

Ortsgemeinde Lollschied



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	26
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	78
7.	Investitionsübersicht	83
8.	Stellenplan	85
10	Übersichten zum Haushaltsplan	87
10.1	Freie Finanzspitze	88
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	89
10.4	Abgleich Haushaltsansätze - Anpassung Hebesätze	90
10.3	Bilanz 2021	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lollschied

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 genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	321.500 Euro	319.355 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	365.610 Euro	348.035 Euro
Jahresfehlbetrag	- 44.110 Euro	- 28.680 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	283.380 Euro	281.240 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	325.575 Euro	308.290 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.195 Euro	- 27.050 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.100 Euro	500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900 Euro	- 300 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.095 Euro	27.350 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.095 Euro	27.350 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	330.675 Euro	308.790 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>330.675 Euro</u>	<u>308.790 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 **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 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	50,00 EUR	50,00 EUR
• für den zweiten Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	100,00 EUR	100,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	290,00 EUR	290,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	670,00 EUR	670,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.420.499 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.373.004 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.328.894 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.300.214 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Lollschied, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Lollschied
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Sebastian Henning
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 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
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-16.546
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-39.542
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-30.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	16.416
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-47.495
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-44.110
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-28.680
7	Zwischensumme		-190.049
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-59.235
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-58.500
11	Summe		-307.784

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	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	12.074	0	12.074
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-18.627	0	-18.627
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	148.187	0	148.187
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-1.251	0	-1.251
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-29.270	0	-29.270
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-42.195	0	-42.195
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-27.050	0	-27.050
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				41.868
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-42.840	0	-42.840
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-43.620	0	-43.620
12	Summe 9-11				-44.592

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-30.092	1.431.878
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	16.416	1.420.499
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-47.495	1.373.004
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-44.110	1.328.894
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-28.680	1.300.214
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-59.235	1.240.979
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-58.500	1.182.479



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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



Vorbericht OG Lollschied 2023-2024-2024

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

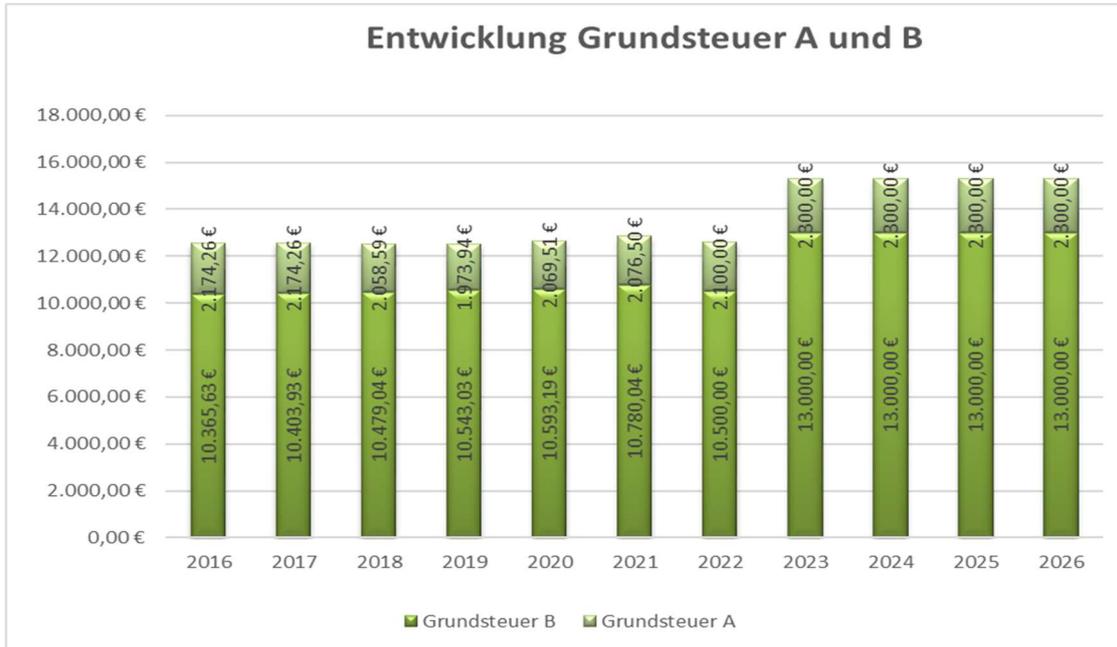


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Lollschied

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	325 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	390 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	390 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

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



Entwicklung der Gewerbsteuer

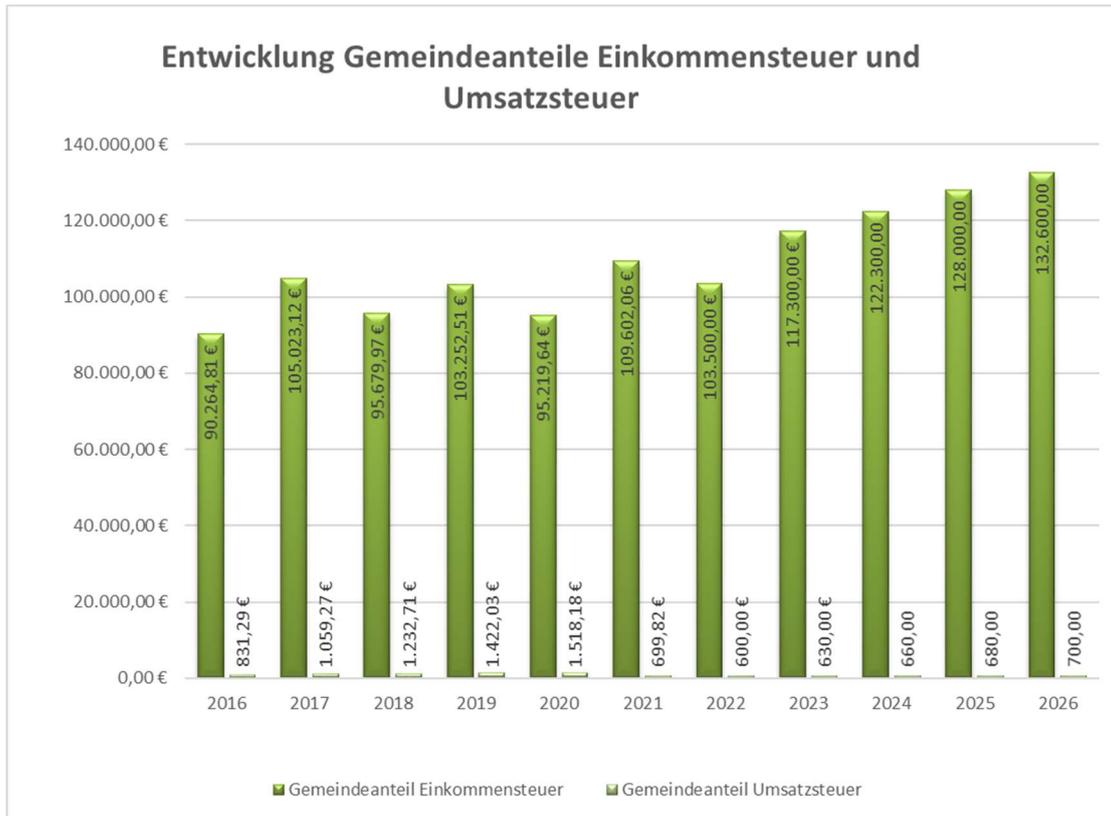
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





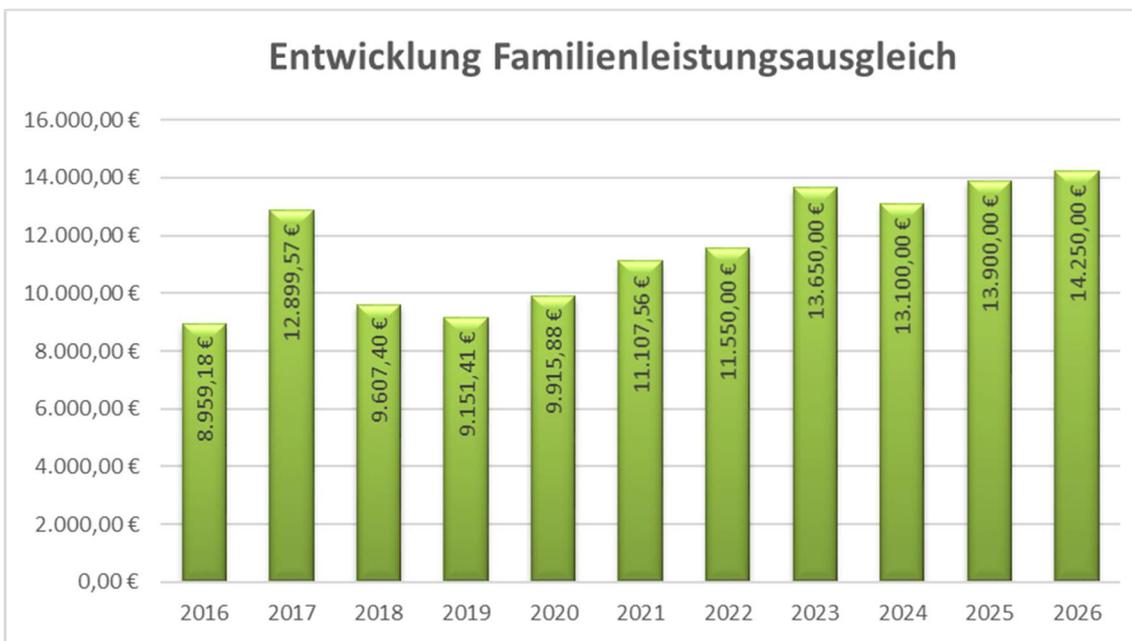
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Lollschied:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2018	180	129.342	718,57
2019	182	127.410	700,06
2020	180	127.566	708,70
2021	175	136.169	778,11
2022	180	157.007	872,26

