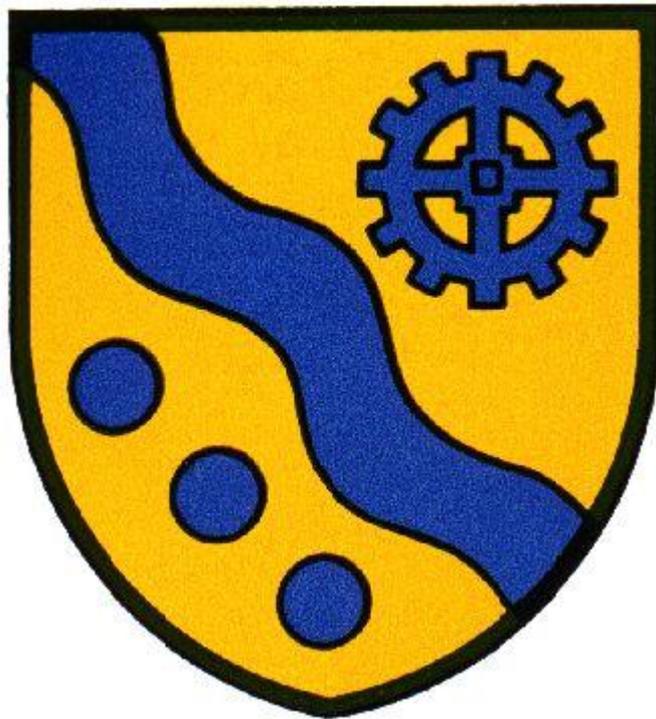


Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
6.2	Produktplan mit Konten	68
7	Investitionsübersicht	74
8	Stellenplan	77
9	Übersichten zum Haushaltsplan	79
9.1	Freie Finanzspitze	80
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
9.3	Bilanz 2019	82

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2022
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	403.660,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	459.741,00 €
Jahresergebnis	-56.081,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	375.285,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	408.151,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.866,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	806.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	704.751,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.985,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	671.766,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.247.136,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.247.136,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	638.900,00 €
zusammen auf	638.900,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	343 v. H.
- Grundsteuer B auf	378 v. H.
- Gewerbesteuer auf	386 v. H.

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

- für den ersten Hund	54,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	453.655 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	376.547 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	320.466 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56132 Miellen, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Heiner Eggerath
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, 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
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-56.419
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.831
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	58.883
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	12.528
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-77.108
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-56.081
7	Zwischensumme		-78.366
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-29.671
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-27.576
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-25.256
11	Summe		-160.869

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-22.016	17.138	-39.154
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.264	17.092	66.172
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	39.147	25.194	13.953
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	66.174	47.224	18.951
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-56.658	20.000	-76.658
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-32.866	32.985	-65.851
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-6.611	33.515	-40.126
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-4.481	31.685	-36.166
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-2.256	32.200	-34.456
12	Summe 8-11				
					-193.335

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	58.883	441.127
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	12.528	453.655
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-77.108	376.547
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-56.081	320.466
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-29.671	290.795
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-27.576	263.219
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-25.256	237.963

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

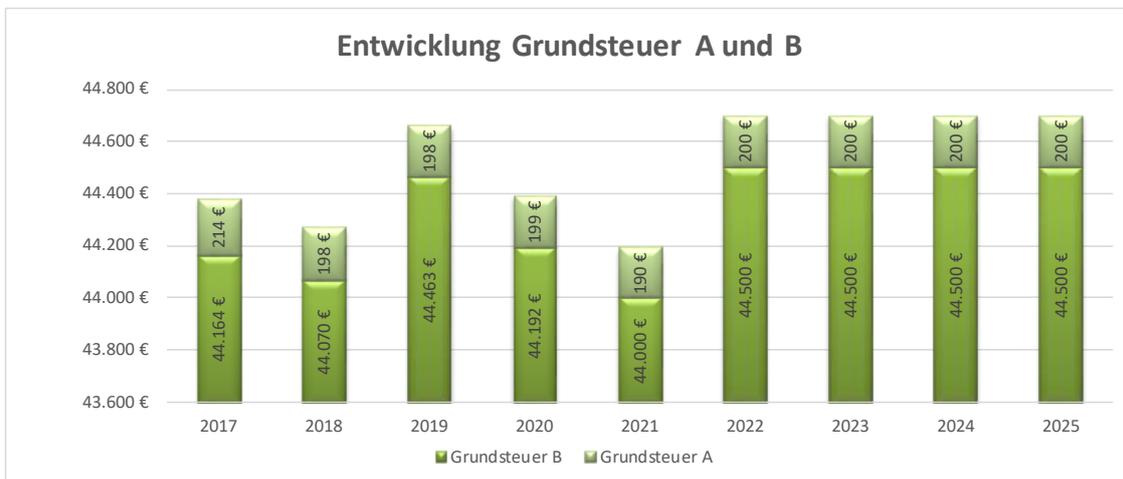
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

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

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

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	343 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	378 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	386 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



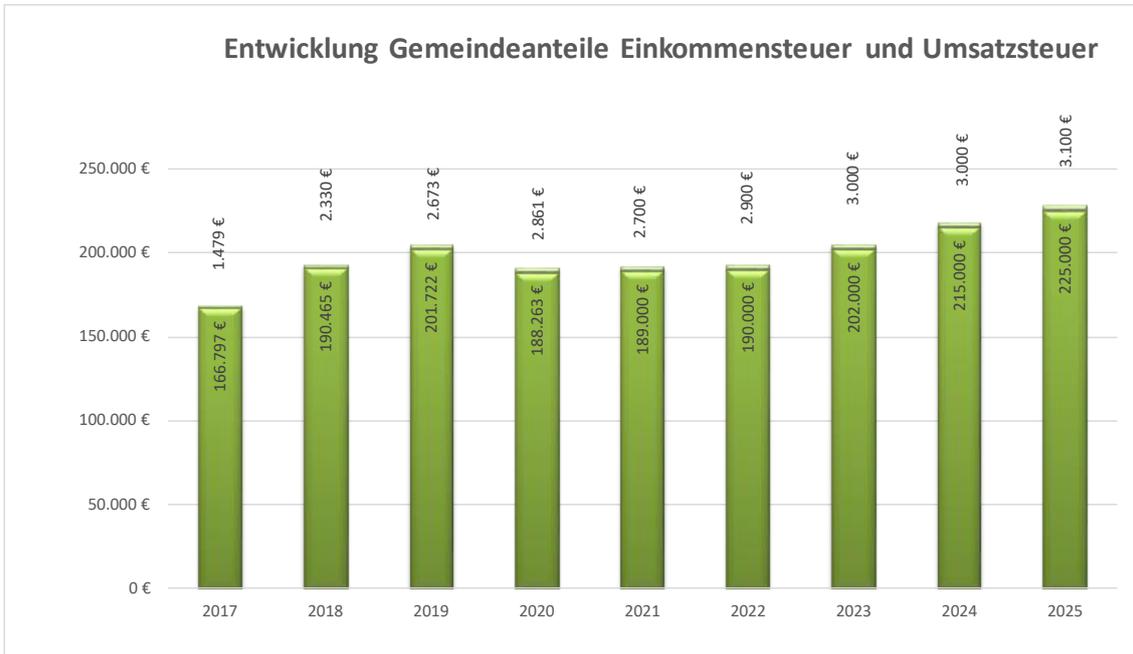
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2019 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



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 Mai 2021 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

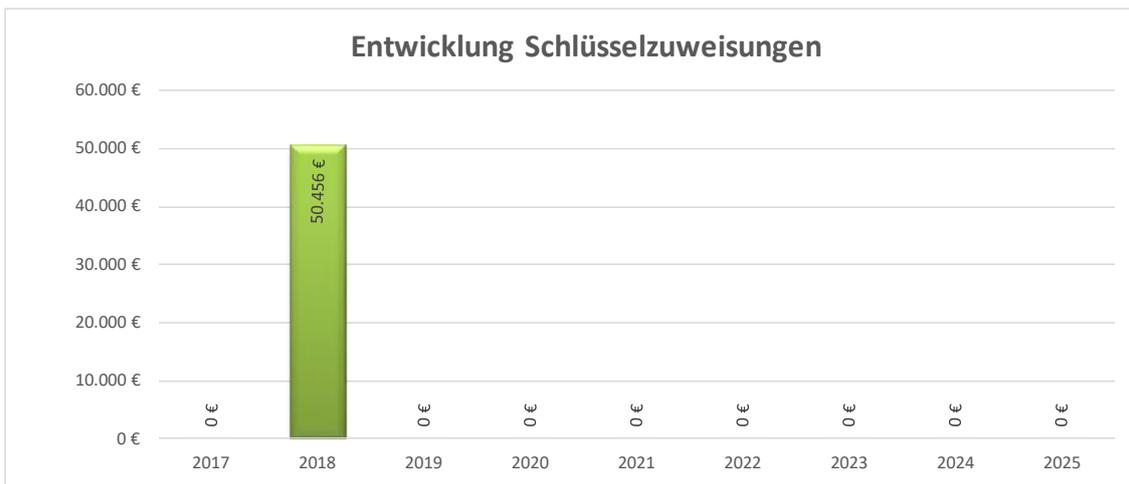
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2018	366	237.524,00	648,97
2019	348	316.399,00	909,19
2020	349	357.550,00	1.024,50
2021	341	327.288,00	959,79
2022	346	359.757,00	1.039,76

Damit liegt die Ortsgemeinde Miellen über dem Schwellenwert und erhält nicht die Schlüsselzuweisung A.



