5.100	5.200	5.200
** Zuführung von Geldern der Jagdgenossenschaft - früher: 436500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.227	5.050	5.200	5.100	5.200	5.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.824	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000
** Instandsetzung Feld und Waldwege aus Mitteln der Jagdgenossenschaft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403	70	75	75	75	75
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	403	70	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.227	5.050	4.075	4.075	4.075	4.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0		1.125	1.025	1.125	1.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0		1.125	1.025	1.125	1.125
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0		1.125	1.025	1.125	1.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83		1.125	1.025	1.125	1.125
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	83		1.125	1.025	1.125	1.125
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)	83		1.125	1.025	1.125	1.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
 Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung DGH	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75					
441200 Mieten und Pachten ** Nutzung DGH unter 57310-441200	75					
E7 Sonstige laufende Erträge	819	800	820	820	820	820
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	819	800	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075	9.500	11.390	11.390	9.890	9.890
522001 Stromkosten	465	700	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.356	800	900	900	900	900
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	340	340	340	340
522004 Heizung ** Heizöl	3.476	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		750	750	750	750	750
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Rep. DGH	227	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	199	400	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.366	4.350	4.365	4.055	4.055	4.055
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.055	4.050	4.055	4.055	4.055	4.055
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	311	300	310			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672	650	720	720	720	720
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	235	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	437	400	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.113	14.500	16.475	16.165	14.665	14.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.919	- 12.700	- 14.655	- 14.345	- 12.845	- 12.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.919	- 12.700	- 14.655	- 14.345	- 12.845	- 12.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.657	- 4.246	- 4.094	- 4.184	- 4.272	- 4.366
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.576	- 16.946	- 18.749	- 18.529	- 17.117	- 17.211
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.766	- 9.150	- 11.110	- 11.110	- 9.610	- 9.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Ausstattung DGH - u. a. neue Tische, Austausch Fenster		2.000	2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.766	- 11.150	- 13.110	- 13.110	- 9.610	- 9.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.766	- 9.150	- 11.110	- 11.110	- 9.610	- 9.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.193,66	1.800,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
02 Aufwand [EUR]	14.770,05	18.746,00	20.569,00	20.349,00	18.937,00	19.031,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	535	535	552	552	552	552

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	27,61	35,04	37,26	36,86	34,31	34,48
02 Ertrag je Einwohner	2,23	3,36	3,30	3,30	3,30	3,30

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 13 Kemmenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	480.063,19	423.150,00	515.800,00	528.450,00	546.300,00	559.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.843,00	39.800,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>502.906,19</i>	<i>462.950,00</i>	<i>593.900,00</i>	<i>606.550,00</i>	<i>624.400,00</i>	<i>637.900,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.313,94	347.600,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>373.313,94</i>	<i>347.600,00</i>	<i>459.500,00</i>	<i>459.500,00</i>	<i>459.500,00</i>	<i>459.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>129.592,25</i>	<i>115.350,00</i>	<i>134.400,00</i>	<i>147.050,00</i>	<i>164.900,00</i>	<i>178.400,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	620,27	570,00	415,00	270,00	195,00	135,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>180,73</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 65,00</i>	<i>80,00</i>	<i>155,00</i>	<i>215,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>129.772,98</i>	<i>115.330,00</i>	<i>134.335,00</i>	<i>147.130,00</i>	<i>165.055,00</i>	<i>178.615,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>129.772,98</u>	<u>115.330,00</u>	<u>134.335,00</u>	<u>147.130,00</u>	<u>165.055,00</u>	<u>178.615,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>128.497,08</i>	<i>115.330,00</i>	<i>134.335,00</i>	<i>147.130,00</i>	<i>165.055,00</i>	<i>178.615,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>128.497,08</u>	<u>115.330,00</u>	<u>134.335,00</u>	<u>147.130,00</u>	<u>165.055,00</u>	<u>178.615,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.135,85	17.350,00	17.475,00	13.180,00	8.470,00	7.825,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 17.135,85</i>	<i>- 17.350,00</i>	<i>- 17.475,00</i>	<i>- 13.180,00</i>	<i>- 8.470,00</i>	<i>- 7.825,00</i>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 58.411,91	10.605,00	54.040,00	- 17.540,00	- 67.790,00	- 81.465,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 75.547,76</u>	<u>- 6.745,00</u>	<u>36.565,00</u>	<u>- 30.720,00</u>	<u>- 76.260,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 75.547,76</u>	<u>- 6.745,00</u>	<u>36.565,00</u>	<u>- 30.720,00</u>	<u>- 76.260,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.411,91	- 10.605,00	- 54.040,00	17.540,00	67.790,00	81.465,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111.361,23	97.980,00	116.860,00	133.950,00	156.585,00	170.790,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	480.063	423.150	515.800	528.450	546.300	559.800
401100 Grundsteuer A	1.384	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
401200 Grundsteuer B	44.923	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	93.642	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.206	283.200	320.300	334.100	349.500	362.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.737	7.600	5.200	5.500	5.700	5.800
403300 Hundesteuer	4.849	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.323	31.350	37.300	35.850	38.100	39.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.843	39.800	78.100	78.100	78.100	78.100
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	39.827	39.800	71.500	71.500	71.500	71.500
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			6.600	6.600	6.600	6.600
413200 vom Land	- 16.984					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.906	462.950	593.900	606.550	624.400	637.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.314	347.600	459.500	459.500	459.500	459.500
543100 Gewerbesteuerumlage	9.706	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45,0%	197.913	186.500	255.200	255.200	255.200	255.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5%	165.695	152.500	195.700	195.700	195.700	195.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.314	347.600	459.500	459.500	459.500	459.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.592	115.350	134.400	147.050	164.900	178.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300				
472001 Stundungszinsen		100				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2021 auf 61200 buchen		200				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	325	370	210	155	95	35
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	325	270	210	155	95	35
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2021 auf 61200 buchen		100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 325	- 70	- 210	- 155	- 95	- 35
E20 Ordentliches Ergebnis	129.267	115.280	134.190	146.895	164.805	178.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.267	115.280	134.190	146.895	164.805	178.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.472	115.280	134.190	146.895	164.805	178.365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	127.472	115.280	134.190	146.895	164.805	178.365
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 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	127.472	115.280	134.190	146.895	164.805	178.365