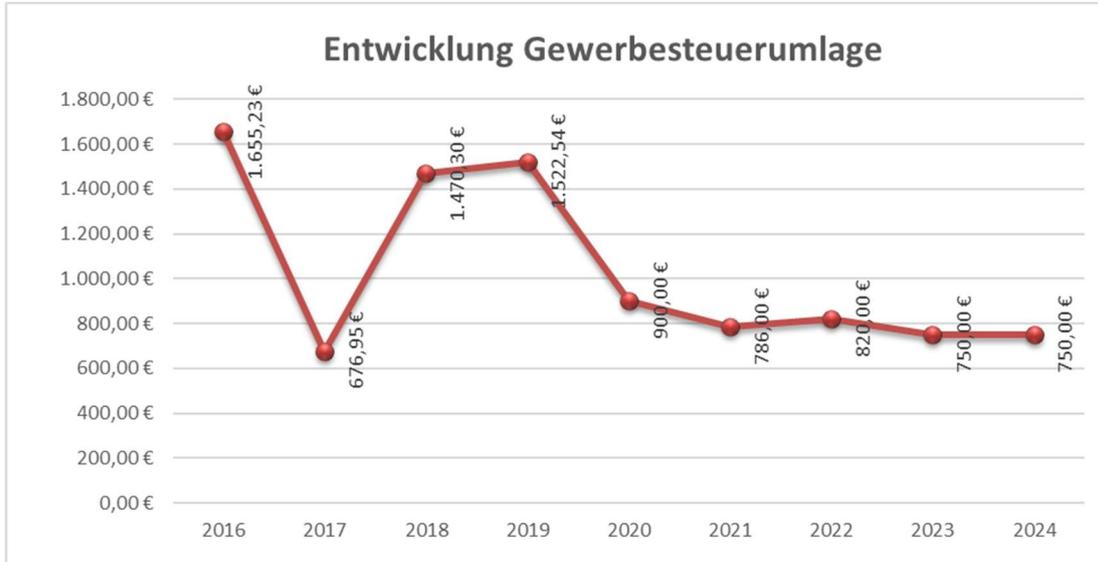
Damit liegt die Ortsgemeinde Lollschied unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.





Gewerbsteuerumlage

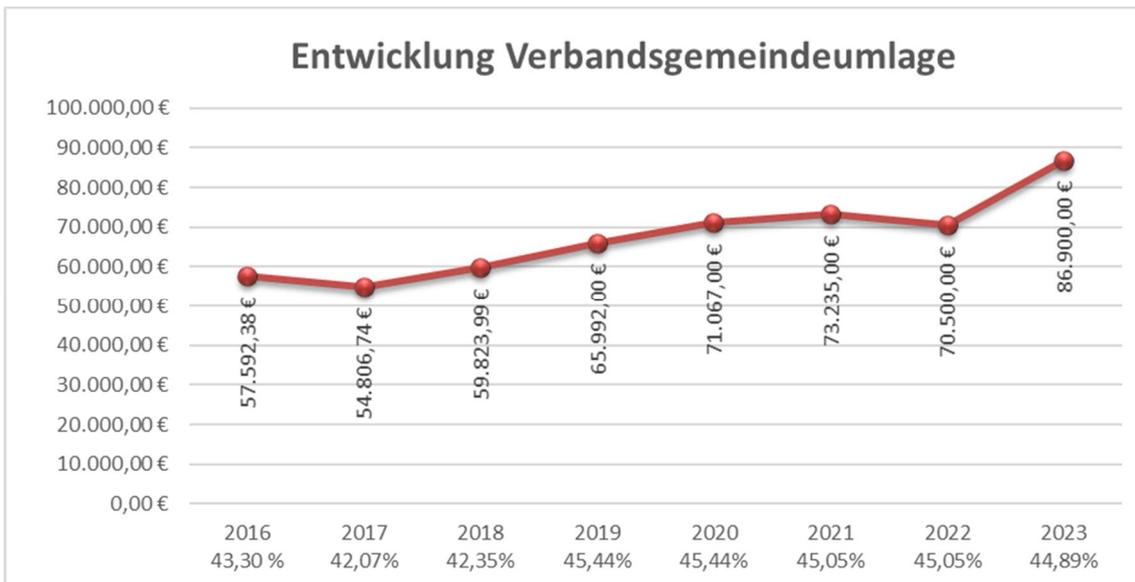
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **66.750 €**.

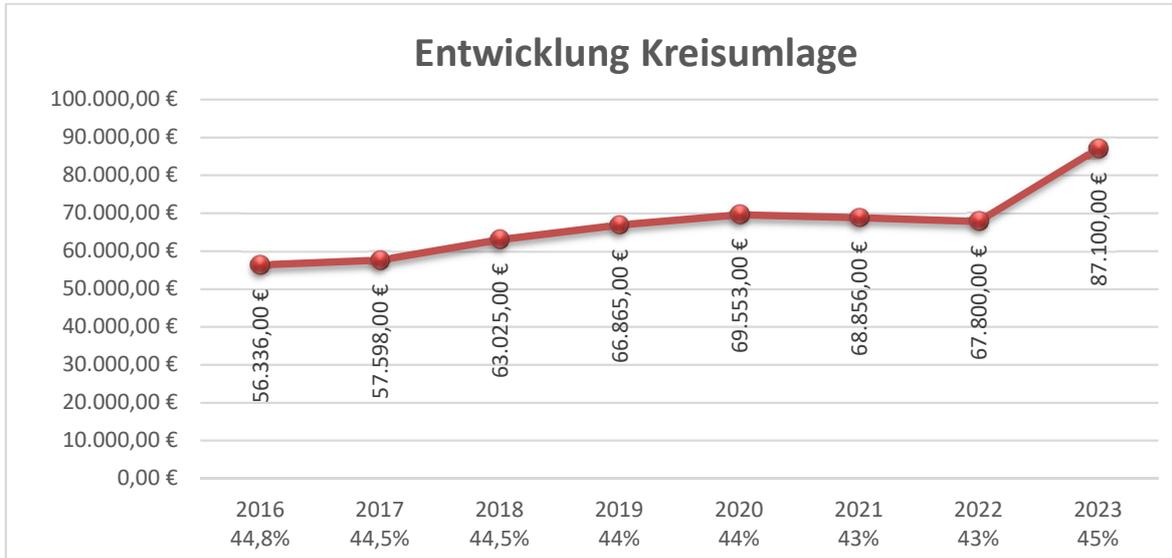
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 % angehoben** und beträgt **20.150 €**.



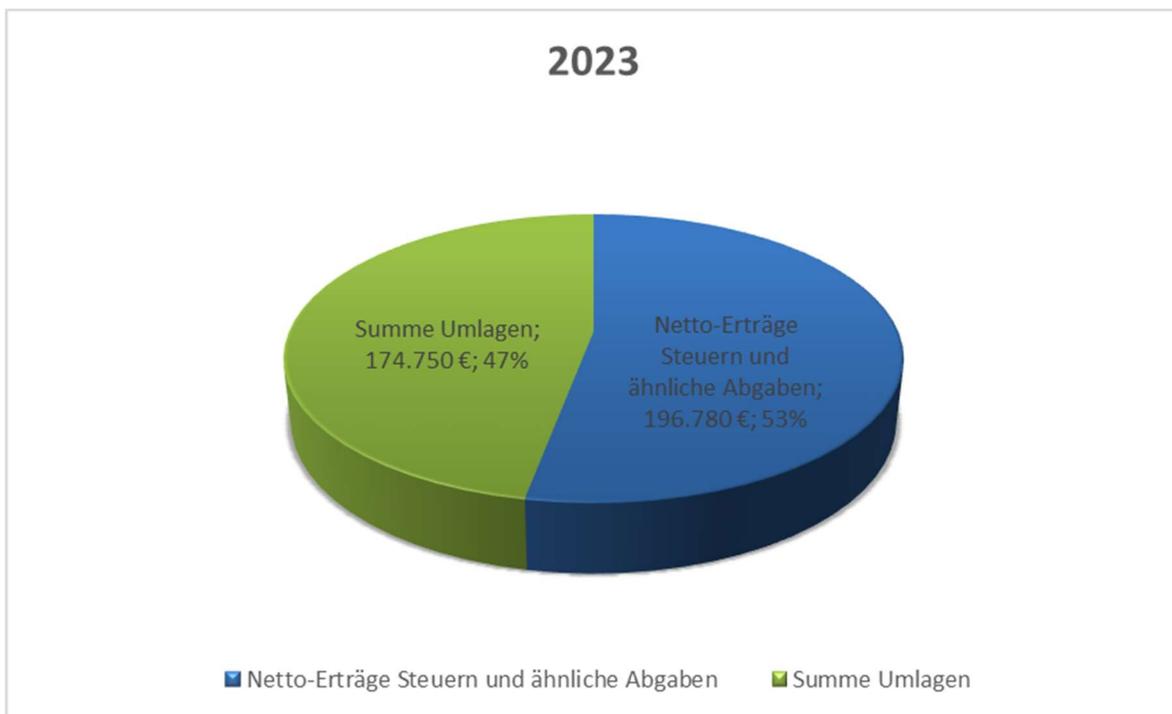


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **87.100 €**.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **22.030,- EUR**, was einem Anteil von **12,35 %** entspricht.