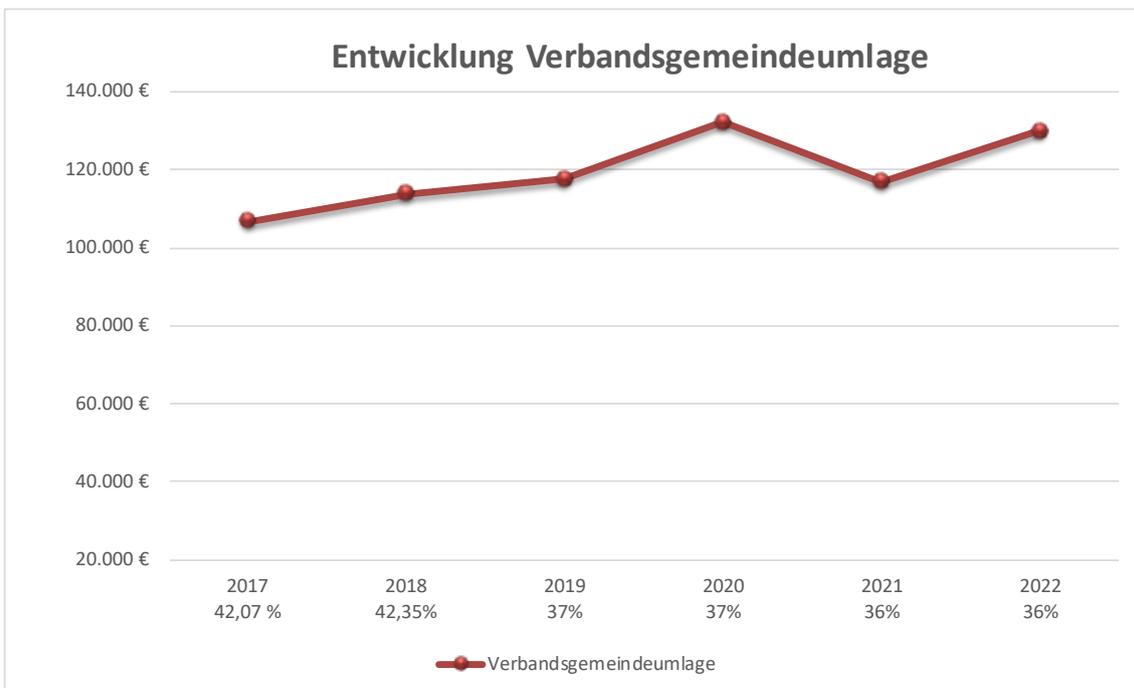
Gewerbsteuerumlage

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



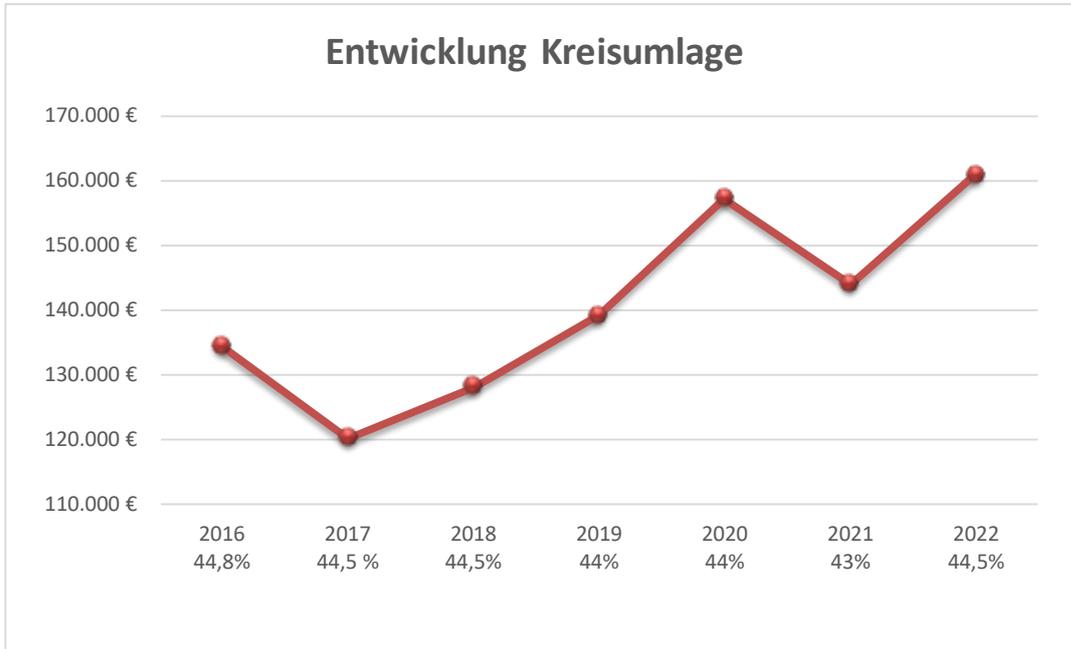
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf **36%**.

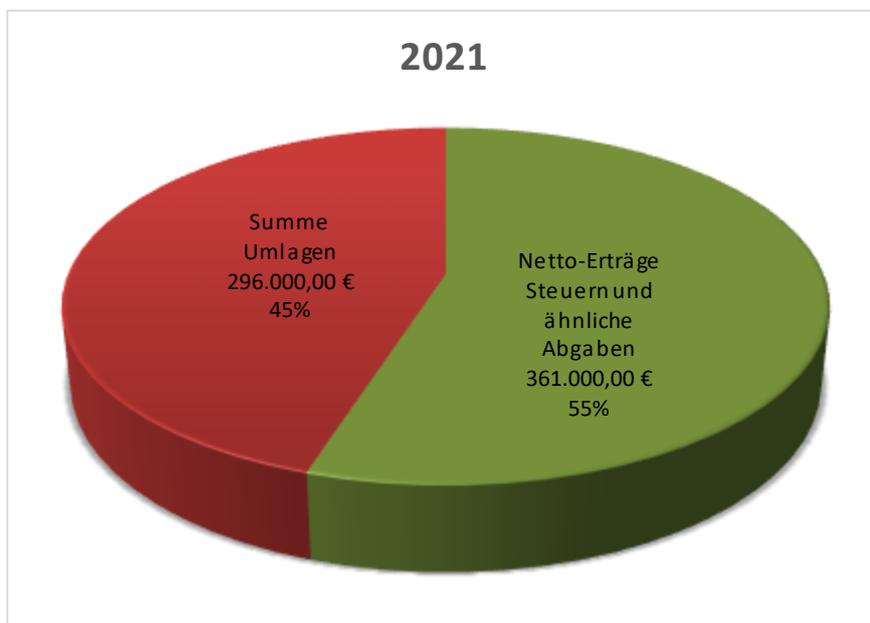


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr von 43% auf 44,5% gestiegen.

