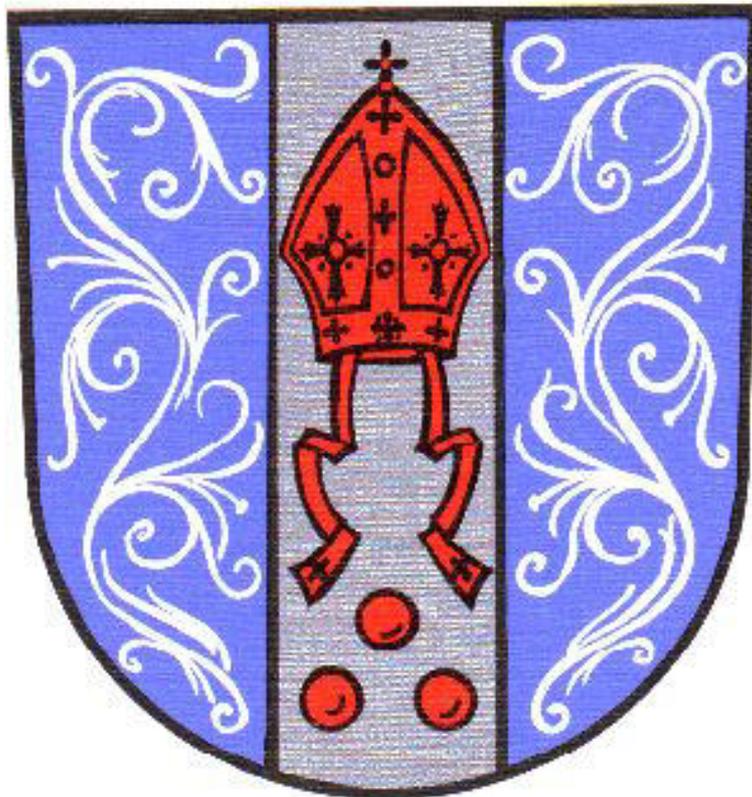


# Ortsgemeinde Nievern



## **Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	78
7	Investitionsübersicht	84
8	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	89
9.1	Freie Finanzspitze	90
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.3	Bilanz 2020	92

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nievern

## 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. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.111.455,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.390.086,50 Euro
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 278.631,50 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.035.665,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.248.736,50 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.071,50 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.150 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.052.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 962.850 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.181.101,50 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.180,00 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.175.921,50 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.305.916,50 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.305.916,50 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	962.850 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

#### **Grundsteuer**

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

<b><u>Gewerbsteuer</u></b>	375 v.H.
----------------------------	----------

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

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| • für den ersten Hund     | 70,00 EUR  |
| • für den zweiten Hund    | 82,00 EUR  |
| • für jeden weiteren Hund | 93,00 EUR  |
| • Kampfhunde              | 600,00 EUR |

### § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.519.605 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.273.039 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	994.407 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 Nievern, den  
Ortsgemeinde Nievern  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Lutz Zaun  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

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	57.333
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-98.589
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-152.813
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-25.551
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-246.566
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-278.632
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-744.818</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-116.692
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-116.882
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-114.682
11	<b>Summe</b>		<b>-1.093.072</b>

### 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	113.496	2.996	110.500
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.151	2.318	24.833
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-44.530	4.005	-48.535
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.099	3.336	-1.237
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-179.116	5.010	-184.126
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-213.072	5.180	-218.252
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-316.816</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-53.472	5.360	-58.832
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-53.932	5.550	-59.482
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-54.942	58.190	-113.132
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-548.261</b>

### 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		1.545.156
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-25.551	1.519.605
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-246.566	1.273.039
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-278.632	994.407
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-116.692	877.716
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-116.882	760.834
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-114.682	646.153

## 2. Haushaltsjahr

### Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

##### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

##### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage<sup>1</sup> 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.

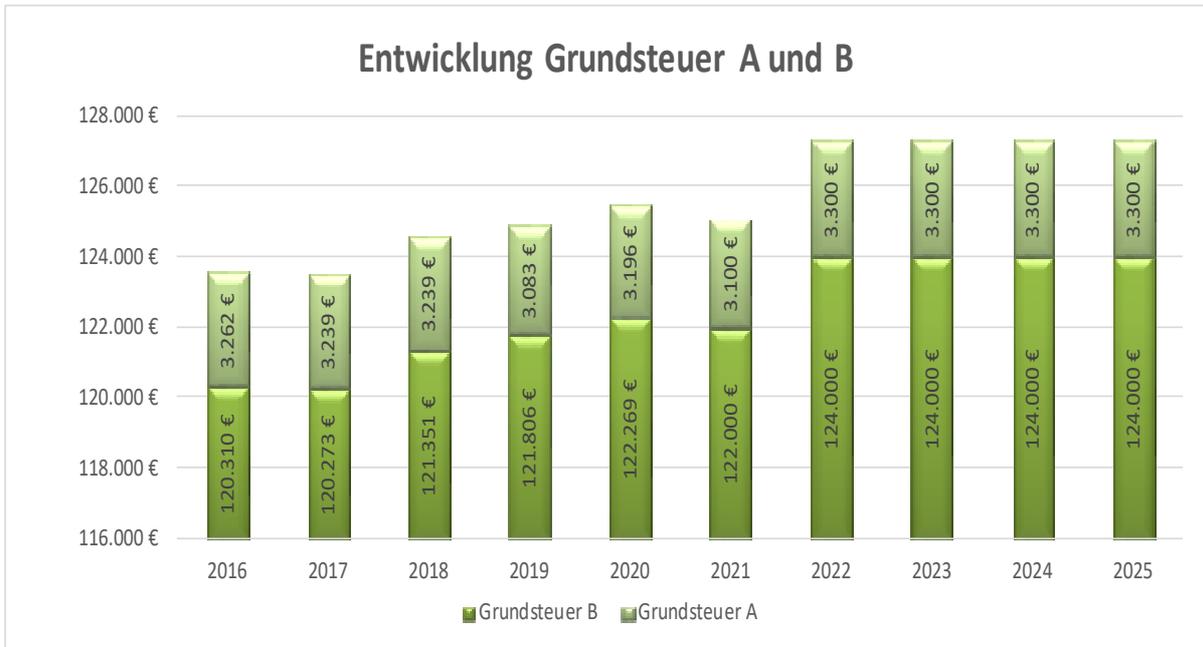
*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021*