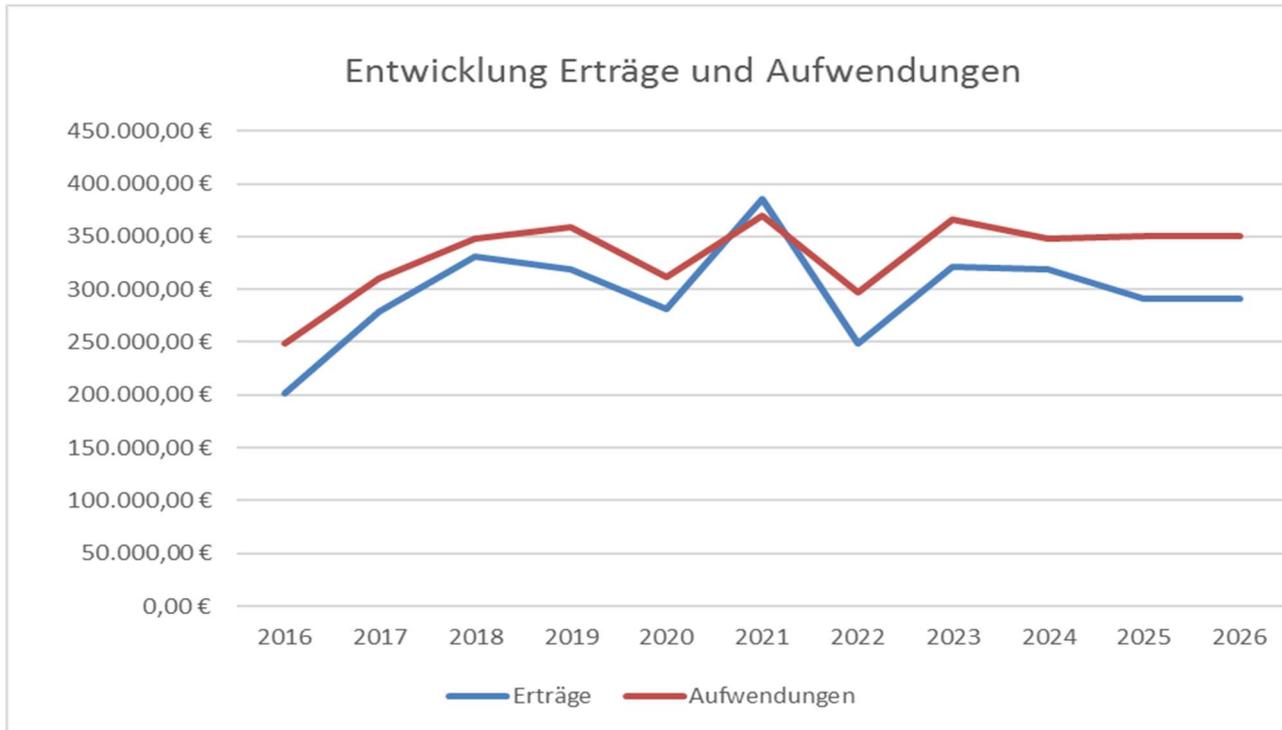




2.1. Ergebnishaushalt

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

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	384.935	248.980	321.475	319.350	290.820	291.385
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	369.645	296.055	365.590	346.965	348.340	347.140
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	15.290	-47.075	-44.115	-27.615	-57.520	-55.755
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.125	145	25	5	5	5
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0	565	20	1.070	1.720	2.750
Ordentliches Ergebnis	24	16.415	-47.495	-44.110	-28.680	-59.235	-58.500
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	16.415	-47.495	-44.110	-28.680	-59.235	-58.500
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	16.415	-47.495	-44.110	-28.680	-59.235	-58.500



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern in Höhe von insgesamt 15.930 EUR.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von 4.250 EUR veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind in Höhe von insgesamt 59.665 EUR veranschlagt und somit 12.470 EUR höher als im Vorjahr.

Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 10.950 EUR) und der Schlüsselzuweisung B1 (1.700 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches begründen. Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft sind in Höhe von 14.375 EUR beantragt.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 52.567 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Für die geplanten Wiederaufforstungsmaßnahmen wurde die Auflösung der gebildeten Rückstellung in Höhe von jeweils 15.500 EUR angesetzt.

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

Aufwendungen

Aufgrund der Stellenerhöhung sind bei den Personalkosten für die kommenden Jahre Mehrausgaben in Höhe von 5.580 EUR zu erwarten.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 123.392 EUR eingeplant und übersteigen somit den Vorjahreswert um 29.732 EUR. Diese lassen sich zum einen auf die gestiegenen und weiterhin prognostizierten höheren Energiekosten zurückführen, und sind für das Folgejahr um 2.640 EUR € höher ausgewiesen.

Wesentliche Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen entfallen auf die Dachsanierung der Leichenhalle in Höhe von 20,000 EUR.

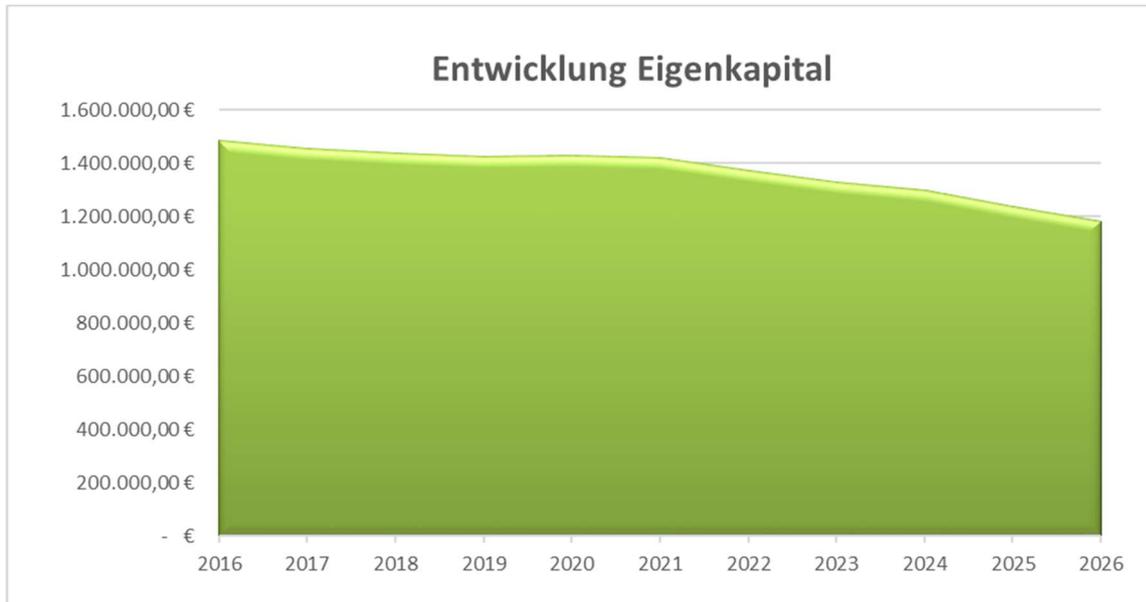
Die Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft sind mit 9.932 EUR höher kalkuliert als im Vorjahr.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fallen mit 32.450 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

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



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	-1.251	-29.270	-42.195	-27.050	-42.840	-43.620
Saldo Investitionstätigkeit	F33	48.830	190	-3.900	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	47.580	-29.080	-46.095	-27.350	-43.140	-43.920
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	F39	47.580	-29.080	-46.095	-27.350	-43.140	-43.920
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40						



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

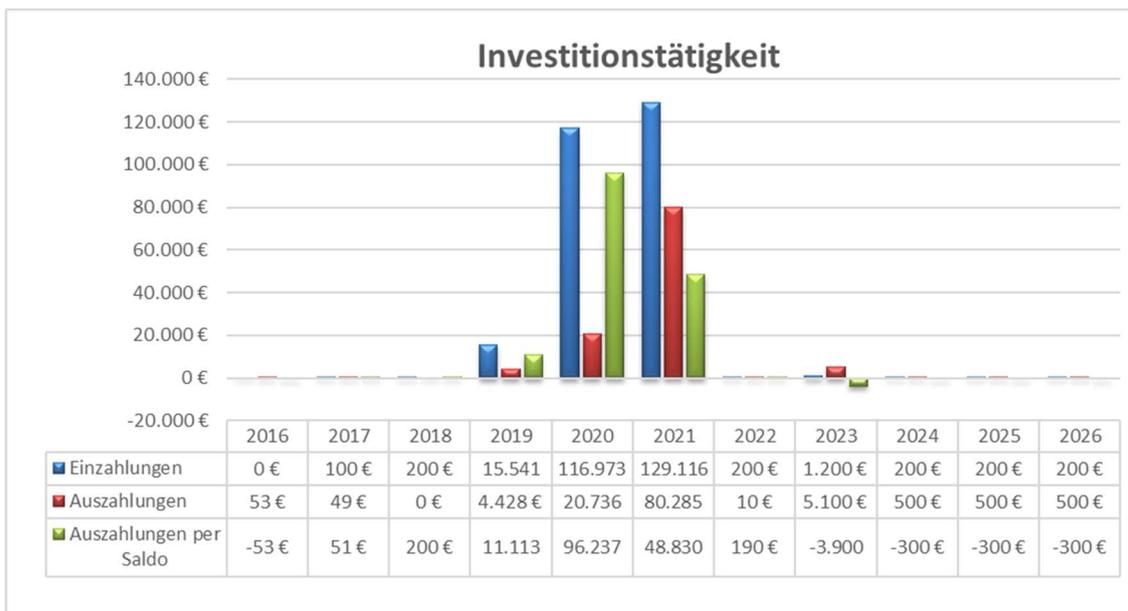
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 42.195 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 46.095 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Lollschied beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 bereinigt auf 49.032 EUR. Diese werden nach Ablauf des Folgejahres fast vollständig aufgebraucht sein.