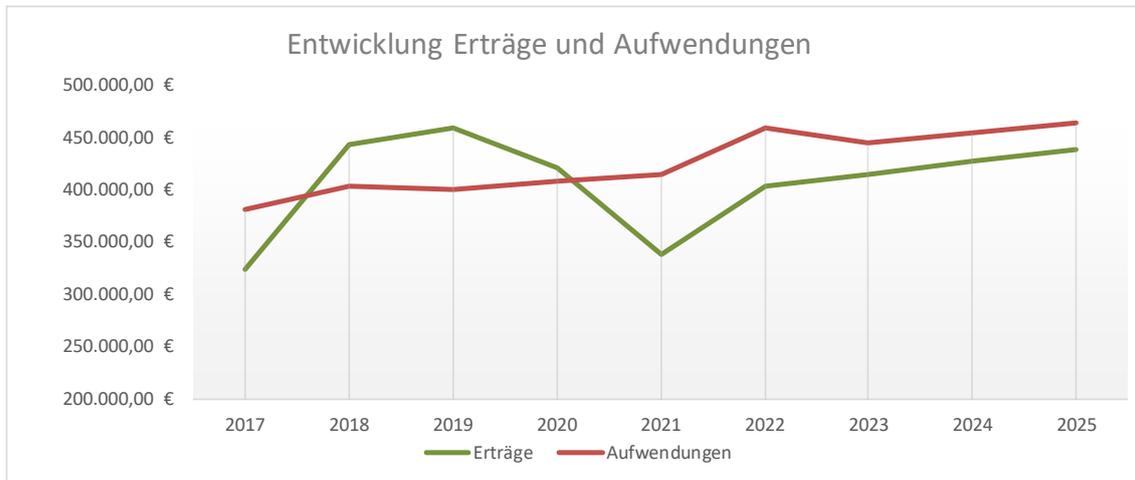


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 65.000,00 EUR, was einem Anteil von 18,01 % entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	420.864	338.473	403.510	415.405	428.290	439.315
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	400.034	406.781	445.801	431.701	442.921	452.041
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	20.830	-68.308	-42.291	-16.296	-14.631	-12.726
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.053	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	9.355	8.950	13.940	13.525	13.095	12.680
Ordentliches Ergebnis	24	12.528	-77.108	-56.081	-29.671	-27.576	-25.256
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		12.528	-77.108	-56.081	-29.671	-27.576	-25.256
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		12.528	-77.108	-56.081	-29.671	-27.576	-25.256

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 2.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind ein leichter Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind nur geringe Erträge zu erwarten, da die Ortsgemeinde Miellen die Schlüsselzuweisung A nicht erhält.

Aufwendungen

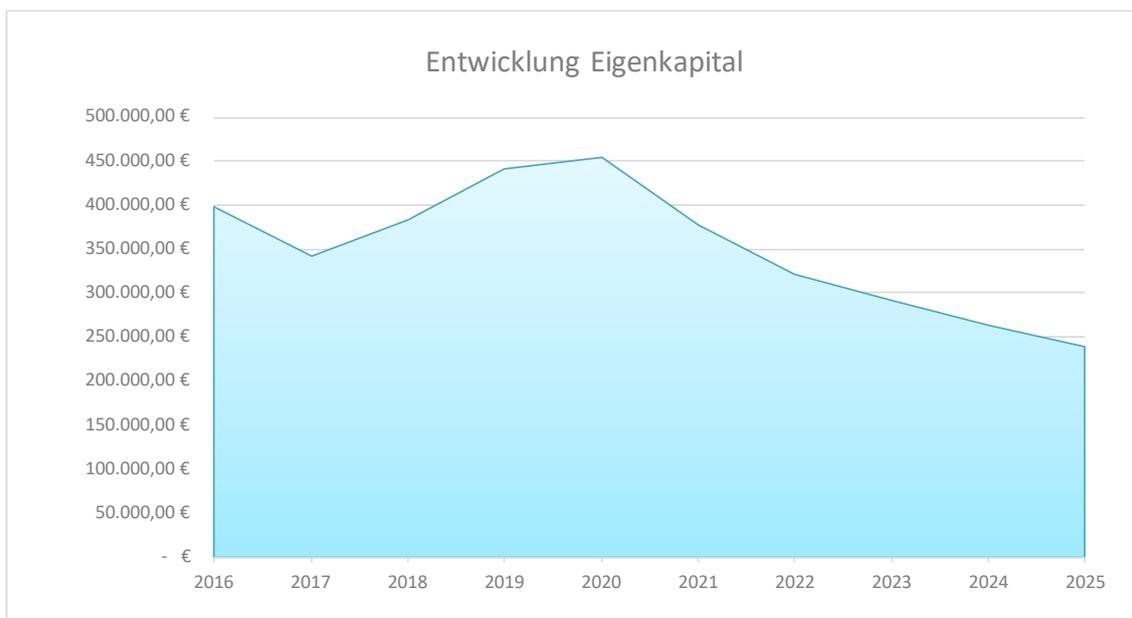
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 68.955 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 10.750 EUR). Wie bereits im Vorjahr angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die provisorische Kita-Gruppe angesetzt. Weiter sind hier der Rückbau sowie die Sachkosten zu berücksichtigen. Die Erstattung der Personalkosten wird für 2022 nicht nur für die 5., sondern auch für die 6. Gruppe geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 26.000 EUR. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 % zurückzuführen.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2022 voraussichtlich insgesamt 13.940 EUR anfallen, das sind 5.000 EUR mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist die Hohe Aufnahme eines Investitionskredit für die Erweiterung der Kita und die Neuveranschlagung des Miellener Stegs.

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	66.174	-56.658	-32.866	-6.611	-4.481	-2.256
Saldo Investitionstätigkeit	F33	1.939	-222.400	-638.900	600	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	68.113	-279.058	-671.766	-6.011	-3.881	-1.656
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-23.298	202.400	605.915	-33.515	-31.685	-32.200
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-21.110	76.658	65.851	39.526	35.566	33.856
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-68.113	279.058	671.766	6.011	3.811	1.656
Ergebnisvortrag Pos. 23		66.174	-56.658	-32.866	-6.611	-4.481	-2.256

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 32.866 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 65.851 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 638.900 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

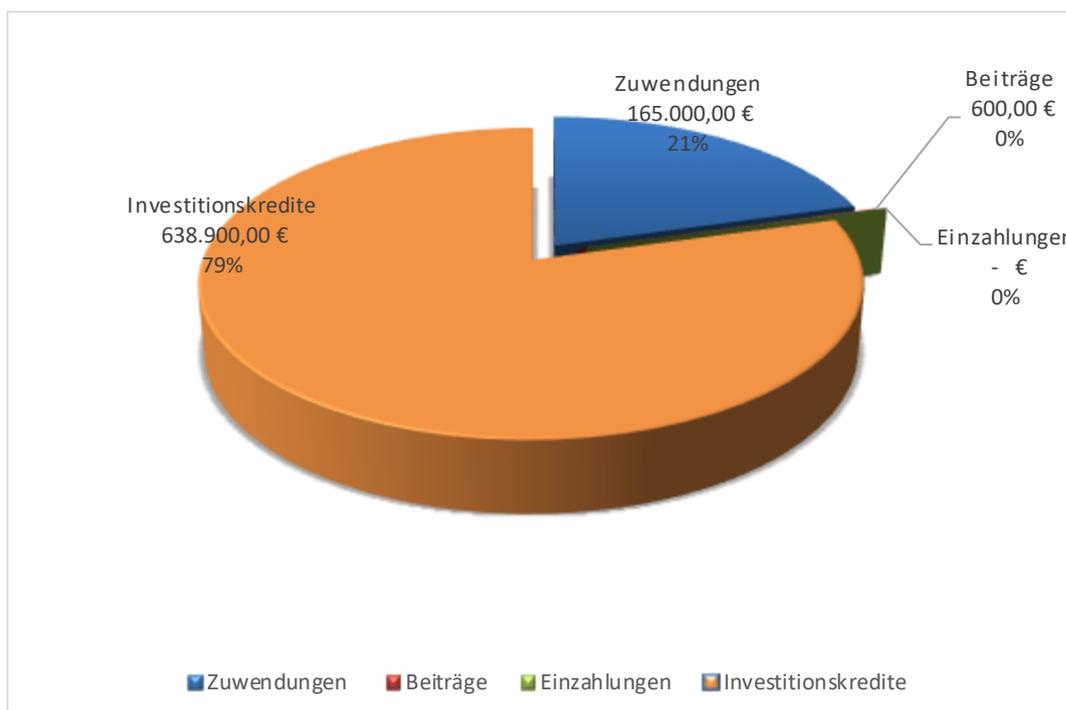
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 806.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): 166.500 EUR

Saldo -639.500 EUR

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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