---

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

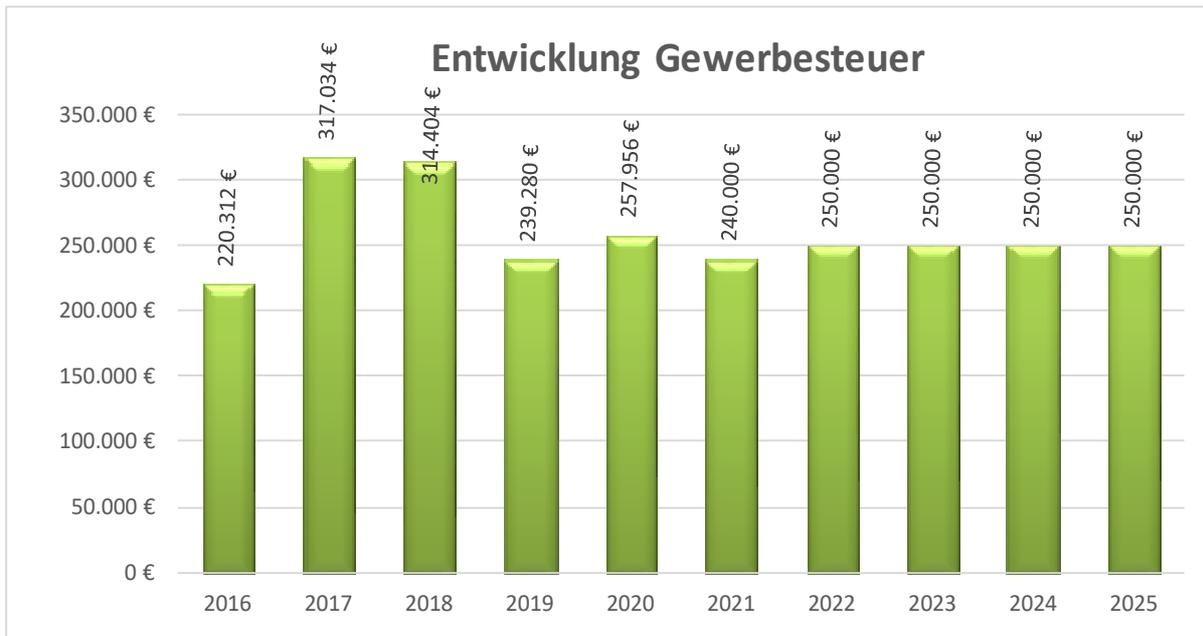
**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	310 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	375 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	375 v.H.



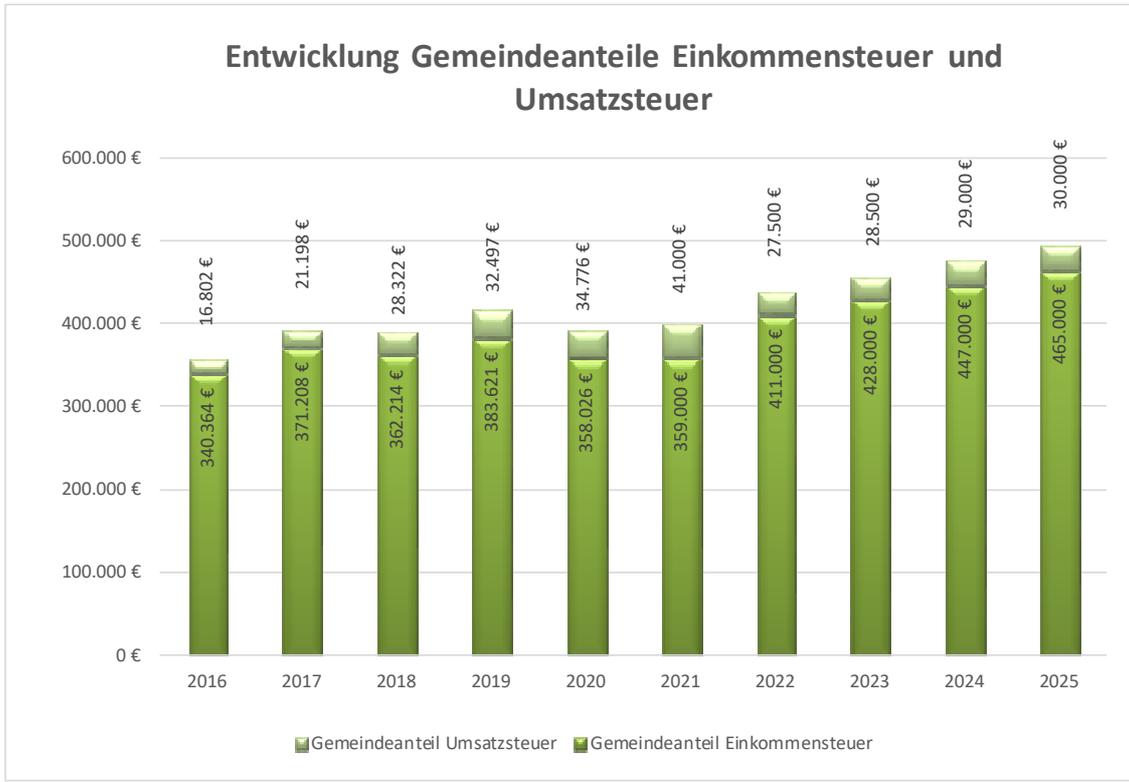
**Entwicklung der Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2017 und 2018 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



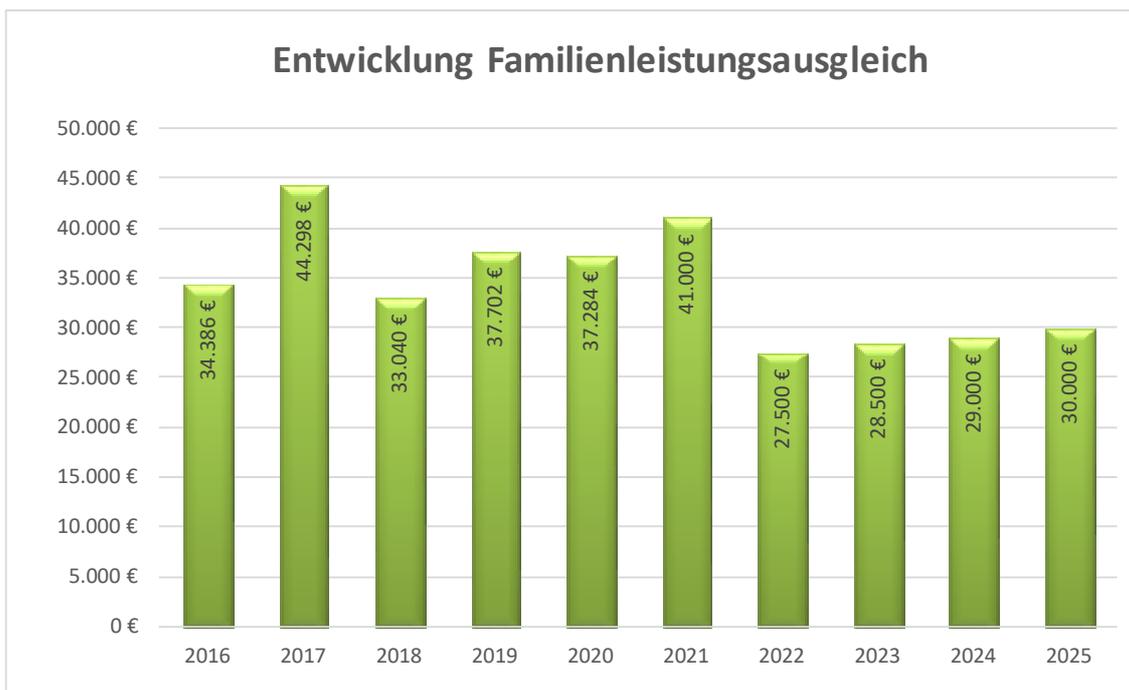
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