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	502.906,19	463.250,00	593.900,00	606.550,00	624.400,00	637.900,00
02 Aufwand [EUR]	373.639,37	347.970,00	459.710,00	459.655,00	459.595,00	459.535,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	535	535	552	552	552	552

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	698,39	650,41	832,81	832,71	832,60	832,49
02 Ertrag je Einwohner	940,01	865,89	1.075,91	1.098,82	1.131,16	1.155,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801	250	350	350	350	350
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		250	250	250	250	250
<i>** Zinserträge für Liquiditätskredite</i>						
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	801		100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295	200	205	115	100	100
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	85	60	35	10		
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	210	140	70	5		
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	506	50	145	235	250	250
E20 Ordentliches Ergebnis	506	50	145	235	250	250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	506	50	145	235	250	250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025	50	145	235	250	250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.025	50	145	235	250	250
F36 Tilgung von Investitionskrediten	17.136	17.350	17.475	13.180	8.470	7.825
792521 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>						
<i>** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite</i>						
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	17.136	17.350	17.475	13.180	8.470	7.825
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.136	- 17.350	- 17.475	- 13.180	- 8.470	- 7.825
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 58.412	10.605	54.040	- 17.540	- 67.790	- 81.465
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75.548	- 6.745	36.565	- 30.720	- 76.260	- 89.290
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 75.548	- 6.745	36.565	- 30.720	- 76.260	- 89.290
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.412	- 10.605	- 54.040	17.540	67.790	81.465
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.110	- 17.300	- 17.330	- 12.945	- 8.220	- 7.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193,35	8.000,00	2.000,00				27.193,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.193,35	- 8.000,00	- 2.000,00				- 27.193,35

Erläuterungen 11430-091100-8-571: 8.000 € Rasenmäher - 2000 € vorsorglich für die Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof.

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Maßnahme: 1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,95						4.751,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,04	1.000,00	1.000,00				14.429,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.677,09	- 1.000,00	- 1.000,00				- 9.677,09

Erläuterungen 36610-091100-1-571: vorsorglich

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 14 Gemeindestraßen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	1.000,00				13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00				- 13.000,00

Erläuterungen 54100-041100-14-530: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)
54100-096100-14-530: Außengebietsentwässerung "Am Limes/Am Nutzenörr"

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 27 Kanalsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	11.000,00				61.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			11.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 11.000,00				- 61.000,00

Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926,37						926,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425,19	2.000,00	2.000,00				9.425,19

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.498,82	- 2.000,00	- 2.000,00				- 8.498,82

Erläuterungen 57310-091100-8-571: Ausstattung DGH - u. a. neue Tische, Austausch Fenster

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	5.678,32						5.678,32
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	41.047,58	67.000,00	17.000,00				125.047,58
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 35.369,26	- 67.000,00	- 17.000,00				- 119.369,26

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.678,32						5.678,32
Summe Auszahlungen Gesamt:	41.047,58	67.000,00	17.000,00				125.047,58
Saldo Gesamt:	- 35.369,26	- 67.000,00	- 17.000,00				- 119.369,26

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24.11.2022
14:15:25

13 Kemmenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 3				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

13 Kemmenau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	74.797,00	13.745,00	29.435,00	46.720,00	76.260,00	89.290,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.135,00	17.350,00	17.475,00	13.180,00	8.470,00	7.825,00
3	Zwischensumme	57.662,00	- 3.605,00	11.960,00	33.540,00	67.790,00	81.465,00
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	57.662,00	- 3.605,00	11.960,00	33.540,00	67.790,00	81.465,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