3. Entwicklung der Investitionen



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

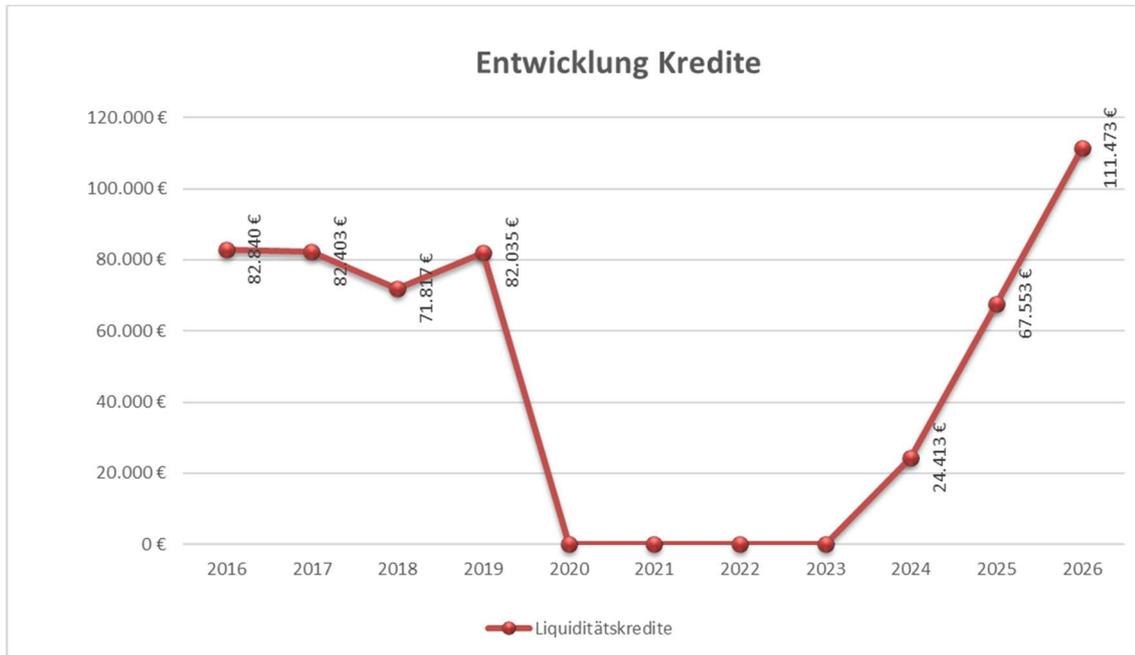
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

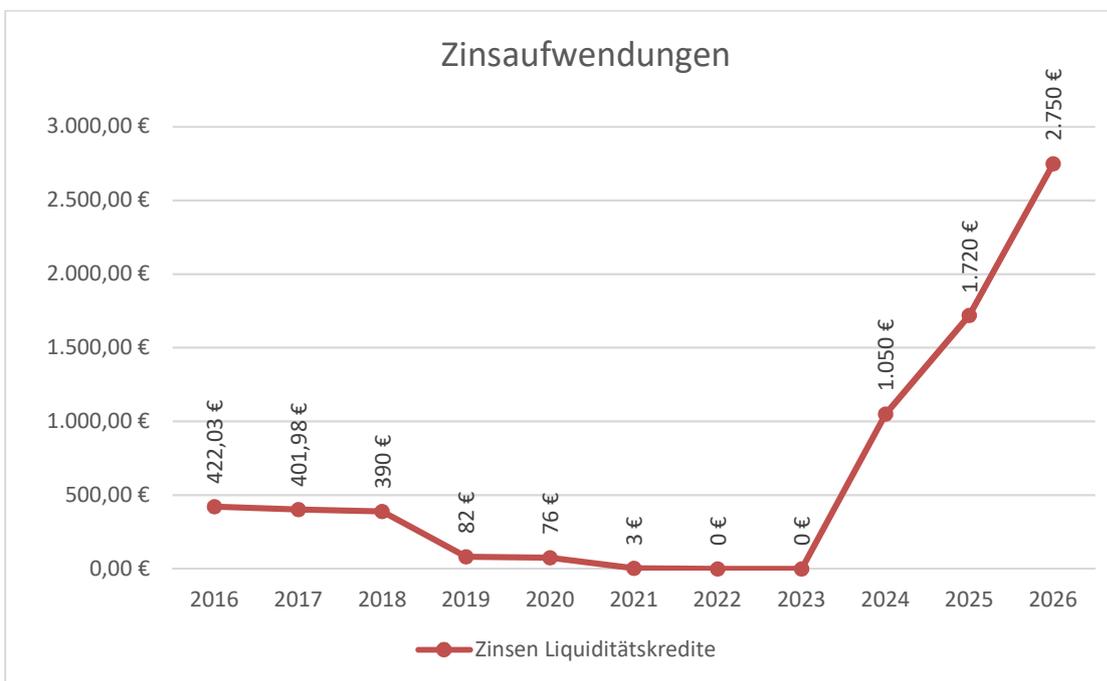
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen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



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



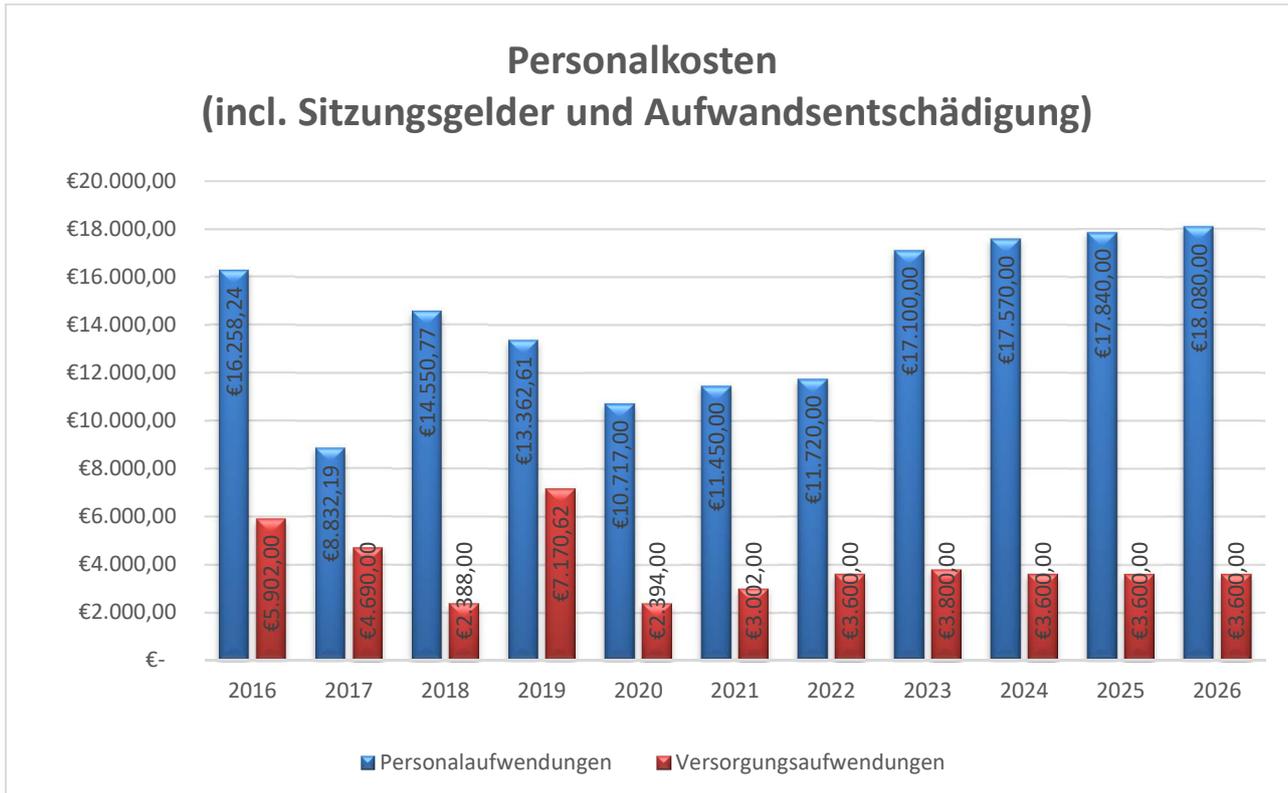


5. Stellenplan

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

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

Ab dem Folgejahr sind aufgrund der Erhöhung der Stellenanteile (+ 0,13) höhere Personalaufwendungen ausgewiesen.



6. Überblick über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	120,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	150,00 €
28100.541900	Seniorenfeier, Nikolaus	200,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	55,00 €
36610.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	35,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
Gesamt:		565,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-5.300,00 €
57319	Grillhütte	-160,00 €
Gesamt:		-5.460,00 €



7. Ausblick

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

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

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen nicht ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken.

Erfreulicherweise konnte mit dem letzten festgestellten Jahresabschluss der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, dies lässt sich womöglich nach den vorläufigen Planungen in den Folgejahren nicht realisieren.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Haushaltsplanung 2023 und Folgejahre ist bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen zunächst nicht real.

Es ist absehbar, dass die liquiden Mittel in den Folgejahren vollständig aufgebraucht sein werden und Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen. Aufgrund der ständig steigenden Zinsen werden die Zinsbelastungen für Liquiditätskredite die Haushaltswirtschaft stark belasten.