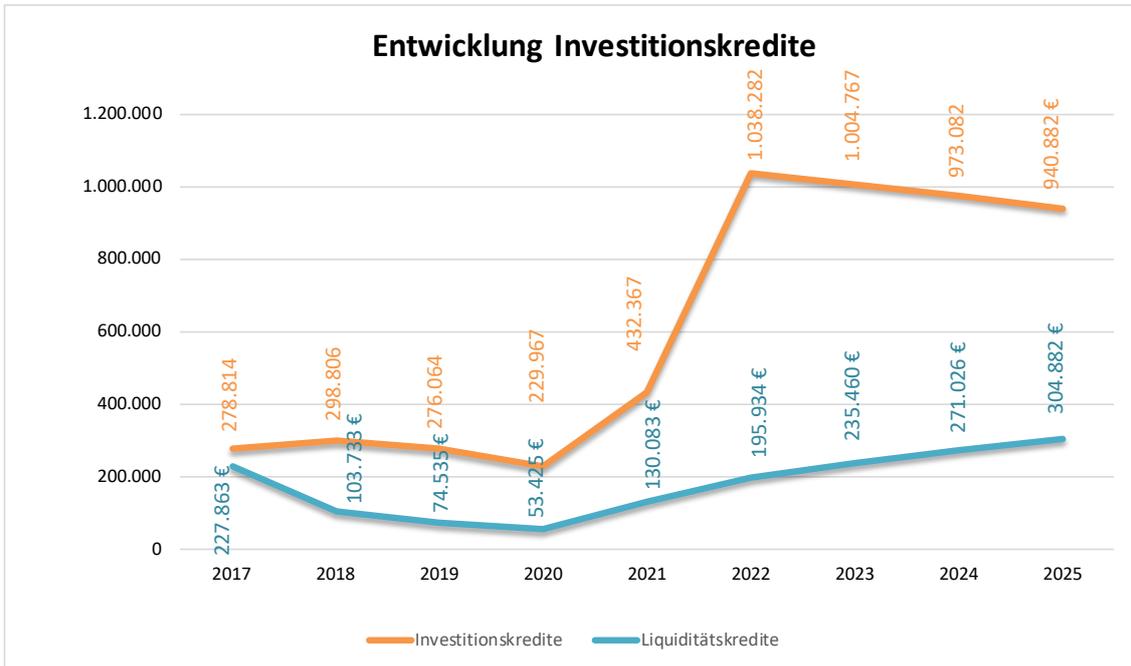


4. Entwicklung der Kredite

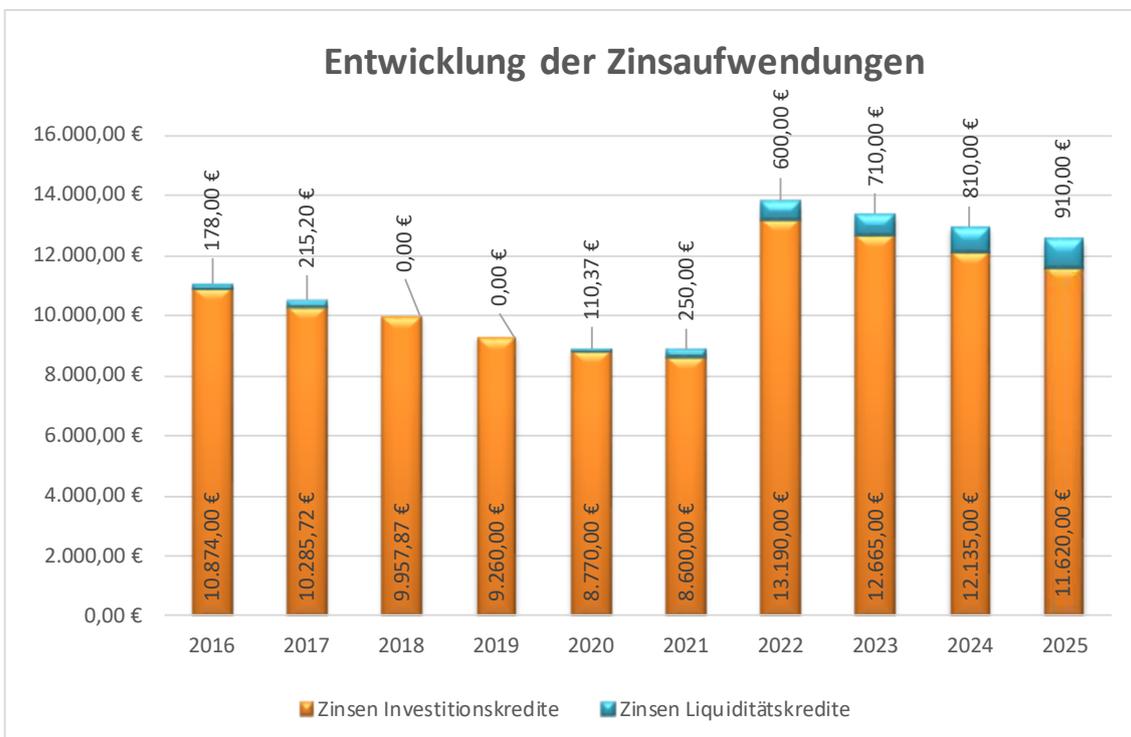
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	432.366	1.038.281
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	130.083	195.934
4	Summe der Kreditaufnahmen	562.449	1.234.215

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

des Miellener Stegs erst gegen Ende 2021 begonnen wurde, musste die Maßnahme neu veranschlagt werden und konnte nicht noch einmal übertragen werden.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	222.400	638.900	0	0	0
Tilgung	47.224	20.000	32.985	33.515	31.685	32.200
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	47.224	242.400	605.915	-33.515	-31.685	-32.200
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	9.355	8.950	13.940	13.525	13.095	12.680

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 53.425,26 EUR auf.

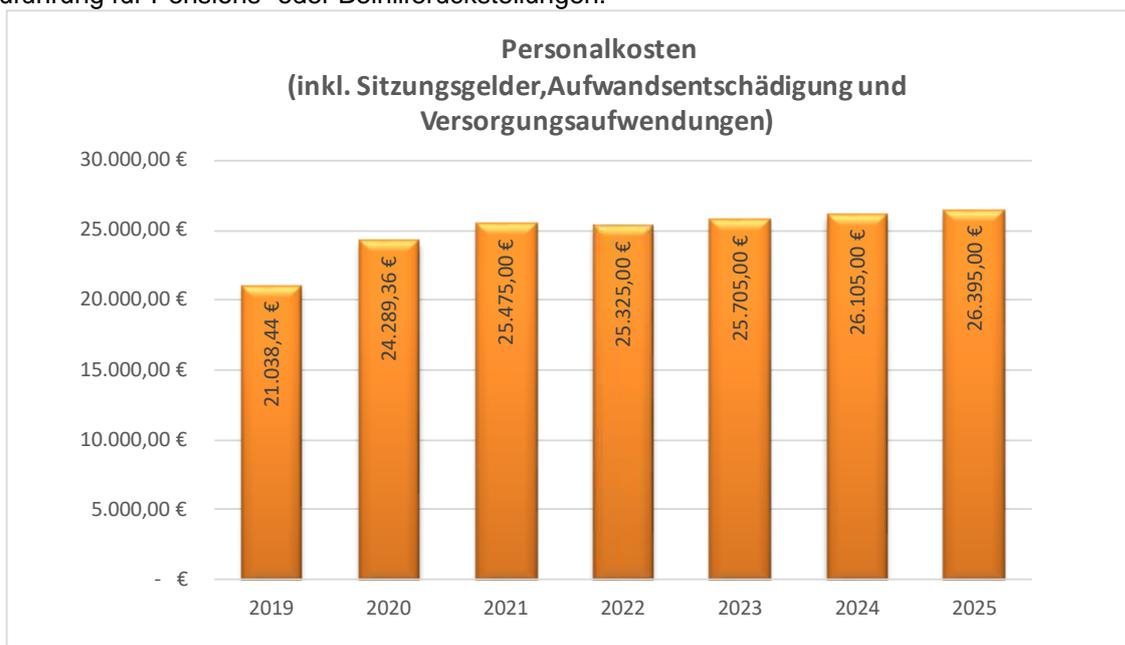
Gegenüber dem Vorjahr ist es gelungen die Verbindlichkeiten um 21.110,34 EUR abzubauen. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2024 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2023 verringert werden.

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 Miellen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



6. Ausblick

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

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 56.081 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: - 32.866 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken.

Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 65.851 EUR.