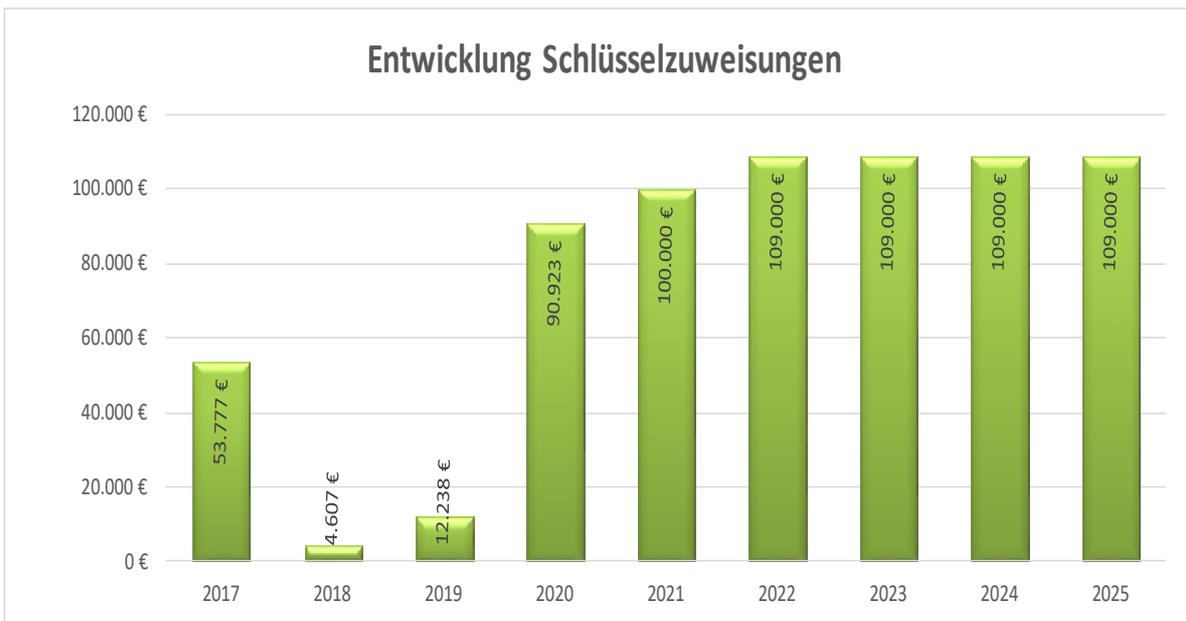
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern liefern folgende Werte:

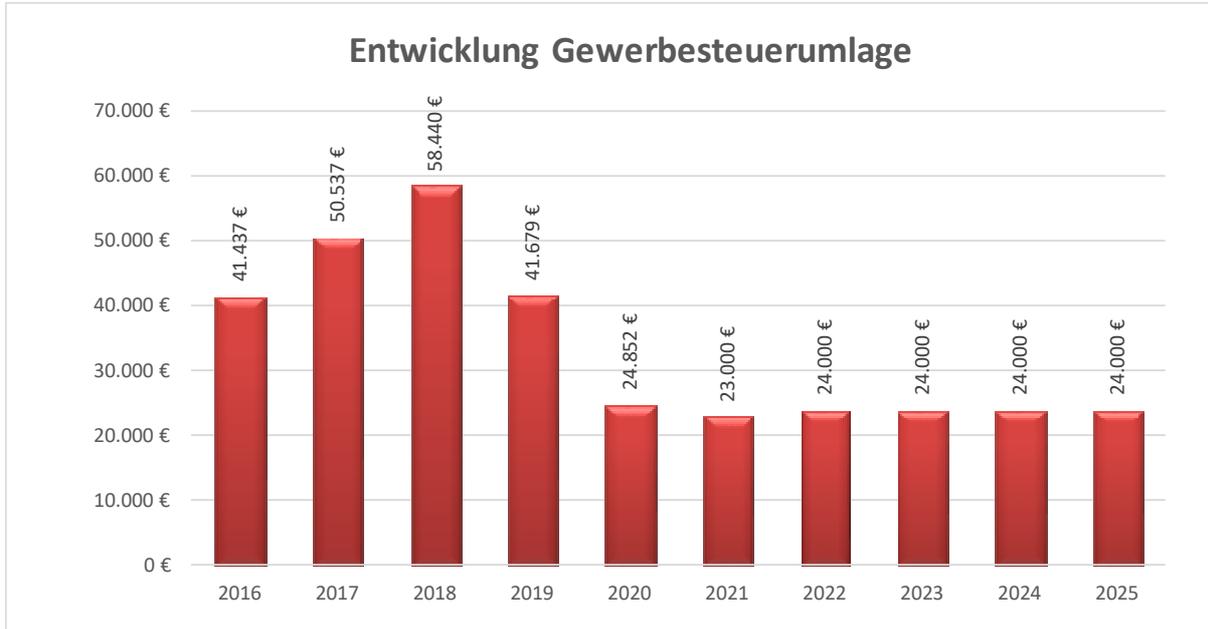
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2019	995	818566	822,68
2020	982	771.466	785,61
2021	995	809.545	813,61
2022	1012	835.116	825,21