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

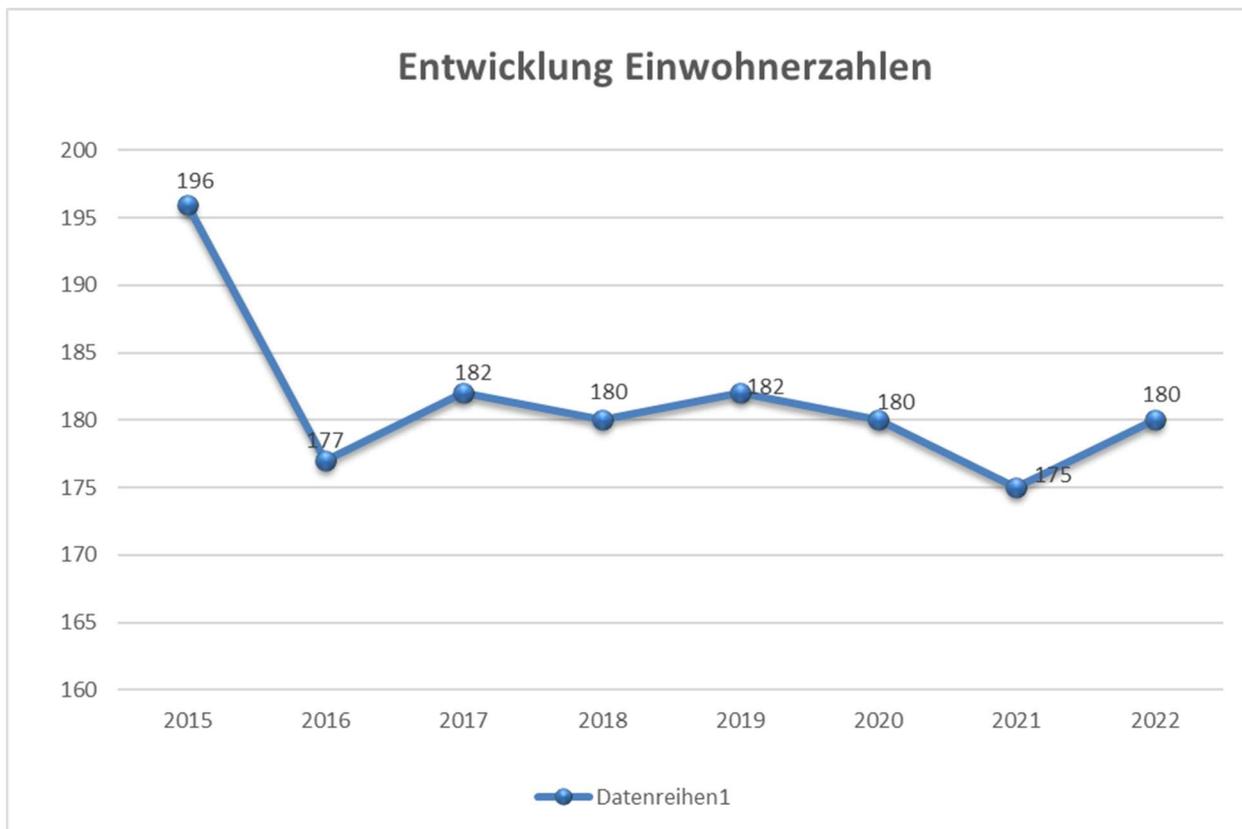
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