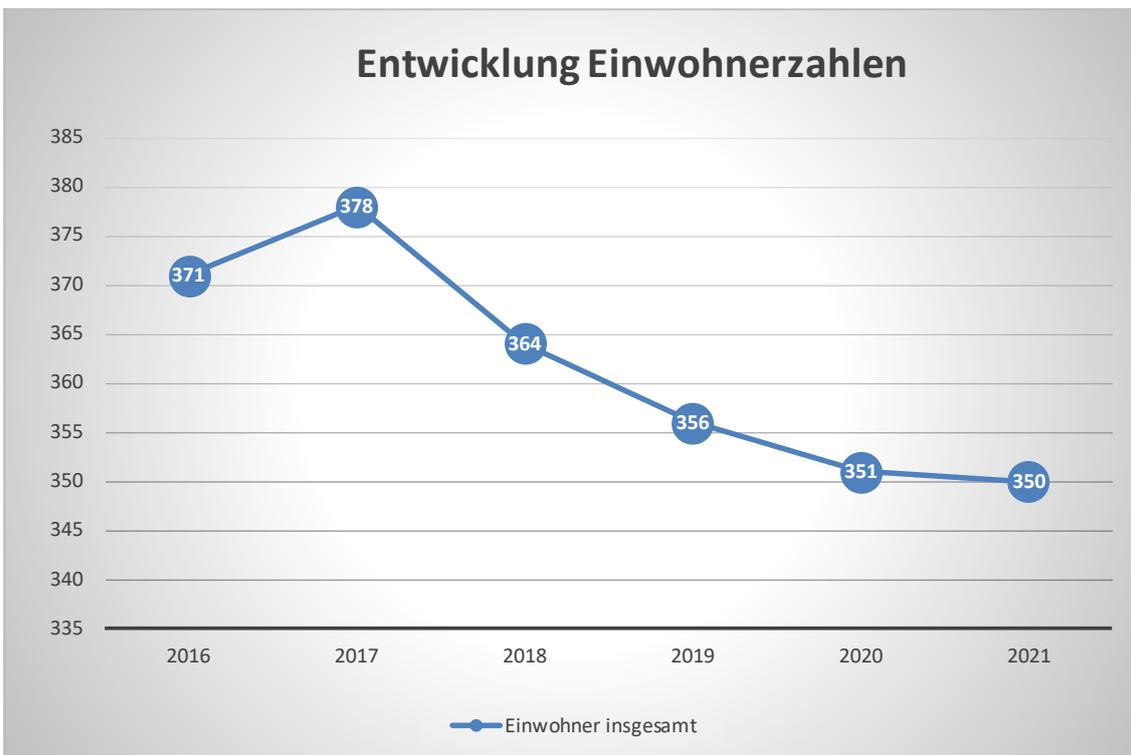
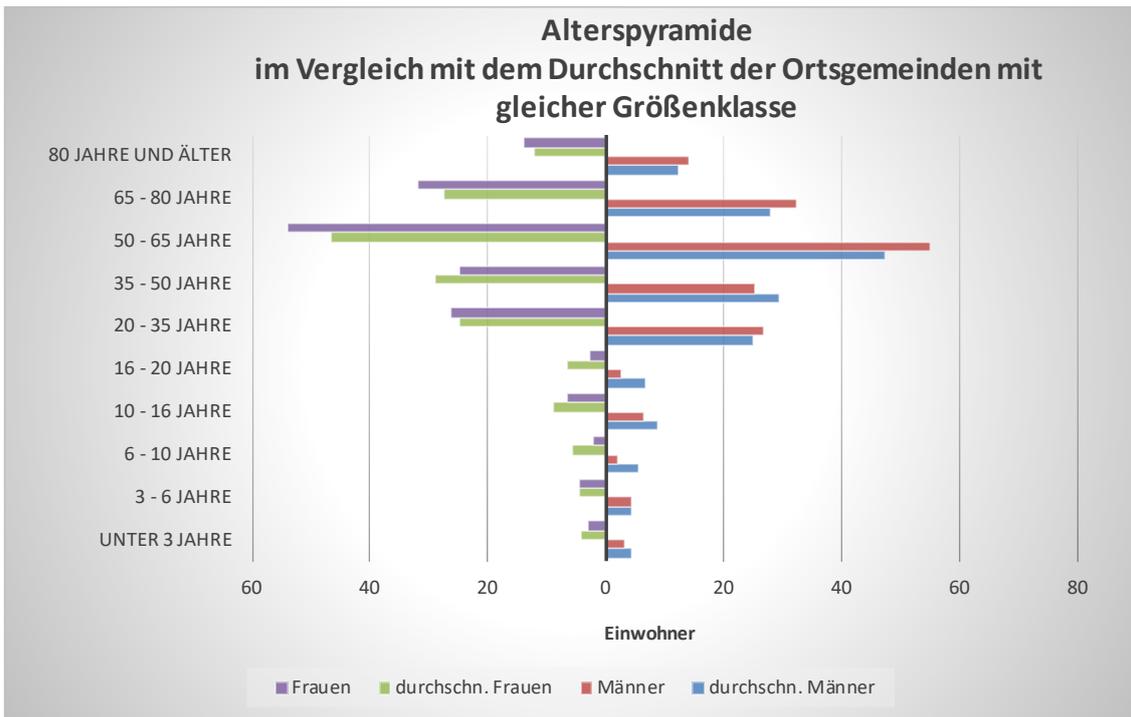
Die Ortsgemeinde Miellen plante bereits im letzten Jahr die Sanierung des "Miellener Stegs" sowie die "Erweiterung des kath. Kindergartens St. Katharina". Daher ist es unumgänglich diese Investitionen durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dinglichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Miellen verbessert.

Da sich die Bauarbeiten am Miellener Steg verzögern und die Maßnahme erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden kann, wird die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar zu definieren, wie weit die einzelnen Bauabschnitte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können.

Weiterhin trägt die Erweiterung des kath. Kindergartens St. Katharina, um zwei weitere Gruppen, nicht dazu bei einen Haushaltsausgleich in der Ortsgemeinde Miellen herzustellen. Problematisch ist hier nicht nur die Erweiterung des Kindergartens, sondern auch die steigenden Personalkosten sowie die Sachkosten der Kindergartengruppe in einem Ersatzraum.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 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 Miellen 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 (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Personalaufwand
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Forst (Personal- und Sachaufwand) (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 Regelungen