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



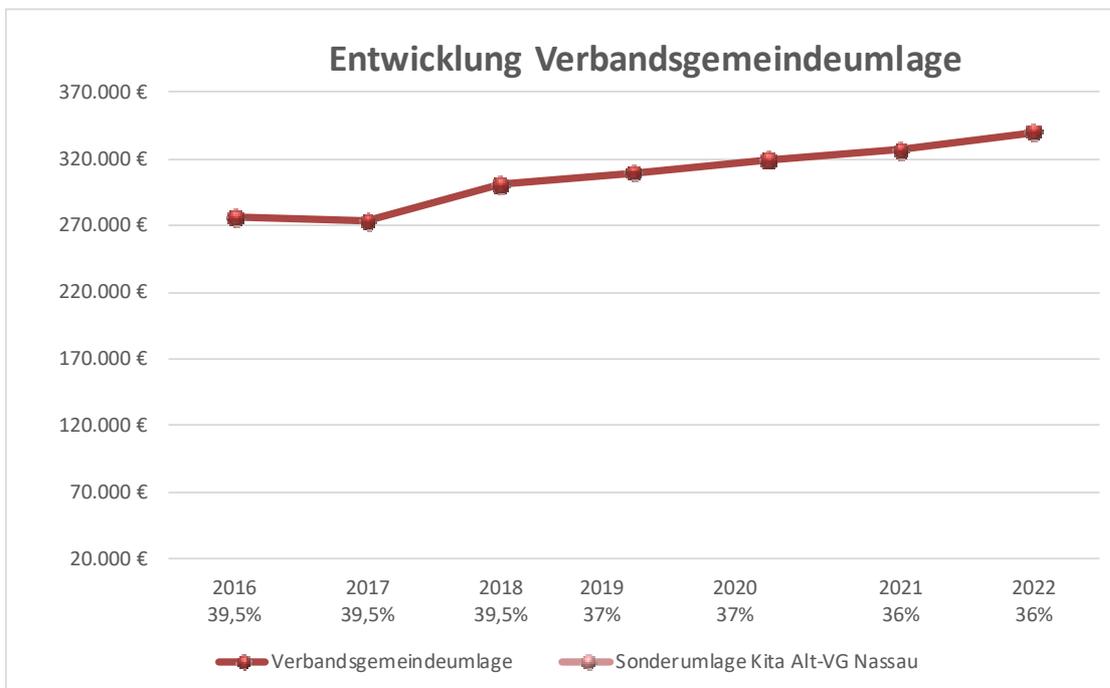
**Gewerbsteuerumlage**

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



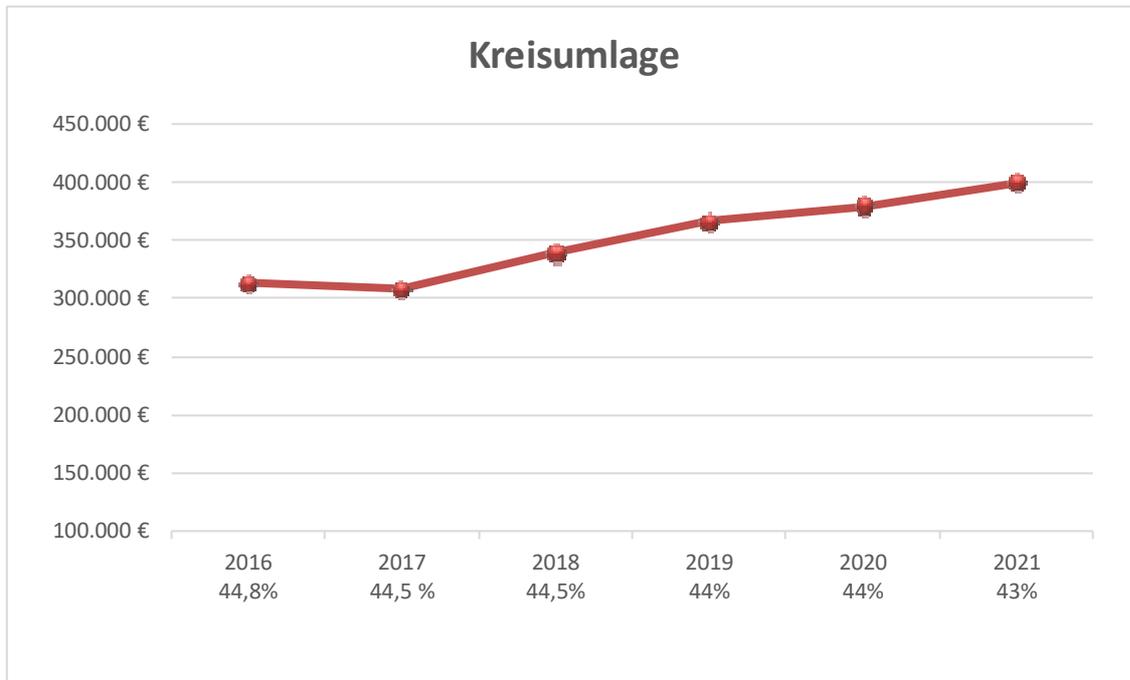
**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr mit 36 % gleich belassen.

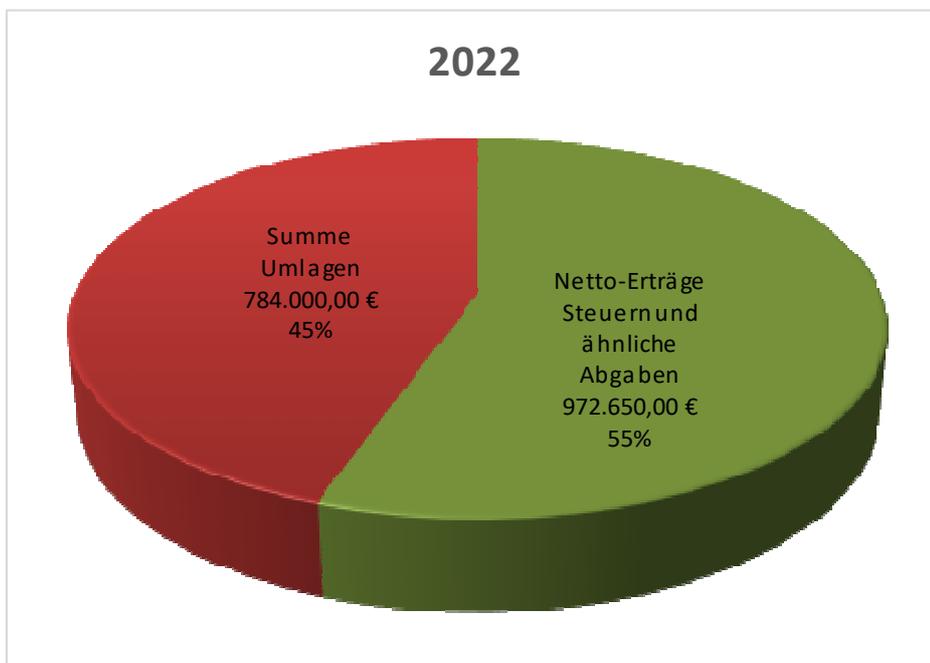


### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 steigt voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr von **43% auf 44,5%**.

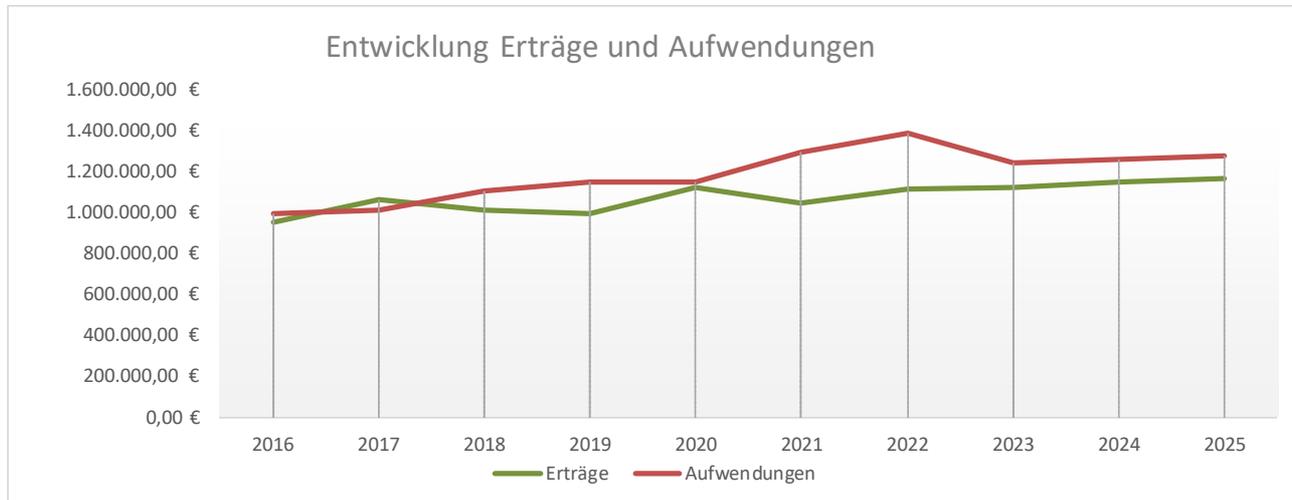


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 188.650,00 EUR, was einem Anteil von 19,4 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und 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	1.117.917	1.045.129	1.110.855	1.124.235	1.143.435	1.163.205
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.145.670	1.289.095	1.385.477	1.234.807	1.254.077	1.271.867
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-27.753</b>	<b>-243.966</b>	<b>-274.622</b>	<b>-110.572</b>	<b>-110.642</b>	<b>-108.662</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	3.062	600	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	859	3.200	4.610	6.720	6.840	6.620
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-25.551</b>	<b>-246.566</b>	<b>-278.632</b>	<b>-116.692</b>	<b>-116.882</b>	<b>-114.682</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-25.551</b>	<b>-246.566</b>	<b>-278.632</b>	<b>-116.692</b>	<b>-116.882</b>	<b>-114.682</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>-25.551</b>	<b>-246.566</b>	<b>-278.632</b>	<b>-116.692</b>	<b>-116.882</b>	<b>-114.682</b>

### 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. 52.550 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich, die erwarteten Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+52.000 EUR). Die Erhöhung der Hebesätze macht bei der Grundsteuer B rd. 2.000 € mehr aus. Dem gegenüber stehen Minderträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-13.500 EUR), die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

### Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 358.420 EUR höher aus als im Vorjahr (+ rd. 12.411 EUR). Für 2022 wurden u.a. die Sanierung des Daches und die Erneuerung des Eingangstores am Sportlerheim (7.000 EUR), Materialkosten für die Dachinstandsetzung Schützenhaus (2.000 EUR), Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes, sowie die Erneuerung des Hauptweges und die Erweiterung der Blumenwiese am Friedhof (19.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz für die Instandsetzung von Straßen wurde gegenüber dem Vorjahr (90.000 EUR) um 80.000 EUR auf 10.000 € verringert. Die in 2021 geplante Sanierung der Bahnhofstraße soll voraussichtlich erst in 2023 erfolgen.