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

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



8. Statistische Daten



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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	144.301,44	138.400,00	158.580,00	163.060,00	169.580,00	174.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.416,50	47.195,00	59.665,00	55.665,00	35.390,00	30.990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.513,60	16.960,00	16.915,00	16.910,00	16.910,00	16.905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.375,86	40.310,00	64.362,00	61.762,00	61.762,00	61.762,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,76	1.315,00	1.103,00	1.103,00	1.328,00	1.328,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.199,19	4.800,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00	5.850,00
<i>E8</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>384.935,35</i>	<i>248.980,00</i>	<i>321.475,00</i>	<i>319.350,00</i>	<i>290.820,00</i>	<i>291.385,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.452,43	15.320,00	20.900,00	21.170,00	21.440,00	21.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.470,15	94.160,00	123.892,00	103.687,00	104.127,00	103.707,00
E11	Abschreibungen	39.061,52	36.350,00	39.035,00	38.945,00	38.710,00	37.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.623,51	143.000,00	175.450,00	176.850,00	177.750,00	178.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.037,28	7.225,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00
<i>E15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>369.644,89</i>	<i>296.055,00</i>	<i>365.590,00</i>	<i>346.965,00</i>	<i>348.340,00</i>	<i>347.140,00</i>
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.290,46</i>	<i>- 47.075,00</i>	<i>- 44.115,00</i>	<i>- 27.615,00</i>	<i>- 57.520,00</i>	<i>- 55.755,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.125,34	145,00	25,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		565,00	20,00	1.070,00	1.720,00	2.750,00
<i>E19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.125,34</i>	<i>- 420,00</i>	<i>5,00</i>	<i>- 1.065,00</i>	<i>- 1.715,00</i>	<i>- 2.745,00</i>
<i>E20</i>	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>16.415,80</i>	<i>- 47.495,00</i>	<i>- 44.110,00</i>	<i>- 28.680,00</i>	<i>- 59.235,00</i>	<i>- 58.500,00</i>
<i>E21</i>	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.415,80</u>	<u>- 47.495,00</u>	<u>- 44.110,00</u>	<u>- 28.680,00</u>	<u>- 59.235,00</u>	<u>- 58.500,00</u>
<i>F23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.250,76</i>	<i>- 29.270,00</i>	<i>- 42.195,00</i>	<i>- 27.050,00</i>	<i>- 42.840,00</i>	<i>- 43.620,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.319,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.296,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.115,70	200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,68	10,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.247,72		5.100,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.285,40	10,00	5.100,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.830,30	190,00	- 3.900,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>47.579,54</u>	<u>- 29.080,00</u>	<u>- 46.095,00</u>	<u>- 27.350,00</u>	<u>- 43.140,00</u>	<u>- 43.920,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.579,54	7.116,00	46.095,00	2.937,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		21.964,00		24.413,00	43.140,00	43.920,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 47.579,54</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.613,04					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 50.192,58</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.966,50	- 7.116,00	- 46.095,00	- 2.937,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.250,76	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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	144.301,44	138.400,00	158.580,00	163.060,00	169.580,00	174.550,00
	401100 Grundsteuer A	2.076,50	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	401200 Grundsteuer B	10.780,04	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.753,79	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.602,06	103.500,00	117.300,00	122.300,00	128.000,00	132.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699,82	600,00	630,00	660,00	680,00	700,00
	403300 Hundesteuer	1.281,67	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.107,56	11.550,00	13.650,00	13.100,00	13.900,00	14.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.416,50	47.195,00	59.665,00	55.665,00	35.390,00	30.990,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	23.966,00	25.550,00	36.500,00	32.500,00	26.600,00	22.200,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	413200 vom Land	5.182,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.105,00	13.500,00	14.375,00	14.375,00		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.190,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,70	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 von Sonstigen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.684,00	6.675,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	415900 Sonstige Sonderposten	188,80	120,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.513,60	16.960,00	16.915,00	16.910,00	16.910,00	16.905,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	200,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.478,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		4.075,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.439,56	11.705,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	130,20	125,00	120,00	115,00	115,00	110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.375,86	40.310,00	64.362,00	61.762,00	61.762,00	61.762,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.498,75	34.830,00	52.567,00	52.567,00	52.567,00	52.567,00
	441200 Mieten und Pachten	7.877,11	5.480,00	11.795,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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	2.128,76	1.315,00	1.103,00	1.103,00	1.328,00	1.328,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				225,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					225,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.103,76	1.315,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.199,19	4.800,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00	5.850,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	72.391,74					
	462500 Konzessionsabgaben	5.257,45	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	462900 Sonstige	650,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.900,00	300,00	15.500,00	15.500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.935,35	248.980,00	321.475,00	319.350,00	290.820,00	291.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.452,43	15.320,00	20.900,00	21.170,00	21.440,00	21.680,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	3.881,00	5.500,00	5.500,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00
	501200 Beigeordnete	1.462,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00					
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.276,44	3.505,00	7.300,00	7.485,00	7.670,00	7.855,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00	200,00	200,00	215,00	220,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	122,04	185,00	300,00	310,00	315,00	325,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	864,85	1.005,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.040,00
	504900 Sonstige	703,66	870,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	322,35	55,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,69	140,00	200,00	200,00	215,00	215,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.002,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.470,15	94.160,00	123.892,00	103.687,00	104.127,00	103.707,00
	522001 Stromkosten	2.199,81	2.550,00	3.030,00	3.130,00	3.180,00	3.230,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8.087,05	7.740,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		25,00				
	522004 Heizung	3.334,29	1.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 60,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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	1.264,69	2.335,00	1.350,00	1.250,00	1.400,00	1.220,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		850,00	20.400,00	550,00	550,00	550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.966,49	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,93	830,00	610,00	540,00	995,00	540,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.360,13	1.000,00	435,00	600,00	435,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	179,19	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.335,77	1.100,00	500,00	550,00	500,00	500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.531,74	18.260,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.596,14	11.070,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	561,72	9.660,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.119,09	35.220,00	60.023,00	60.023,00	60.023,00	60.023,00
E11	Abschreibungen	39.061,52	36.350,00	39.035,00	38.945,00	38.710,00	37.190,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.135,08	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.716,44	1.575,00	1.720,00	1.650,00	1.460,00	230,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.038,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	3.775,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.416,00	8.255,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.397,00	2.395,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.828,12	18.210,00	20.645,00	20.645,00	20.645,00	20.640,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	119,00	120,00	85,00	65,00	20,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,88	255,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.623,51	143.000,00	175.450,00	176.850,00	177.750,00	178.250,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	315,40	3.180,00				
	541900 an Sonstige	150,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	785,59	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	68.856,00	67.800,00	87.100,00	87.800,00	88.300,00	88.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	73.234,81	70.500,00	86.900,00	87.600,00	88.000,00	88.200,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	281,71	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.037,28	7.225,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.360,03	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Büromaterial	157,65	130,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	25,97					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	80,59	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394,11	397,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	181,05		180,00	180,00	180,00	180,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	323,12	302,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,96	70,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.889,47	3.726,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.125,34					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	7,92					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	57.000,00					
	568100 Grundsteuer	293,86	320,00	289,00	289,00	289,00	289,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	79,99	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.644,89	296.055,00	365.590,00	346.965,00	348.340,00	347.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.290,46	- 47.075,00	- 44.115,00	- 27.615,00	- 57.520,00	- 55.755,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.125,34	145,00	25,00	5,00	5,00	5,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5,00	20,00			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		40,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479900 Sonstige	1.125,34					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		565,00	20,00	1.070,00	1.720,00	2.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.050,00	1.700,00	2.730,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		515,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.125,34	- 420,00	5,00	- 1.065,00	- 1.715,00	- 2.745,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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
E20	Ordentliches Ergebnis	16.415,80	- 47.495,00	- 44.110,00	- 28.680,00	- 59.235,00	- 58.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.415,80	- 47.495,00	- 44.110,00	- 28.680,00	- 59.235,00	- 58.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.250,76	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		1.000,00			
	681500 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.500,00		1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.319,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	41.113,62					
	682700 Grabnutzungsentgelte	205,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.296,38					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.296,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.115,70	200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,68	10,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,68	10,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.247,72		5.100,00	500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.216,74		4.600,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	54.030,98					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.285,40	10,00	5.100,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.830,30	190,00	- 3.900,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.579,54	- 29.080,00	- 46.095,00	- 27.350,00	- 43.140,00	- 43.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.579,54	7.116,00	46.095,00	2.937,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		21.964,00		24.413,00	43.140,00	43.920,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 47.579,54</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.613,04					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 50.192,58</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.966,50	- 7.116,00	- 46.095,00	- 2.937,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.250,76	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	53100	Elektrizitätsversorgung
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57319	Grillhütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	41.268,50	21.645,00	21.465,00	21.465,00	7.090,00	7.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.513,60	16.960,00	16.915,00	16.910,00	16.910,00	16.905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.375,86	40.310,00	64.362,00	61.762,00	61.762,00	61.762,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,76	1.315,00	1.103,00	1.103,00	1.328,00	1.328,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.199,19	4.800,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00	5.850,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>211.485,91</i>	<i>85.030,00</i>	<i>124.695,00</i>	<i>122.090,00</i>	<i>92.940,00</i>	<i>92.935,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.452,43	15.320,00	20.900,00	21.170,00	21.440,00	21.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.470,15	94.160,00	123.892,00	103.687,00	104.127,00	103.707,00
E11	Abschreibungen	39.061,52	36.350,00	39.035,00	38.945,00	38.710,00	37.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	747,11	3.880,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.904,02	7.225,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>225.635,23</i>	<i>156.935,00</i>	<i>190.840,00</i>	<i>170.815,00</i>	<i>171.290,00</i>	<i>169.590,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 14.149,32</i>	<i>- 71.905,00</i>	<i>- 66.145,00</i>	<i>- 48.725,00</i>	<i>- 78.350,00</i>	<i>- 76.655,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		40,00				
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		<i>40,00</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 14.149,32</i>	<i>- 71.865,00</i>	<i>- 66.145,00</i>	<i>- 48.725,00</i>	<i>- 78.350,00</i>	<i>- 76.655,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.149,32	- 71.865,00	- 66.145,00	- 48.725,00	- 78.350,00	- 76.655,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 29.413,91</i>	<i>- 53.640,00</i>	<i>- 63.730,00</i>	<i>- 47.095,00</i>	<i>- 61.955,00</i>	<i>- 61.775,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.319,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.296,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.115,70	200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,68	10,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.247,72		5.100,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.285,40	10,00	5.100,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.830,30	190,00	- 3.900,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19.416,39</u>	<u>- 53.450,00</u>	<u>- 67.630,00</u>	<u>- 47.395,00</u>	<u>- 62.255,00</u>	<u>- 62.075,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.487,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.487,70</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.487,70					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.975,40</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.413,91	- 53.640,00	- 63.730,00	- 47.095,00	- 61.955,00	- 61.775,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.050	300	1.050	1.050	1.050	1.050
462900 Sonstige	650		550	550	550	550
** Erstattung Pauschale Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	300	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung f. Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050	300	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.567	10.340	11.050	10.850	10.850	10.850
501100 Aufwandsentschädigungen	3.656	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete	1.462	300	500	500	500	500
** Vertretung Ortsbürgermeister						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500		500	500	500	500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	200					
504900 Sonstige	704	870	700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43	70	50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige	2.002	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000	800	1.000	800	800	800
** Rückstellung f. Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	380	480	480	480	480
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	49	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	181		180	180	180	180
569200 Verfügungsmittel	5	80	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	80	150	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.883	10.920	11.580	11.380	11.380	11.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.833	- 10.620	- 10.530	- 10.330	- 10.330	- 10.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.833	- 10.620	- 10.530	- 10.330	- 10.330	- 10.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.833	- 10.620	- 10.530	- 10.330	- 10.330	- 10.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.170	- 10.120	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.170	- 10.120	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.170	- 10.120	- 10.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.050	1.045	1.055	1.055	1.055	1.055
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	101	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	847	845	850	850	850	850
415900 Sonstige Sonderposten	102	100	105	105	105	105
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	20	80	80	80	80
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen etc.		20	20	20	20	20
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Florianstübchen	240		60	60	60	60
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten ** Stromkostenpauschale Feuerwehr	150	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440	1.215	1.285	1.285	1.285	1.285
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398	775	1.650	1.690	1.740	1.775
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.031	480	1.200	1.230	1.260	1.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		40				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	293	135	350	360	370	375
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21	10	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	1.900	4.580	4.580	4.980	4.580
522001 Stromkosten ** Stromkosten Rathaus, einschl. progn. Erhöhung	498	500	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserkosten Rathaus	392	400	400	400	400	400
522004 Heizung ** einschl. prog. Erhöhung zzgl. Wartungsarbeiten, Service	1.136	500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	100	100	150	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109	50	50	50	400	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172	100	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Papierhandtücher, Desinfektionszeug etc.	36		30	30	30	30
E11 Abschreibungen	4.073	4.075	4.075	4.075	4.075	3.810
534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.038	4.040	4.040	4.040	4.040	3.775
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35	35	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591	655	530	530	530	530
563100 Büromaterial	109	80	40	40	40	40
563210 Bücher ** Abo GStB	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Internetpaket Homepage	81	50	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus	40	40	45	45	45	45
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beschäftigte OG	115	225	115	115	115	115
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	197	210	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.405	7.405	10.835	10.875	11.325	10.695

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 6.965	- 6.190	- 9.550	- 9.590	- 10.040	- 9.410
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.965	- 6.190	- 9.550	- 9.590	- 10.040	- 9.410
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6.965	- 6.190	- 9.550	- 9.590	- 10.040	- 9.410
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.911	- 3.060	- 6.430	- 6.470	- 6.920	- 6.555
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>	- 3.911	- 3.060	- 6.430	- 6.470	- 6.920	- 6.555
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>	- 3.911	- 3.060	- 6.430	- 6.470	- 6.920	- 6.555

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	1.300	940	940	940	940
441200 Mieten und Pachten	905	1.300	940	940	940	940
** Landpacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	72.392					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	72.392					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.296	1.300	940	940	940	940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		745				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		530				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		40				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		150				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	425	165	165	165	165
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	329	300	115	115	115	115
** alte Quellenfassung (115 €)						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		25				
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 37					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	324	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	115	115	115	115	115
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28		30	30	30	30
** LWK-Beitrag, forstwirtsch. Betrieb, Stückländerei						
568100 Grundsteuer	111	115	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756	1.285	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.540	15	660	660	660	660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	72.540	15	660	660	660	660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.540	15	660	660	660	660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424	15	660	660	660	660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.296					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.296					
** Verkauf von Grundstücken, Grund und Boden und BKZ						
Wasser/Abwasser						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.296					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.217					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.217					
** Erschließung Baugrundstücke, Baukostenzuschüsse Wasser und Kanal						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.217					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	60.080					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	60.504	15	660	660	660	660
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>	424	15	660	660	660	660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.025				225	225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen	525				225	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					225
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025				225	225
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425			225	225	225
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder	225			225	225	225
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185			50		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185			50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610			275	225	225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415			- 275		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	415			- 275		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	415			- 275		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	415			- 275		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	415			- 275		
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)	415			- 275		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
414900 von Sonstigen		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	400	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153	400	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	52	50	55	55	55	55
534900 mit sonstigen Gebäuden	52	50	55	55	55	55
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	400	200	200	200	200
541900 an Sonstige	150	400	200	200	200	200
** u.a. Nikolausfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355	850	405	405	405	405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355	- 800	- 405	- 405	- 405	- 405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355	- 800	- 405	- 405	- 405	- 405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355	- 800	- 405	- 405	- 405	- 405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303	- 750	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 303	- 750	- 350	- 350	- 350	- 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)	- 303	- 750	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	55	55	55	55	55
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	54	55	55	55	55	55
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau & Lebenshilfe Rhein-Lahn</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	54	55	55	55	55	55
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
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>	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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)	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65		160	160	160	160
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	65		160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65		160	160	160	160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	1.105				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18	795				
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		15				
503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	1	40				
504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	4	230				
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4	15				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	550	270	135	270	105