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

1.2. 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 Miellen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.961,36	359.090,00	361.000,00	374.100,00	387.100,00	398.200,00
	401100 Grundsteuer A	198,65	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	401200 Grundsteuer B	44.191,56	44.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.008,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.262,82	189.000,00	190.000,00	202.000,00	215.000,00	225.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.860,83	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
	403300 Hundesteuer	1.834,00	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.605,10	21.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.852,00	- 62.352,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	62.752,00	- 62.752,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	2.775,00	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.685,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	254,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	505,00	500,00	485,00	475,00	475,00	460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,39	300,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	441200 Mieten und Pachten	874,39	300,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,02	850,00	1.200,00	350,00	350,00	350,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00				
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	166,00	250,00	1.100,00	250,00	250,00	250,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.794,19	37.810,00	37.340,00	36.995,00	36.880,00	36.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 225,00					
	462500 Konzessionsabgaben	9.155,50	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	153,40	710,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Sonstige	715,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	29.995,29	28.000,00	27.890,00	27.545,00	27.430,00	27.370,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.863,96	338.473,00	403.510,00	415.405,00	428.290,00	439.315,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.289,36	25.475,00	25.325,00	25.705,00	26.105,00	26.395,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	7.725,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
	501200 Beigeordnete		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.423,80	9.700,00	9.850,00	10.045,00	10.250,00	10.455,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	171,23	210,00	210,00	215,00	220,00	225,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	782,07	830,00	810,00	825,00	845,00	860,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.775,56	2.950,00	3.070,00	3.130,00	3.195,00	3.255,00
	504900 Sonstige	1.359,99	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	159,74	20,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.824,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	293,97	210,00	230,00	235,00	240,00	245,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.029,59	58.205,00	68.955,00	49.085,00	49.085,00	49.085,00
	522001 Stromkosten	4.618,61	4.670,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	787,29	1.045,00	1.045,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	598,70	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	522004 Heizung	1.897,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 117,30					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	328,32	350,00	1.800,00	350,00	350,00	350,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.041,72	3.050,00	3.050,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18,46	13.200,00	10.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	211,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,42	1.850,00	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662,15	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.844,71	6.400,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.200,00	16.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	49.443,46	47.950,00	50.490,00	49.880,00	49.700,00	49.530,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	283,25	250,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.718,46	1.700,00	1.500,00	1.395,00	1.395,00	1.390,00
	534400 mit Kulturanlagen	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.217,18	6.250,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.990,08	8.850,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.581,14	29.300,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.505,00
	538100 Fahrzeuge	280,00	300,00	140,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	971,79	950,00	965,00	600,00	420,00	330,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	304,00	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.374,13	270.000,00	296.000,00	302.000,00	313.000,00	322.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.758,13	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	157.322,00	144.000,00	161.000,00	164.000,00	170.000,00	175.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.294,00	117.000,00	130.000,00	133.000,00	138.000,00	142.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.897,83	5.151,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,69	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	57,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538,30	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	219,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,85	510,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	211,97	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	332,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	1.017,95	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.034,37	406.781,00	445.801,00	431.701,00	442.921,00	452.041,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.829,59	- 68.308,00	- 42.291,00	- 16.296,00	- 14.631,00	- 12.726,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.053,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.027,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	26,28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.354,72	8.950,00	13.940,00	13.525,00	13.095,00	12.680,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,37	250,00	600,00	710,00	810,00	910,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.302,99	4.760,00	4.345,00	3.920,00	3.495,00	3.090,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	171,95	1.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.632,41	2.540,00	2.445,00	2.345,00	2.240,00	2.130,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.137,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.301,44	- 8.800,00	- 13.790,00	- 13.375,00	- 12.945,00	- 12.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.528,15	- 77.108,00	- 56.081,00	- 29.671,00	- 27.576,00	- 25.256,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.528,15	- 77.108,00	- 56.081,00	- 29.671,00	- 27.576,00	- 25.256,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.174,17	- 56.658,00	- 32.866,00	- 6.611,00	- 4.481,00	- 2.256,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			165.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			165.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,00	600,00	167.100,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	321,19	223.000,00	806.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.500,00	1.500,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	234,19	6.500,00	5.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,00	215.000,00	799.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,19	223.000,00	806.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938,81	- 222.400,00	- 638.900,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.112,98	- 279.058,00	- 671.766,00	- 6.011,00	- 3.881,00	- 1.656,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	23.925,56	222.400,00	638.900,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		222.400,00	638.900,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.925,56					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	47.223,64	20.000,00	32.985,00	33.515,00	31.685,00	32.200,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.068,22	12.800,00	13.050,00	13.460,00	11.510,00	11.900,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.473,31	2.550,00	2.615,00	2.690,00	2.765,00	2.845,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.356,03	250,00				
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.326,08	4.400,00	4.420,00	4.465,00	4.510,00	4.555,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 23.298,08	202.400,00	605.915,00	- 33.515,00	- 31.685,00	- 32.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.704,56					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.110,34	76.658,00	65.851,00	39.526,00	35.566,00	33.856,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 68.112,98	279.058,00	671.766,00	6.011,00	3.881,00	1.656,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 23.704,56					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 91.817,54	279.058,00	671.766,00	6.011,00	3.881,00	1.656,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.950,53	- 76.658,00	- 65.851,00	- 40.126,00	- 36.166,00	- 34.456,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
5.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
9.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
16.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	2.775,00	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.685,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,39	300,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,02	850,00	1.200,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.865,79	37.810,00	37.340,00	36.995,00	36.880,00	36.820,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>42.222,20</i>	<i>42.135,00</i>	<i>42.510,00</i>	<i>41.305,00</i>	<i>41.190,00</i>	<i>41.115,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.289,36	25.475,00	25.325,00	25.705,00	26.105,00	26.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.029,59	58.205,00	68.955,00	49.085,00	49.085,00	49.085,00
E11	Abschreibungen	49.443,46	47.950,00	50.490,00	49.880,00	49.700,00	49.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.897,83	5.151,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>103.660,24</i>	<i>136.781,00</i>	<i>149.801,00</i>	<i>129.701,00</i>	<i>129.921,00</i>	<i>130.041,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 61.438,04</i>	<i>- 94.646,00</i>	<i>- 107.291,00</i>	<i>- 88.396,00</i>	<i>- 88.731,00</i>	<i>- 88.926,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,28					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>26,28</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 61.411,76</i>	<i>- 94.646,00</i>	<i>- 107.291,00</i>	<i>- 88.396,00</i>	<i>- 88.731,00</i>	<i>- 88.926,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 61.411,76</u>	<u>- 94.646,00</u>	<u>- 107.291,00</u>	<u>- 88.396,00</u>	<u>- 88.731,00</u>	<u>- 88.926,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 41.136,78</i>	<i>- 74.196,00</i>	<i>- 84.076,00</i>	<i>- 65.336,00</i>	<i>- 65.636,00</i>	<i>- 65.926,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			165.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,00	600,00	167.100,00	600,00	600,00	600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	321,19	223.000,00	806.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,19	223.000,00	806.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938,81	- 222.400,00	- 638.900,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.197,97	- 296.596,00	- 722.976,00	- 64.736,00	- 65.036,00	- 65.326,00
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)	- 41.136,78	- 74.196,00	- 84.076,00	- 65.336,00	- 65.636,00	- 65.926,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der 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 / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. für Schriftführer durch VG		400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	715					
462900 Sonstige	715					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.694	10.575	10.675	10.775	10.875	10.875
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	23					
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	50	400	400	400	400	400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15	20	20	20	20	20
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.360	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.824	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	58	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht-Einwohnerbeitrag	355	500	400	400	400	400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz	154	250	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	333	350	350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	10	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	100	300	300	300	300	300
569900 Sonstige ** Ehrengaben	376	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.080	13.275	13.225	13.325	13.425	13.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.365	- 12.875	- 12.825	- 12.925	- 13.025	- 13.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.365	- 12.875	- 12.825	- 12.925	- 13.025	- 13.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.365	- 12.875	- 12.825	- 12.925	- 13.025	- 13.025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.888	- 11.875	- 11.725	- 11.725	- 11.725	- 11.725
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.888	- 11.875	- 11.725	- 11.725	- 11.725	- 11.725
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.888	- 11.875	- 11.725	- 11.725	- 11.725	- 11.725

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus						
Verbale Beschreibung						
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.						
Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	203	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige ** Schulungen Gemeinderat</i>	641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 844	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 844	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 844	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 938	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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>	- 938	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 938	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	314	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	455	455	455	455	455
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	96	125	125	125	125	125
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	25	30	30	30	30	30
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 117					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	305	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	55	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54	55	55	55	55	55
** Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 48	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.486	- 177	- 1.832	- 1.796	- 1.826	- 1.856
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.534	- 387	- 2.042	- 2.006	- 2.036	- 2.066
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 92	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	234	6.500	5.500			
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	234	6.500	5.500			
** <i>* Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen</i> <i>* vorsorglich</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	234	6.500	5.500			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 234	- 6.500	- 5.500			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 326	- 6.710	- 5.710	- 210	- 210	- 210
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>	- 92	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	13.393	13.900	14.150	14.430	14.730	15.020
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>9.324</i>	<i>9.700</i>	<i>9.850</i>	<i>10.045</i>	<i>10.455</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>171</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>215</i>	<i>225</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	<i>782</i>	<i>830</i>	<i>810</i>	<i>825</i>	<i>860</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	<i>2.760</i>	<i>2.930</i>	<i>3.050</i>	<i>3.110</i>	<i>3.175</i>
	<i>** Sozialversicherung</i>					
	<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>160</i>	<i>20</i>			
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>196</i>	<i>210</i>	<i>230</i>	<i>235</i>	<i>245</i>
E10	1.043	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	<i>522004 Heizung</i>	<i>746</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>212</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>** Wartung Traktor, Mähwerk, etc.</i>					
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>** Rasenmäher</i>					
E11	280	300	140			
	Abschreibungen					
	<i>538100 Fahrzeuge</i>	<i>280</i>	<i>300</i>	<i>140</i>		
E14	278	320	350	350	350	350
	Sonstige laufende Aufwendungen					
	<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>220</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>58</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	14.993	17.520	18.140	17.780	18.080	18.370
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 14.993	- 17.520	- 18.140	- 17.780	- 18.080	- 18.370
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 14.993	- 17.520	- 18.140	- 17.780	- 18.080	- 18.370
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	14.993	17.520	18.140	17.780	18.080	18.370
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 16.039	- 17.220	- 18.000	- 17.780	- 18.080	- 18.370
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		1.500	1.500			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		1.500	1.500			
** vorsorglich						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		1.500	1.500			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 1.500	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.039	- 18.720	- 19.500	- 17.780	- 18.080	- 18.370
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 16.039	- 17.220	- 18.000	- 17.780	- 18.080	- 18.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	14.993,49	17.520,00	18.140,00	17.780,00	18.080,00	18.370,00
02 Aufwand [EUR]	14.993,49	17.520,00	18.140,00	17.780,00	18.080,00	18.370,00

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250				
** Land- und Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
501100 Aufwandsentschädigungen		500				
** Erfrischungsgelder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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 - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	16		15	15	15	15
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	16		15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16		15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten	303	500	500	500	500	500
** Kapelle						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
** Kapelle						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33	500	500	500	500	500
** St. Martinsumzug; Seniorenfahrt						
E11 Abschreibungen	98	100	100	100	100	100
534400 mit Kulturanlagen	98	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	20	20	20	20	20
** Kapellen						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		10	10	10	10	10
** Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434	- 1.330	- 1.315	- 1.315	- 1.315	- 1.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434	- 1.330	- 1.315	- 1.315	- 1.315	- 1.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.062				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 434	- 2.392	- 1.315	- 1.315	- 1.315	- 1.315

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 648	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230
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>	- 648	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230
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>	- 648	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813	16.600	29.200	17.500	17.500	17.500
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe</i>	11.813	6.400	12.500	2.500	2.500	2.500
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020</i>		10.200	16.700	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	283	250	690	690	690	690
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	283	250	690	690	690	690
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.097	16.850	29.890	18.190	18.190	18.190
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 12.097	- 16.850	- 29.890	- 18.190	- 18.190	- 18.190
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 12.097	- 16.850	- 29.890	- 18.190	- 18.190	- 18.190
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 12.097	- 16.850	- 29.890	- 18.190	- 18.190	- 18.190
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 11.813	- 16.600	- 29.200	- 17.500	- 17.500	- 17.500
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			319.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000 €) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)</i>			319.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			319.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			- 319.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 11.813	- 16.600	- 348.200	- 17.500	- 17.500	- 17.500
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.813	- 16.600	- 29.200	- 17.500	- 17.500	- 17.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	481	500	480	270	165	165
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	481	500	480	270	165	165
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481	500	480	270	165	165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Sicherheitsüberprüfung	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964	950	965	600	420	415
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245	250	245	245	245	245
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	719	700	720	355	175	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624	1.950	1.965	1.600	1.420	1.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.143	- 1.450	- 1.485	- 1.330	- 1.255	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.143	- 1.450	- 1.485	- 1.330	- 1.255	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.194	- 354	- 1.466	- 1.437	- 1.461	- 1.484
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.337	- 1.804	- 2.951	- 2.767	- 2.716	- 2.734
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.643	- 1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.643	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.643	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

 Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	88	100	90	90	90	90
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	88	100	90	90	90	90
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	88	100	90	90	90	90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	136	150	135	135	135	135
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	136	150	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136	400	385	385	385	385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 300	- 295	- 295	- 295	- 295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 300	- 295	- 295	- 295	- 295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 146	- 177	- 183	- 180	- 183	- 186
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194	- 477	- 478	- 475	- 478	- 481
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
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)		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** Kartenmaterial etc.		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	33.208	33.150	33.355	33.255	33.255	33.195
462500 Konzessionsabgaben ** Strom	9.156	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	24.053	24.050	24.055	23.955	23.955	23.895
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.433	33.375	33.580	33.480	33.480	33.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
522001 Stromkosten ** Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um 6%	3.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	22	500	500	500	500	500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an		500	500	500	500	500
525310 Eigenbetriebe ** Lid. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung	4.662	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31					
E11 Abschreibungen	39.481	38.050	40.410	40.305	40.305	40.225
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.718	1.700	1.500	1.395	1.395	1.390
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.990	8.850	11.140	11.140	11.140	11.140
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.515	27.250	27.515	27.515	27.515	27.440
539900 Sonstige Abschreibungen	257	250	255	255	255	255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.218	53.750	56.110	56.005	56.005	55.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.785	- 20.375	- 22.530	- 22.525	- 22.525	- 22.505
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26					
479900 Sonstige	26					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.759	- 20.375	- 22.530	- 22.525	- 22.525	- 22.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.603	- 530	- 4.398	- 4.310	- 4.383	- 4.454
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.362	- 20.905	- 26.928	- 26.835	- 26.908	- 26.959
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.872	- 6.375	- 6.175	- 6.175	- 6.175	- 6.175
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			165.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM) - Eine Nachbewilligung wurde beantragt.			132.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung I-Stock 2020 beantragt (Erhöhung Zuwendung noch ungewiss)			33.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen			1.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87	215.000	480.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260. Neuveranschlagung der Kosten in 2022 (380.000 €)		185.000	380.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung in 2022 (125.000 €) Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger	87	30.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	215.000	480.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87	- 215.000	- 313.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.785	- 221.375	- 319.675	- 6.175	- 6.175	- 6.175

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	2.872	- 6.375	- 6.175	- 6.175	- 6.175	- 6.175

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	560		560	560	560	560
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	560		560	560	560	560
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		560				
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		560				
** <i>Früher auf Konto 462200, jetzt auf 441200</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560	560	560	560	560	560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	560	560	560	560	560	560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	560	560	560	560	560	560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	560	560	560	560	560	560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	560	560	560	560	560	560
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)	560	560	560	560	560	560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	1.000	985	975	975	960
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	140	500	500	500	500	500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	505	500	485	475	475	460
E7 Sonstige laufende Erträge	1.577	1.550	1.565	1.530	1.520	1.520
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.577	1.550	1.565	1.530	1.520	1.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.222	2.550	2.550	2.505	2.495	2.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	6.630	6.630	2.680	2.680	2.680
522001 Stromkosten	211	270	270	270	270	270
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	352	500	500	550	550	550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	378	360	360	360	360	360
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Friedhofshalle und Eingangstor	18	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	1.939	1.950	1.840	1.840	1.840	1.840
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.939	1.950	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	95	95	95	95	95
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Friedhofskapelle	93	95	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.047	8.675	8.565	4.615	4.615	4.615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825	- 6.125	- 6.015	- 2.110	- 2.120	- 2.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 825	- 6.125	- 6.015	- 2.110	- 2.120	- 2.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.679	- 2.655	- 3.115	- 3.053	- 3.105	- 3.154
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.504	- 8.780	- 9.130	- 5.163	- 5.225	- 5.289

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 108	- 6.225	- 6.225	- 2.275	- 2.275	- 2.275
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	2.260	600	600	600	600	600
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.260	600	600	600	600	600
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.260	600	600	600	600	600
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	2.152	- 5.625	- 5.625	- 1.675	- 1.675	- 1.675
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>	- 108	- 6.225	- 6.225	- 2.275	- 2.275	- 2.275

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	5.725,62	11.330,00	11.680,00	7.668,00	7.720,00	7.769,00
02 Ertrag [EUR]	2.221,84	2.550,00	2.550,00	2.505,00	2.495,00	2.480,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	350	350	350	350

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	31,83	33,37	21,91	22,06	22,20
02 Ertrag je Einwohner	0,00	7,16	7,29	7,16	7,13	7,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	250	1.100	250	250	250
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **Zuwendung Naturpark Nassau	166	250	1.100	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266	250	1.100	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	350	1.800	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Naturpark Nassau	328	350	1.800	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328	350	1.800	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62	- 100	- 700	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62	- 100	- 700	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.667	- 5.309	- 5.680	- 5.567	- 5.661	- 5.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.729	- 5.409	- 6.380	- 5.667	- 5.761	- 5.852
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328	- 100	- 700	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 328	- 100	- 700	- 100	- 100	- 100
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)	- 328	- 100	- 700	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1	1	1	1	1	1
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1	1	1	1	1	1
<i>** Waldbrandversicherung</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1	1	1	1	1	1
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		150	150	150	150	150
<i>462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		150	150	150	150	150
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		150	150	150	150	150
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		150	150	150	150	150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		150	150	150	150	150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		150	150	150	150	150
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		150	150	150	150	150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		150	150	150	150	150
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		150	150	150	150	150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	100	100	100	100	100
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92	100	100	100	100	100
** Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.781	1.800	1.685	1.685	1.685	1.685
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.781	1.800	1.685	1.685	1.685	1.685
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.127	3.400	3.285	3.285	3.285	3.285
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789	12.970	9.170	6.900	6.900	6.900
522001 Stromkosten	1.082	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	339	420	420	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	196	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.151	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	200	200	200
** Überdachung Gastank						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
** DGH: u. a. Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	21	150	150	150	150	150
** Reinigungs- und Hygieneartikel						
E11 Abschreibungen	6.263	6.200	6.210	6.210	6.210	6.125
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.279	4.300	4.280	4.280	4.280	4.280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.821	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	117	100	110	110	110	25
539900 Sonstige Abschreibungen	47					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	428	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.481	19.620	15.830	13.560	13.560	13.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.354	- 16.220	- 12.545	- 10.275	- 10.275	- 10.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.354	- 16.220	- 12.545	- 10.275	- 10.275	- 10.190

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.218	- 7.256	- 1.466	- 1.437	- 1.461	- 1.484
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.572	- 23.476	- 14.011	- 11.712	- 11.736	- 11.674
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.071	- 11.820	- 8.020	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.071	- 11.820	- 8.020	- 5.750	- 5.750	- 5.750
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)	- 3.071	- 11.820	- 8.020	- 5.750	- 5.750	- 5.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.126,90	3.400,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
02 Aufwand [EUR]	10.698,84	26.876,00	17.296,00	14.997,00	15.021,00	14.959,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	350	350	350	350

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	75,49	49,42	42,85	42,92	42,74
02 Ertrag je Einwohner	0,00	9,55	9,39	9,39	9,39	9,39

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 15 Miellen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.961,36	359.090,00	361.000,00	374.100,00	387.100,00	398.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.752,00	- 62.752,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	- 71,60					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>378.641,76</i>	<i>296.338,00</i>	<i>361.000,00</i>	<i>374.100,00</i>	<i>387.100,00</i>	<i>398.200,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.374,13	270.000,00	296.000,00	302.000,00	313.000,00	322.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>296.374,13</i>	<i>270.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>322.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>82.267,63</i>	<i>26.338,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>72.100,00</i>	<i>74.100,00</i>	<i>76.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.027,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.354,72	8.950,00	13.940,00	13.525,00	13.095,00	12.680,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 8.327,72</i>	<i>- 8.800,00</i>	<i>- 13.790,00</i>	<i>- 13.375,00</i>	<i>- 12.945,00</i>	<i>- 12.530,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>73.939,91</i>	<i>17.538,00</i>	<i>51.210,00</i>	<i>58.725,00</i>	<i>61.155,00</i>	<i>63.670,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>73.939,91</u>	<u>17.538,00</u>	<u>51.210,00</u>	<u>58.725,00</u>	<u>61.155,00</u>	<u>63.670,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>107.310,95</i>	<i>17.538,00</i>	<i>51.210,00</i>	<i>58.725,00</i>	<i>61.155,00</i>	<i>63.670,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>107.310,95</u>	<u>17.538,00</u>	<u>51.210,00</u>	<u>58.725,00</u>	<u>61.155,00</u>	<u>63.670,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	23.925,56	222.400,00	638.900,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	47.223,64	20.000,00	32.985,00	33.515,00	31.685,00	32.200,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 23.298,08</i>	<i>202.400,00</i>	<i>605.915,00</i>	<i>- 33.515,00</i>	<i>- 31.685,00</i>	<i>- 32.200,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2022