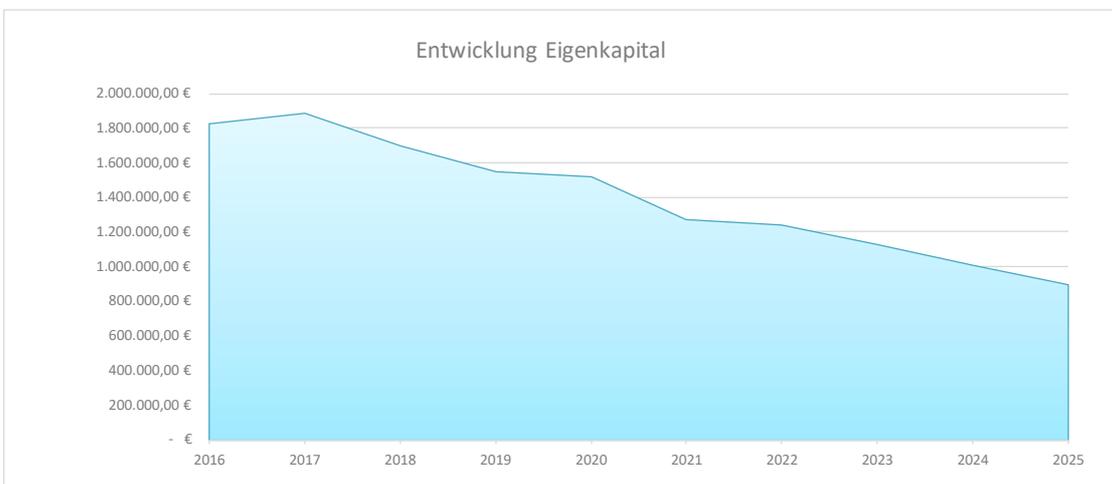
Die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" fallen gegenüber dem Vorjahr rd. 53.110 EUR höher aus. Als größte Positionen wurden hier Anlaufmittel für die eventuelle Erweiterung des B-planes "Auf dem Hübel/Gähnet II (24.000 EUR), die Erstellung eines Energ. Sanierungskonzeptes für die Sporthalle (10.000 EUR), sowie 25.000 EUR für Planungskosten bzgl. des Wohn- und Bürgerhauses vorgesehen.

Die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens in Fachbach um eine 5. und 6. Gruppe sind anteilig von den Ortsgemeinden Fachbach, Nievern und Miellen zu tragen. Neben den investiven Kosten für den Erweiterungsbau, sind das sowohl die Kosten für die in Modulbauweise errichtete zusätzliche Gruppe als provisorische Lösung bis zur Fertigstellung des eigentlichen Baus, als auch die Personal- und Sachkosten. Bisher erfolgte hier noch keine Abrechnung. Daher wurden die für 2020 angesetzten Mittel in 2022 neu mit veranschlagt. Für 2021 werden die Mittel übertragen. Insgesamt beläuft sich der Ansatz in 2022 auf 87.000 EUR:

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 33.140 EUR. Dies zum einen weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst wurden ,zum anderen durch Erhöhung der Kreisumlage um 1,5%.

### 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 alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



## 2.2. 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	2.099	-179.116	-213.072	-53.472	-53.932	-54.942
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-41.646	-37.000	-962.850	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-39.547	-216.116	-1.175.922	-50.972	-51.432	-52.442
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-3.336	31.990	957.670	-5.360	-5.550	-58.190
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	184.126	218.252	56.332	56.982	110.632
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	39.547	216.116	1.175.922	50.972	51.432	52.442
Ergebnisvortrag Pos. 26		2.099	-179.116	-213.072	-53.472	-53.932	-54.942

### 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 213.072 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 5.180 EUR nicht gedeckt werden kann

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

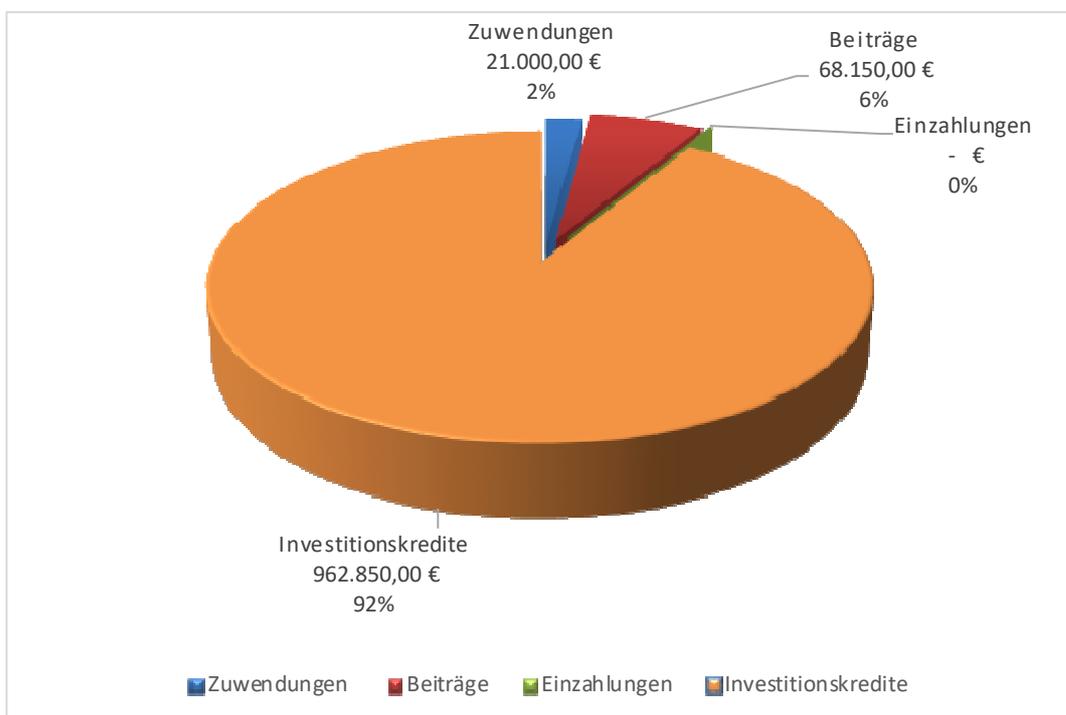
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 1.052.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt  
(incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR): 89.150 EUR