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	142	400	150	50	150	20
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65	100	85	50	85	50
E11 Abschreibungen	1.831	1.690	1.800	1.710	1.475	225
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.712	1.570	1.715	1.645	1.455	225
538300 Betriebsvorrichtungen	119	120	85	65	20	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	35	35	35	35	35
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa & GS Singhofen	31	35	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096	3.380	2.105	1.880	1.780	365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.032	- 3.380	- 1.945	- 1.720	- 1.620	- 205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.032	- 3.380	- 1.945	- 1.720	- 1.620	- 205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.032	- 3.380	- 1.945	- 1.720	- 1.620	- 205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265	- 1.690	- 305	- 170	- 305	- 140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500		1.000			
681500 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich ** Spenden f. Erwerb von Spielgeräten	1.500		1.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		1.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.600			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Spielgeräten			4.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		- 3.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.235	- 1.690	- 3.905	- 170	- 305	- 140
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)	- 265	- 1.690	- 305	- 170	- 305	- 140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60	30	30	30	30
** u.a.						
Vorkaufsrechtsbescheinigung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		10	30	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		10	30	30	30	30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		10	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		10	30	30	30	30

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	532	530	535	535	535	535
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	532	530	535	535	535	535
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	11.139	8.405	12.205	12.205	12.205	12.205

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.914	8.180	11.980	11.980	11.980	11.980
E7 Sonstige laufende Erträge	16.757	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
462500 Konzessionsabgaben	5.257	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.428	13.435	17.540	17.540	17.540	17.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582	585	1.750	1.795	1.845	1.885
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.030	415	1.200	1.230	1.260	1.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	77	25	100	105	105	110
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	291	120	350	360	370	375
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161	5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	10	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.545	8.250	8.650	8.280	8.335	8.380
522001 Stromkosten ** einschl. progn. Erhöhung um 15 %	1.472	1.900	2.000	2.100	2.150	2.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** einschl. NBG im Höms II	6.038	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 24					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.966	500	1.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	50	50	80	85	80
E11 Abschreibungen	13.938	11.920	14.615	14.615	14.615	14.610
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	767	370	630	630	630	630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.446	10.825	13.260	13.260	13.260	13.255
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	725	725	725	725	725	725
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85		85	85	85	85
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV Beschäftigte	85		85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.150	20.755	25.100	24.775	24.880	24.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.722	- 7.320	- 7.560	- 7.235	- 7.340	- 7.420
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		40				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag (Vorjahre)		40				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		40				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.722	- 7.280	- 7.560	- 7.235	- 7.340	- 7.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.722	- 7.280	- 7.560	- 7.235	- 7.340	- 7.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.394	- 4.070	- 4.960	- 5.135	- 5.240	- 5.325
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.114					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen	41.114					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.114					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38	10				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG	38	10				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.031		500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerbsfälle, z.B. aus Widmungen			500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau von Verkehrsanlagen Baugebiet "Im Höms", 2. Erweiterung	54.031					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.069	10	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.955	- 10	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.349	- 4.080	- 5.460	- 5.635	- 5.740	- 5.825
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.394	- 4.070	- 4.960	- 5.135	- 5.240	- 5.325

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	3.525	3.530	3.530	3.530	3.530
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.526	3.525	3.530	3.530	3.530	3.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841	5.840	5.845	5.845	5.845	5.845
E11 Abschreibungen	7.357	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	370	370	370	370	370
534900 mit sonstigen Gebäuden	236	235	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Hauptstraße Gehwege	6.753	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.357	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.516	- 1.520	- 1.515	- 1.515	- 1.515	- 1.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.516	- 1.520	- 1.515	- 1.515	- 1.515	- 1.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.516	- 1.520	- 1.515	- 1.515	- 1.515	- 1.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfad, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658	655	665	665	665	665	665
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	636	635	640	640	640	640	640
415900 Sonstige Sonderposten	22	20	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658	655	665	665	665	665	665
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383	485	6.450	6.610	6.780	6.945	6.945
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	951	350	4.900	5.025	5.150	5.275	5.275
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	100	100	105	110	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	40	5	200	205	210	215	215
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	268	105	1.200	1.230	1.260	1.290	1.290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107	5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	10	50	50	55	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771	2.170	1.270	1.470	1.270	1.470	1.470
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	619	800	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781	400	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	1.122	750	300	500	300	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	144	120	120	120	120	120	120
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106	100	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	3.160	2.760	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4	5	5	5	5	5	5
534900 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	230	230	230	230	230	230	230
535100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.397	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Sonstige laufende Aufwendungen	529	130					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123		165	165	165	165	165
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	123		165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.437	5.415	10.520	10.880	10.850	11.215	11.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.779	- 4.760	- 9.855	- 10.215	- 10.185	- 10.550	- 10.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.779	- 4.760	- 9.855	- 10.215	- 10.185	- 10.550	- 10.550
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.779	- 4.760	- 9.855	- 10.215	- 10.185	- 10.550	- 10.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.928	- 2.655	- 7.885	- 8.245	- 8.215	- 8.580	- 8.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.928	- 2.655	- 7.885	- 8.245	- 8.215	- 8.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.928	- 2.655	- 7.885	- 8.245	- 8.215	- 8.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609	675	720	715	715	710
431900 Sonstige		50				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.479	500	600	600	600	600
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	130	125	120	115	115	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.609	675	720	715	715	710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	670				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23	490				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10				
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2	15				
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5	140				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	700	20.400	450	550	450
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	43	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	143	350	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Dachsanierung Leichenhalle			20.000	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	50	150	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	854	695	695	695	695	695
534900 mit sonstigen Gebäuden	854	695	695	695	695	695
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.462	1.490	905	905	905	905
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herstellen u. Schließen von Gräbern	1.357	1.400	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Leichenhalle	7	7	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung		77	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	97	6	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536	3.555	22.000	2.050	2.150	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 927	- 2.880	- 21.280	- 1.335	- 1.435	- 1.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 927	- 2.880	- 21.280	- 1.335	- 1.435	- 1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 927	- 2.880	- 21.280	- 1.335	- 1.435	- 1.340
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 203	- 2.310	- 20.705	- 755	- 855	- 755
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	206	200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte	86					
682700 Grabnutzungsentgelte	120	200	200	200	200	200
** Grabnutzungsentgelte						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	206	200	200	200	200	200
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	206	200	200	200	200	200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	3	- 2.110	- 20.505	- 555	- 655	- 555
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 203	- 2.310	- 20.705	- 755	- 855	- 755

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	2.536,32	3.555,00	22.000,00	2.050,00	2.150,00	2.050,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	175	175	180	180	180	180
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.609,04	675,00	720,00	715,00	715,00	710,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	14,49	20,31	122,22	11,39	11,94	11,39
02 Ertrag je Einwohner	9,19	3,86	4,00	3,97	3,97	3,94

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.190					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.190					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.190					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	330	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	37	250	450	450	450	450
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.684	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721	330	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.469	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.469	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.469	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 658	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 658	- 330	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.105	13.500	14.375	14.375		
414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	31.105	13.500	14.375	14.375		
** <i>benutzte Zuwendungen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.075				
436500 <i>Jagdrecht</i>		4.075				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.923	34.830	56.642	56.642	56.642	56.642
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	53.499	34.830	52.567	52.567	52.567	52.567
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.424		4.075	4.075	4.075	4.075
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104	1.315	1.103	1.103	1.103	1.103
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.104	1.315	1.103	1.103	1.103	1.103
** <i>Waldwildschadensverütungspauschale</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge			15.000	15.000		
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			15.000	15.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	89.132	53.720	87.120	87.120	57.745	57.745
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.809	74.210	84.142	84.142	84.142	84.142
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.532	18.260	8.442	8.442	8.442	8.442
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.596	11.070	14.285	14.285	14.285	14.285
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	562	9.660	1.392	1.392	1.392	1.392
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.119	35.220	60.023	60.023	60.023	60.023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.840	3.695	3.563	3.563	3.563	3.563
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	86					
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	26					
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	64	70	64	64	64	64
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.481	3.420	3.295	3.295	3.295	3.295
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	57.000					
568100 <i>Grundsteuer</i>	182	205	204	204	204	204
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	133.649	77.905	87.705	87.705	87.705	87.705
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 44.517	- 24.185	- 585	- 585	- 29.960	- 29.960
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 44.517	- 24.185	- 585	- 585	- 29.960	- 29.960
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 44.517	- 24.185	- 585	- 585	- 29.960	- 29.960
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	7.159	- 24.185	- 15.585	- 15.585	- 29.960	- 29.960
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>	7.159	- 24.185	- 15.585	- 15.585	- 29.960	- 29.960
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 858					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 858					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 858					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 1.717					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.159	- 24.185	- 15.585	- 15.585	- 29.960	- 29.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399	4.030				
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.399	4.030				
<i>** Anteil Jagdpacht</i>						
<i>Angliederungsgenossenschaft;</i>						
<i>Umsetzung auf 55590</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.399	4.030				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		150				
<i>** Sonstige Auslagen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597	3.480				
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	315	3.180				
<i>** Zuwendung Wegebau u.a.</i>						
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	282	300				
<i>** Jagdpachtanteil VG Nastätten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	400				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	916	400				
<i>** Grünflächenpflege</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514	4.030				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.885					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.885					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.885					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.615					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.615					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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	- 629					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 629					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 629					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.259					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.615					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503	1.700	505	505	505	505
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen **Zuschüsse f. Wegeunterhaltung Jagdgen.		1.200				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	503	500	505	505	505	505
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.030	4.030	4.030	4.030
441200 Mieten und Pachten			4.030	4.030	4.030	4.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503	1.700	4.535	4.535	4.535	4.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	629	630	630	630	630	630
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	629	630	630	630	630	630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	500	500
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> ** Jagdpachtanteil VG Nastätten			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 430	2.405	2.405	2.405	2.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126	- 430	2.405	2.405	2.405	2.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126	- 430	2.405	2.405	2.405	2.405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	2.530	2.530	2.530	2.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300	2.530	2.530	2.530	2.530
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)		- 300	2.530	2.530	2.530	2.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.851	1.850	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.851	1.850	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600			
441200 Mieten und Pachten			2.600	2.600			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.851	2.000	4.755	2.155	2.155	2.155	2.155
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	470					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23	345					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2	10					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5	100					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726	3.050	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
522001 Stromkosten	230	150	280	280	280	280	280
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.285	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Heizung	2.199	850	800	800	800	800	800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	100	100	100	100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13	100	25	25	25	25
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50				
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50				
E11 Abschreibungen	7.167	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.044	7.045	7.045	7.045	7.045	7.045
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	123	125	125	125	125	125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347	350	380	380	380	380
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	347	350	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.276	11.040	10.055	10.055	10.055	10.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.425	- 9.040	- 5.300	- 7.900	- 7.900	- 7.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.425	- 9.040	- 5.300	- 7.900	- 7.900	- 7.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.425	- 9.040	- 5.300	- 7.900	- 7.900	- 7.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.934	- 3.720	15	- 2.585	- 2.585	- 2.585
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.934	- 3.720	15	- 2.585	- 2.585	- 2.585
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.934	- 3.720	15	- 2.585	- 2.585	- 2.585