13 Kemmenau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	3.278.202,41	3.224.677,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.219,39	26.293,77
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	28.219,39	26.293,77
	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche	24.828,03	23.105,81
	013030 Straßenlampen Süwag	3.391,36	3.187,96
1.2.	Sachanlagen	3.249.983,02	3.198.383,93
1.2.1.	Wald, Forsten	1.095.490,80	1.095.490,80
	021100 Mischwald	264.159,60	264.159,60
	021200 Laubwald	18.109,20	18.109,20
	021300 Nadelwald	18.752,00	18.752,00
	021500 Aufwuchs, Holzboden	794.470,00	794.470,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.767,32	10.767,32
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.970,65	3.970,65
	022900 Sonstige	4,64	4,64
	023100 Ackerland	1.053,27	1.053,27
	023900 Sonstige	958,80	958,80
	026900 Sonstige	247,36	247,36
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.295,22	3.295,22
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.237,38	1.237,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265.416,51	258.511,94
	031200 Mehrfamilienhäuser	41.416,75	40.346,83
	035400 Sportplätze	12.916,72	12.222,10
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	189.142,75	185.008,93
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.806,55	8.672,75
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	10.546,09	9.689,40
	039400 Werkstätten	565,35	549,63
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.022,30	2.022,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.866.640,24	1.824.281,72
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	4.666,46	4.568,18
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.338.798,02	1.339.264,20
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	415.542,19	374.221,27
	048250 Straßen - Gehwege	6.722,75	5.621,69
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	77.308,09	77.308,09

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	048410 Plätze - Parkplätze	23.602,73	23.298,29
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.365,46	2.295,86
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	2.365,46	2.295,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.368,84	2.613,86
	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	496,00	100,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	2.871,84	2.512,86
	072600 Forstwirtschaft	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.933,85	4.422,43
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	5,00	5,00
	082150 Gerätschaften Spielplätze	4.744,96	3.544,54
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	244,89	244,89
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	938,00	627,00
2.	Umlaufvermögen	342.524,10	399.238,00
2.1.	Vorräte	431,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	431,00	0,00
	143200 Waren	431,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	342.093,10	399.238,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.025,53	10.703,53
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	408,00	0,00
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 92,01	0,00
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.022,92	9.991,40
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.577,40	0,00
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	877,22	203,89
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	195,00	508,24
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	37,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75,00	0,00
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	75,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	338,55	0,00
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	338,55	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	330.654,02	388.534,47
	164500 gegen Anstalten	531,46	0,00
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	330.122,56	388.534,47

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Aktiv	3.620.726,51	3.623.915,70

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.990.065,89	3.039.537,13
1.1.	Kapitalrücklage	3.009.293,97	2.989.634,89
	201001 Kapitalrücklage	3.009.293,97	2.989.634,89
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 19.228,08	49.902,24
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 19.228,08	49.902,24
2.	Sonderposten	434.211,81	408.130,20
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	409.598,28	384.510,19
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	41.284,81	39.516,95
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	33.814,28	33.014,62
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912,00	893,00
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.376,32	1.366,84
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.182,21	4.242,49
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.353,84	344.993,24
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	356.353,84	344.993,24
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.959,63	0,00
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.959,63	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.613,53	23.620,01
	236100 Grabnutzungsentgelte	14.470,00	13.214,00
	236200 Grabnutzungsentgelte neu	10.143,53	10.406,01
3.	Rückstellungen	41.483,00	43.882,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.983,00	37.382,00
	243100 für Beschäftigte	22.684,00	25.647,00
	243200 für Versorgungsempfänger	12.299,00	11.735,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6.500,00	6.500,00
4.	Verbindlichkeiten	154.459,04	132.366,37
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.396,13	64.239,67
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.396,13	64.239,67
	315135 PSD Koblenz 502251401	49.573,58	41.339,97
	315137 PSD Koblenz 502251400	13.449,86	9.884,02

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	315238 Naspa Nr. 6926653517	18.372,69	13.015,68
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.356,17	26.700,37
	345100 von privaten Unternehmen	300,00	300,00
	345901 Anzahlung Grababräumung	2.125,00	2.125,00
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.586,99	5.533,97
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344,18	18.741,40
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	3,02
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	0,00	3,02
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.776,90	755,58
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	734,73	452,46
	354500 gegenüber Anstalten	10.313,00	0,00
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.524,86	0,00
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.204,31	303,12
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	40.929,84	40.667,73
	379101 Rücklage Jagdgenossenschaften	40.129,84	39.867,73
	379200 Kauttionen	800,00	800,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	506,77	0,00
	399100 RAP	506,77	0,00
	Summe Passiv	3.620.726,51	3.623.915,70