**Saldo - 962.850 EUR**

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

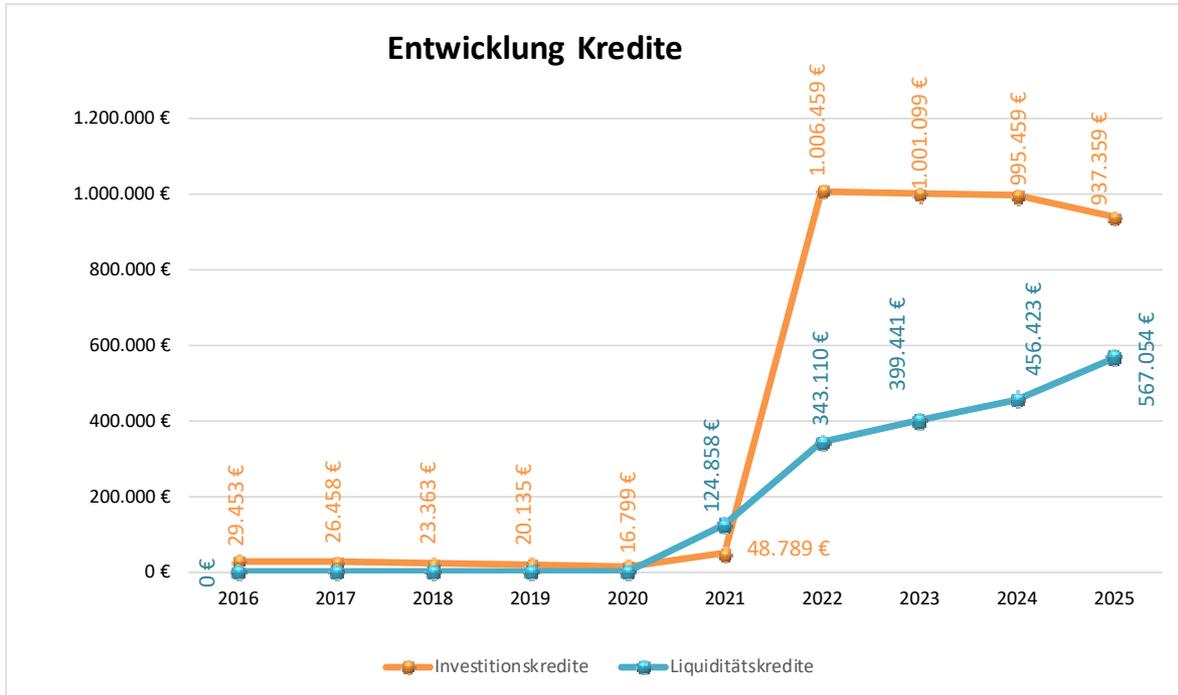
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



### 4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

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	48.789	1.006.459
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	124.858	343.110
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>173.647</b>	<b>1.349.569</b>

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 962.850 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 218.251,50 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



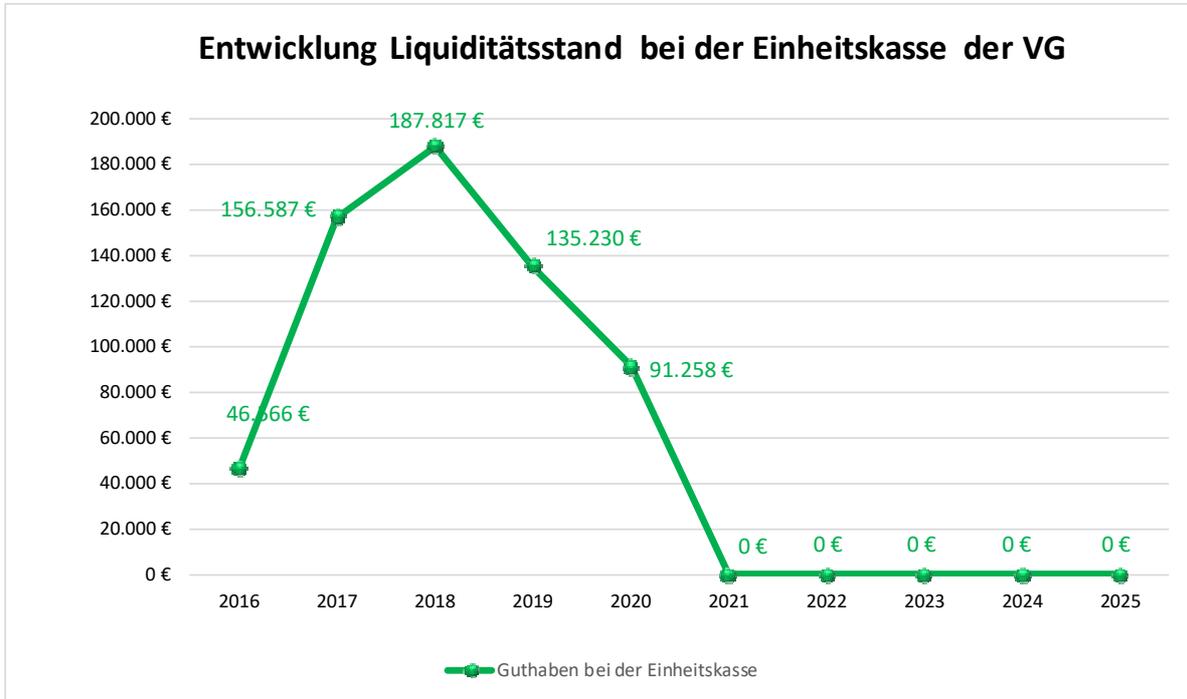
#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

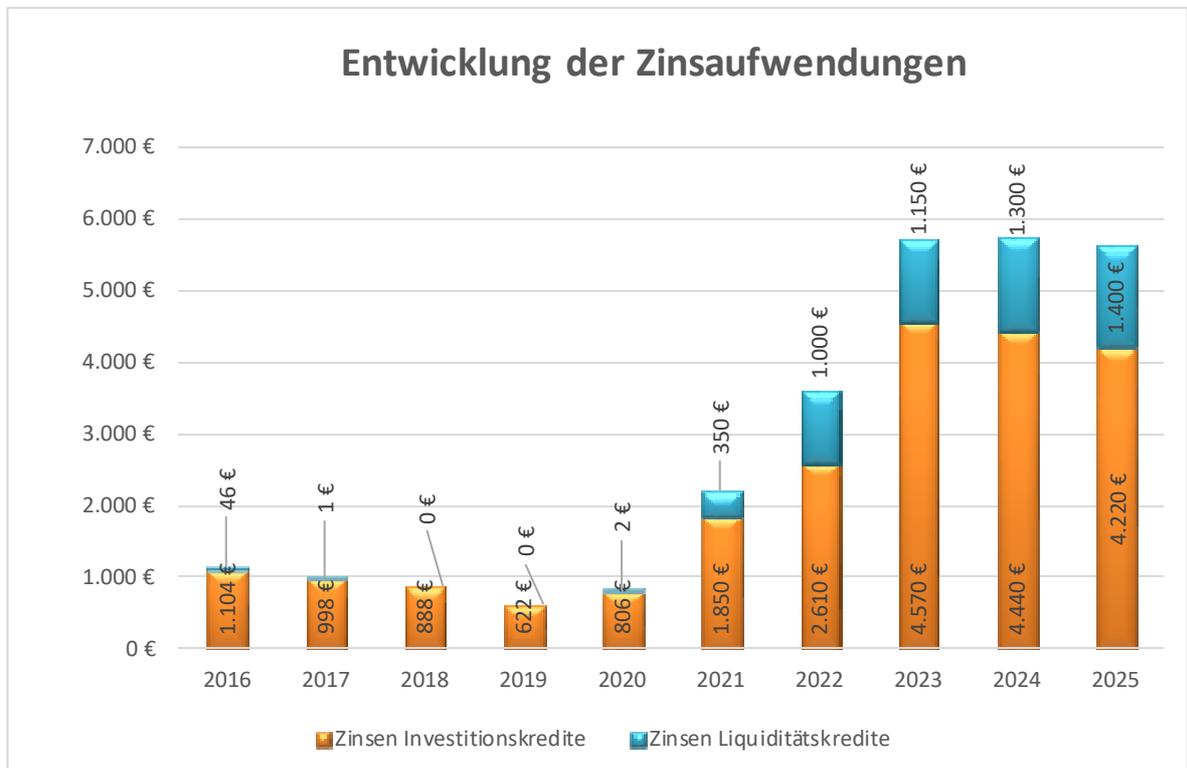
Haushaltsjahr	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	37.000	<b>962.850</b>	0	0	0
Tilgung	3.335	5.010	<b>5.180</b>	5.360	5.550	58.190
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	<b>3.335</b>	<b>42.010</b>	<b>968.030</b>	<b>5.360</b>	<b>5.550</b>	<b>58.190</b>
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	808	2.200	<b>3.610</b>	5.720	5.840	5.620

#### 4.2. Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2020 ein Guthaben gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 91.258,00 EUR auf, dass voraussichtlich in 2021 aufgebraucht sein wird.