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	11.275,73	11.040,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	175	175	180	180	180	180
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.851,00	2.000,00	4.755,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	64,43	63,09	55,86	55,86	55,86	55,86
02 Ertrag je Einwohner	10,58	11,43	26,42	11,97	11,97	11,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

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 ** Grillhütte		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		145				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		10				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		25				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	325	210	210	210	210
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		40	10	10	10	10
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		85	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.209	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209	470	210	210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.209	- 420	- 160	- 160	- 160	- 160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.209,09	470,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	175	175	180	180	180	180

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	6,91	2,69	1,17	1,17	1,17	1,17
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 14 Lollschied

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.301,44	138.400,00	158.580,00	163.060,00	169.580,00	174.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.148,00	25.550,00	38.200,00	34.200,00	28.300,00	23.900,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>173.449,44</i>	<i>163.950,00</i>	<i>196.780,00</i>	<i>197.260,00</i>	<i>197.880,00</i>	<i>198.450,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.876,40	139.120,00	174.750,00	176.150,00	177.050,00	177.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,26					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>144.009,66</i>	<i>139.120,00</i>	<i>174.750,00</i>	<i>176.150,00</i>	<i>177.050,00</i>	<i>177.550,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>29.439,78</i>	<i>24.830,00</i>	<i>22.030,00</i>	<i>21.110,00</i>	<i>20.830,00</i>	<i>20.900,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.125,34	105,00	25,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		565,00	20,00	1.070,00	1.720,00	2.750,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.125,34</i>	<i>- 460,00</i>	<i>5,00</i>	<i>- 1.065,00</i>	<i>- 1.715,00</i>	<i>- 2.745,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>30.565,12</i>	<i>24.370,00</i>	<i>22.035,00</i>	<i>20.045,00</i>	<i>19.115,00</i>	<i>18.155,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>30.565,12</i>	<i>24.370,00</i>	<i>22.035,00</i>	<i>20.045,00</i>	<i>19.115,00</i>	<i>18.155,00</i>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>28.163,15</i>	<i>24.370,00</i>	<i>21.535,00</i>	<i>20.045,00</i>	<i>19.115,00</i>	<i>18.155,00</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	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<i>28.163,15</i>	<i>24.370,00</i>	<i>21.535,00</i>	<i>20.045,00</i>	<i>19.115,00</i>	<i>18.155,00</i>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 46.091,84	7.116,00	46.095,00	2.937,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		21.964,00		24.413,00	43.140,00	43.920,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 46.091,84</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.125,34					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 47.217,18</u>	<u>29.080,00</u>	<u>46.095,00</u>	<u>27.350,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>43.920,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.966,50	- 7.116,00	- 46.095,00	- 2.937,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.163,15	24.370,00	21.535,00	20.045,00	19.115,00	18.155,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 2024

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.301	138.400	158.580	163.060	169.580	174.550
401100 Grundsteuer A	2.077	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
401200 Grundsteuer B	10.780	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.754	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.602	103.500	117.300	122.300	128.000	132.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700	600	630	660	680	700
403300 Hundesteuer	1.282	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.108	11.550	13.650	13.100	13.900	14.250
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.148	25.550	38.200	34.200	28.300	23.900
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	23.966	25.550	36.500	32.500	26.600	22.200
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			1.700	1.700	1.700	1.700
413200 vom Land	5.182					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.449	163.950	196.780	197.260	197.880	198.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.876	139.120	174.750	176.150	177.050	177.550
543100 Gewerbesteuerumlage	786	820	750	750	750	750
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45,00 v.H.	68.856	67.800	87.100	87.800	88.300	88.600
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. Sonderumlage 1 KiTa 10,39 v.H.	73.235	70.500	86.900	87.600	88.000	88.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	6					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.883	139.120	174.750	176.150	177.050	177.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.567	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.567	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.567	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.241	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.241	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900
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)	28.241	24.830	22.030	21.110	20.830	20.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	173.449,44	163.950,00	196.780,00	197.260,00	197.880,00	198.450,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	175	175	180	180	180	180
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	142.882,62	139.120,00	174.750,00	176.150,00	177.050,00	177.550,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	991,14	936,86	1.093,22	1.095,89	1.099,33	1.102,50
02 Aufwand je Einwohner	816,47	794,97	970,83	978,61	983,61	986,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.127					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.125					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.127					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.125	105	25	5	5	5
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5	20			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	5	5	5	5
479900 Sonstige	1.125					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		565	20	1.070	1.720	2.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.050	1.700	2.730
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		515				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.125	- 460	5	- 1.065	- 1.715	- 2.745
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2	- 460	5	- 1.065	- 1.715	- 2.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2	- 460	5	- 1.065	- 1.715	- 2.745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77	- 460	- 495	- 1.065	- 1.715	- 2.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77	- 460	- 495	- 1.065	- 1.715	- 2.745
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 46.092	7.116	46.095	2.937		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		21.964		24.413	43.140	43.920
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46.092	29.080	46.095	27.350	43.140	43.920
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.125					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 47.217	29.080	46.095	27.350	43.140	43.920
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.967	- 7.116	- 46.095	- 2.937		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77	- 460	- 495	- 1.065	- 1.715	- 2.745

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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: Teilhaushalt 1

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,40	1.000,00					3.700,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,81	4.600,00					6.024,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,59	- 3.600,00					- 2.324,41

Erläuterungen 36610-022500-1-78510000: Erwerb von Spielgeräten
36610-233100-1-68150000: Spenden f. Erwerb von Spielgeräten

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerbsfälle, z.B. aus Widmungen

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	2.700,40	1.000,00					3.700,40
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.424,81	5.100,00	500,00	500,00	500,00		8.024,81
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	1.275,59	- 4.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 4.324,41

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.700,40	1.000,00					3.700,40
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.424,81	5.100,00	500,00	500,00	500,00		8.024,81
Saldo Gesamt:	1.275,59	- 4.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 4.324,41

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

14 Lollschied

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
 Tariflich Beschäftigte							
Angestellter	EG 1		0,080	0,080	0,000	0,080	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,080	0,080	0,050	0,050	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,060	0,060	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,220	0,220	0,090	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,220	0,220	0,090	0,170	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,220	0,220	0,090	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,220	0,220	0,090	0,170	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

14 Lollschied

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)	- 1.250,00	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 1.250,00	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00
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	- 1.250,00	- 29.270,00	- 42.195,00	- 27.050,00	- 42.840,00	- 43.620,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	24.413,00
Jahr 2025:	67.553,00
Jahr 2026:	111.473,00

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

14 Lollschied

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	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2022	-44.110,00	-42.195,00		0,00	1.420.499,00	0,00	13.000,00	465	2.795,70	10.000,00	380	2.631,58	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.002.129,74	1.998.223,34	1.	Eigenkapital	1.431.877,67	1.420.499,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.141,79	20.127,17	1.1.	Kapitalrücklage	1.461.969,54	1.404.083,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 30.091,87	16.415,80
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.040,00	20.127,17	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	467.899,40	489.276,16
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.101,79		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.981.987,95	1.978.096,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	461.928,12	483.353,38
1.2.1.	Wald, Forsten	840.460,74	840.460,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	230.575,00	225.226,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.744,76	23.746,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.558,00	254.964,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	611.318,97	598.864,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	39.795,12	3.163,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	451.639,57	513.753,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.967,28	2.042,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	407,00	288,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,67	982,79	2.7.	sonstige Sonderposten	4.004,00	3.880,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.708,00	94.808,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.782,24		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.208,00	37.808,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.500,00	57.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	87.136,70	50.277,83
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	33.595,53	56.638,12	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.100,00	
2.1.	Vorräte	27.794,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.783,82	23.864,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.794,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		24.429,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.801,53	56.638,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.639,84	1.983,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.312,54	7.572,90	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.613,04	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350,48	32,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	103,50	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72,45					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.066,06	49.032,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.035.725,27	2.054.861,46		Summe Passiv	2.035.725,27	2.054.861,46