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.704,56					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.110,34	76.658,00	65.851,00	39.526,00	35.566,00	33.856,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 68.112,98</i>	<i>279.058,00</i>	<i>671.766,00</i>	<i>6.011,00</i>	<i>3.881,00</i>	<i>1.656,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 23.704,56</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 91.817,54</i>	<i>279.058,00</i>	<i>671.766,00</i>	<i>6.011,00</i>	<i>3.881,00</i>	<i>1.656,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.087,31	- 2.462,00	18.225,00	25.210,00	29.470,00	31.470,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	315.961	359.090	361.000	374.100	387.100	398.200
401100 Grundsteuer A	199	190	200	200	200	200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung des Hebesatzes 2012 auf 355 v. H. als Maßnahme im KEF-RP, ab 2014 - 378 v.H.	44.192	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.008	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.263	189.000	190.000	202.000	215.000	225.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	2.861	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
403300 Hundesteuer	1.834	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.605	21.500	21.000	22.000	22.000	23.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.752	- 62.752				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
413200 vom Land ** Kompensationszahlung aus den durch die Corona-Krise verursachten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer / Rückzahlung Kompensationszahlung	62.752	- 62.752				
E7 Sonstige laufende Erträge	- 72					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 225					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht. ab 2021 bei Produkt 55530	153					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.642	296.338	361.000	374.100	387.100	398.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.374	270.000	296.000	302.000	313.000	322.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	6.758	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 44,5 %	157.322	144.000	161.000	164.000	170.000	175.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz 36% (2020: 37 %)	132.294	117.000	130.000	133.000	138.000	142.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.374	270.000	296.000	302.000	313.000	322.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.268	26.338	65.000	72.100	74.100	76.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.027	150				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2022 auf 61200-479200	1.027	150				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137	100				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2022 auf 61200-579100	1.137	100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110	50				
E20 Ordentliches Ergebnis	82.158	26.388	65.000	72.100	74.100	76.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.158	26.388	65.000	72.100	74.100	76.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.966	26.388	65.000	72.100	74.100	76.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>114.966</u>	<u>26.388</u>	<u>65.000</u>	<u>72.100</u>	<u>74.100</u>	<u>76.200</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	114.966	26.388	65.000	72.100	74.100	76.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	379.668,76	296.488,00	361.000,00	374.100,00	387.100,00	398.200,00
02 Aufwand [EUR]	297.511,13	270.100,00	296.000,00	302.000,00	313.000,00	322.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	350	350	350	350

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	758,71	845,71	862,86	894,29	920,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	832,83	1.031,43	1.068,86	1.106,00	1.137,71

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge
Zielgruppe
Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			150	150	150	150
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.218	8.850	13.940	13.525	13.095	12.680
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	110	250	600	710	810	910
<i>** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	5.303	4.760	4.345	3.920	3.495	3.090
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	172	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<i>** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite</i>						
577110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	2.632	2.540	2.445	2.345	2.240	2.130
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			150	150	150	150
<i>** bis 2021 auf 61100-579100</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.218	- 8.850	- 13.790	- 13.375	- 12.945	- 12.530
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.218	- 8.850	- 13.790	- 13.375	- 12.945	- 12.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.218	- 8.850	- 13.790	- 13.375	- 12.945	- 12.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.655	- 8.850	- 13.790	- 13.375	- 12.945	- 12.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.655	- 8.850	- 13.790	- 13.375	- 12.945	- 12.530
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	23.926	222.400	638.900			
692511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>		222.400	638.900			
<i>** voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite</i>						
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	23.926					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	47.224	20.000	32.985	33.515	31.685	32.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite, KfW-Kredit 3 Jahre Tilgungsfrei (bei Aufnahme in 2021 erste Tilgung erst in 2024)			12.900	12.900	12.900	12.900
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.068	12.800	13.050	13.460	11.510	11.900
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.473	2.550	2.615	2.690	2.765	2.845
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.356	250				
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.326	4.400	4.420	4.465	4.510	4.555
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 23.298	202.400	605.915	- 33.515	- 31.685	- 32.200
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.705					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.110	76.658	65.851	39.526	35.566	33.856
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 68.113	279.058	671.766	6.011	3.881	1.656
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 23.705					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 91.818	279.058	671.766	6.011	3.881	1.656
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.879	- 28.850	- 46.775	- 46.890	- 44.630	- 44.730

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

15 Miellen

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

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

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.698,64 *	5.500,00					19.198,64 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.698,64	- 5.500,00					- 19.198,64

Erläuterungen 11420-048100-4-591: Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen
11420-096100-4-591: vorsorglich

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 11430-091100-14-590: vorsorglich

Produkt: 36500 Kindertagesstätte

Maßnahme: 22 Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.262,25	319.000,00					582.262,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.262,25	- 319.000,00					- 582.262,25

Erläuterungen 36500-096100-22-593: Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000 €) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,35	1.500,00					3.061,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,35	1.500,00					3.061,35

Erläuterungen 54100-048100-4-510: Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 25 Sanierung Fußgängerbrücke (Lahnbrücke)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00					66.000,00
--	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.238,06 *	100.000,00					244.238,06 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.238,06	- 67.000,00					- 178.238,06

Erläuterungen 54100-096100-25-593: Neuveranschlagung in 2022 (125.000 €) Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger
54100-233100-25-142: Zuwendung I-Stock 2020 beantragt (Erhöhung Zuwendung noch ungewiss)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Erneuerung Vorlandbrücke (Lahnbrücke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	132.000,00					264.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	380.000,00					780.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.000,00	- 248.000,00					- 516.000,00

Erläuterungen 54100-096100-26-593: Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260. Neuveranschlagung der Kosten in 2022 (380.000 €)
54100-233100-26-142: beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM) - Eine Nachbewilligung wurde beantragt.

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	166.561,35	166.500,00					333.061,35
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	824.198,95	806.000,00					1.630.198,95
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 657.637,60	- 639.500,00					- 1.297.137,60

Summe Einzahlungen Gesamt:	166.561,35	166.500,00					333.061,35
Summe Auszahlungen Gesamt:	824.198,95	806.000,00					1.630.198,95
Saldo Gesamt:	- 657.637,60	- 639.500,00					- 1.297.137,60

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

24.11.2021
10:28:39

15 Miellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

15 Miellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	66.174,00	- 56.658,00	- 32.866,00	- 6.611,00	- 4.481,00	- 2.256,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.223,00	20.000,00	20.085,00	20.615,00	18.785,00	19.300,00
3	Zwischensumme	18.950,00	- 76.658,00	- 52.951,00	- 27.226,00	- 23.266,00	- 21.556,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5	freie Finanzspitze	18.950,00	- 76.658,00	- 65.851,00	- 40.126,00	- 36.166,00	- 34.456,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	195.934,00
Jahr 2023:	235.460,00
Jahr 2024:	271.026,00
Jahr 2025:	304.882,00

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

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.440.026,37	1.390.669,91	1.	Eigenkapital	441.127,16	453.655,31
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.808,04	55.811,58	1.1.	Kapitalrücklage	382.244,15	441.127,16
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	44.808,04	55.811,58	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.883,01	12.528,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	639.923,76	610.007,47
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.395.218,33	1.334.858,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	625.754,65	596.278,16
1.2.1.	Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	345.542,17	333.398,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.685,40	14.685,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.212,48	262.880,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.161,39	210.846,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.109.175,05	1.088.928,89	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	14.169,11	13.729,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	702,00	422,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.423,46	4.404,67	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	10.000,00	11.824,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.327,26	2.826,95	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.824,00
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	10.000,00	10.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	451.578,76	322.690,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	276.100,76	251.899,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	276.100,76	251.899,15
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	102.940,41	7.526,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290,00	290,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.976,91	4.072,36
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			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.940,41	7.526,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	99.285,53	66.207,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.914,94	7.211,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.925,56	221,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99,91		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	337,10	19,63
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		148,71				
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		166,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	23.925,56					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.542.966,78	1.398.196,44		Summe Passiv	1.542.966,78	1.398.196,44