Nach der Planung ist im Haushaltsjahr 2022 eine weitere Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Ab 2021 fallen voraussichtlich auch Zinsen für Liquiditätskredite an.

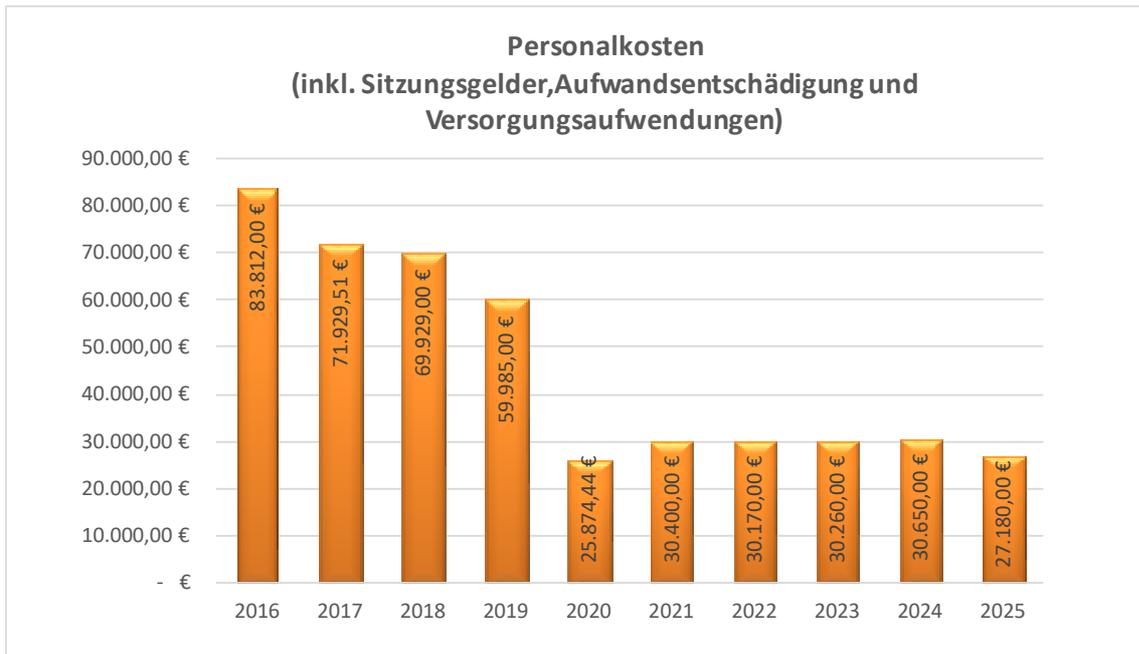


## 5. Stellenplan

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 OG Nievern hat zum 01.01.2020 eine Kooperation mit dem Bauhof der Stadt Bad Ems abgeschlossen. Demzufolge stellt die Stadt Bad Ems der Ortsgemeinde einen Mitarbeiter und ggf. Fahrzeuge/Geräte zur Verfügung, deren Einsatz der OG in Rechnung gestellt werden. Dem entsprechend sind die Personalkosten gesunken und stellen sich an anderer Stelle als Kostenerstattung an die Stadt Bad Ems dar.

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



## 6. Ausblick

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

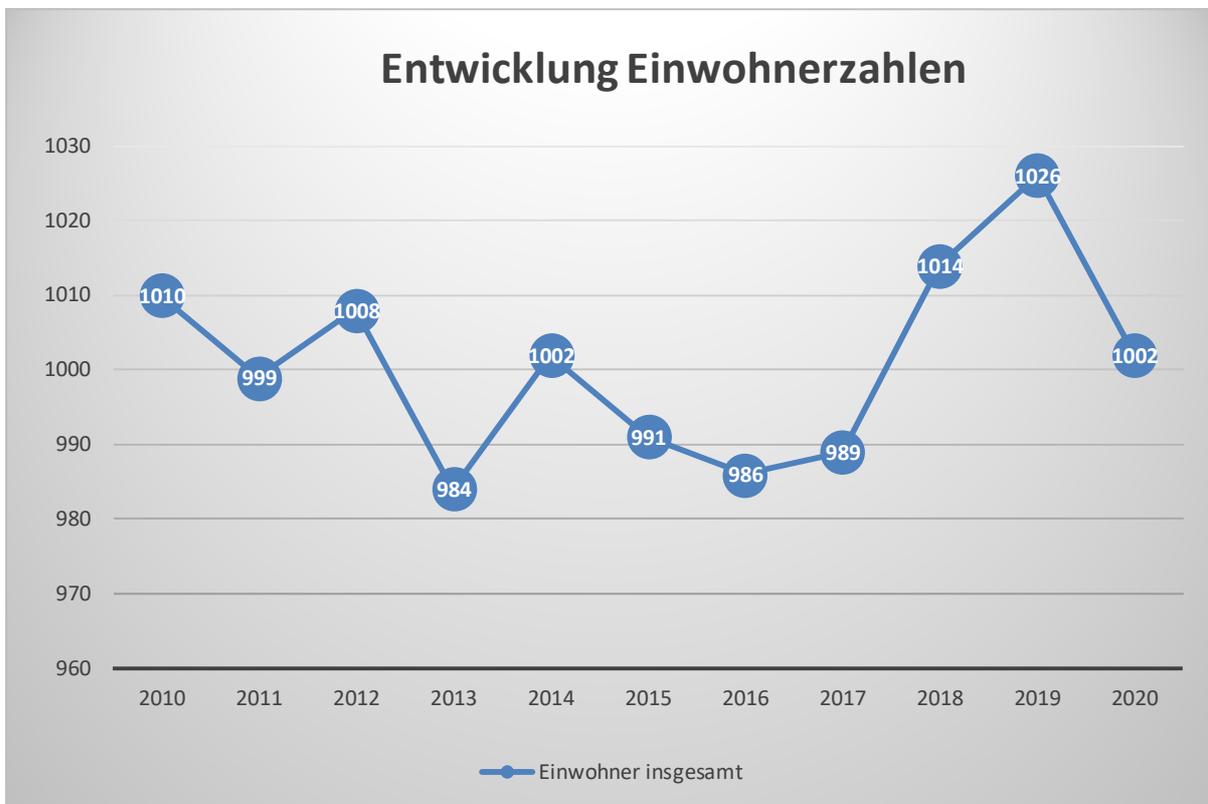
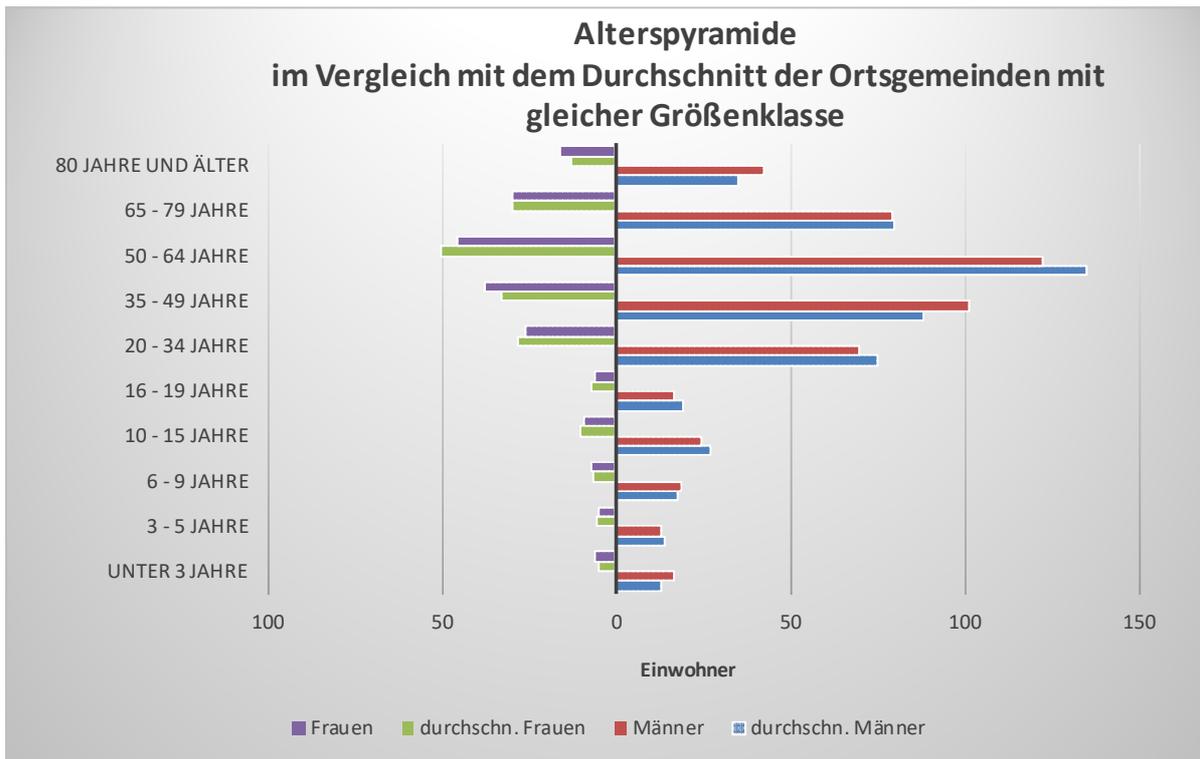
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen und die steigenden Kosten im Bereich des Kindergartens machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -278.631,50 EUR). Der Ausblick bis 2025 zeigt, dass nach der Planung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Der geforderte Haushaltsausgleich kann trotz aller Bemühungen und Beschränkungen der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen. Denn Ausgaben wie die Erweiterung des Kindergartens oder der Umlagen, können von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung bleibt weiterhin das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung.

Die größte Maßnahme, die den Haushalt der Ortsgemeinde in den nächsten Jahren stark belasten wird, ist die Erweiterung der Kita. Der Anteil der Ortsgemeinde an den Baukosten abzgl. Zuschüsse beläuft sich auf 930.000 EUR. Die Finanzierung soll durch die Aufnahme eines KfW-Darlehens erfolgen, dass in den ersten 3 Jahren Tilgungsfrei ist. Danach fällt eine jährliche Tilgung von rd. 58.000 EUR an, die nur durch die weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden kann.

## 7. Statistische Daten





## Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nievern 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.)

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

#### b) Finanzhaushalt

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

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

#### c) Allgemeine Regelungen

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

#### 8.1 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 Nievern 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 Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>818.285,51</b>	<b>811.100,00</b>	<b>863.650,00</b>	<b>884.150,00</b>	<b>904.650,00</b>	<b>924.650,00</b>
	401100   Grundsteuer A	3.196,44	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200   Grundsteuer B	122.269,31	122.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	257.955,60	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.025,83	359.000,00	411.000,00	428.000,00	447.000,00	465.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.776,15	41.000,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00	30.000,00
	403300   Hundesteuer	4.778,50	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	37.283,68	41.000,00	42.500,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>121.633,92</b>	<b>105.790,00</b>	<b>120.490,00</b>	<b>114.090,00</b>	<b>114.090,00</b>	<b>114.090,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.923,00	100.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	413200   vom Land	25.854,00	3.100,00				
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.212,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.400,00	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	414900   von Sonstigen	789,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	1.855,87	150,00	5.150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.100,48</b>	<b>7.825,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>7.435,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.205,00</b>
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.365,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht		1.000,00				
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.685,28	2.550,00	2.450,00	2.260,00	2.140,00	2.030,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.933,05</b>	<b>18.214,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.286,45	1.864,00				
	441200   Mieten und Pachten	15.646,60	11.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>927,28</b>	<b>850,00</b>				<b>300,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				300,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00				
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	927,28	350,00				
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>150.036,62</b>	<b>101.350,00</b>	<b>101.040,00</b>	<b>100.510,00</b>	<b>99.330,00</b>	<b>98.910,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500   Konzessionsabgaben	27.163,44	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	360,99					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		100,00				
	462900   Sonstige	2.729,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	119.333,19	73.350,00	73.340,00	72.810,00	71.630,00	71.210,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.916,86</b>	<b>1.045.129,00</b>	<b>1.110.855,00</b>	<b>1.124.235,00</b>	<b>1.143.435,00</b>	<b>1.163.205,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.874,44</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>30.780,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	13.719,80	16.300,00	15.800,00	15.800,00	16.100,00	16.100,00
	501200   Beigeordnete	1.662,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	14.751,06	2.600,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00	2.780,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 53,98	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	272,84	200,00	250,00	250,00	260,00	260,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.281,85	750,00	800,00	810,00	820,00	820,00
	504900   Sonstige	859,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 15.588,40					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	156,50	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	4.536,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.106,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.450,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>242.842,87</b>	<b>346.008,50</b>	<b>358.420,00</b>	<b>253.770,00</b>	<b>254.270,00</b>	<b>253.770,00</b>
	522001   Stromkosten	16.727,75	17.250,00	17.250,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.065,18	4.950,00	5.050,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.010,44	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522004	Heizung	6.831,45	10.470,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.132,76					
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.841,62	19.300,00	32.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.153,14	33.500,00	57.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	678,30	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.363,72	91.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	1.503,36	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	348,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	785,25	2.500,00				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.427,67	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	289,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	936,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354,11	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00				
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.618,35	89.178,50	117.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		30.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00				
525900	an Sonstige			6.000,00			
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.991,27	3.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>140.510,49</b>	<b>140.150,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>134.990,00</b>	<b>133.370,00</b>	<b>129.530,00</b>
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.977,64	6.950,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.989,63	7.650,00	7.630,00	6.940,00	6.940,00	6.430,00
534100	mit Wohnbauten	3.440,76	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
534500	mit Sportanlagen	8.830,16	8.850,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	5.698,76	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.089,48	2.100,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.432,43	96.400,00	96.320,00	95.620,00	95.580,00	93.460,00
	537200   Kulturdenkmäler	63,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538100   Fahrzeuge	3.280,86	3.250,00	2.090,00	1.150,00	1.150,00	840,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.441,29	2.500,00	2.440,00	1.660,00	1.080,00	740,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	3.266,16	3.250,00	3.270,00	3.270,00	2.270,00	1.710,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>723.942,46</b>	<b>751.280,00</b>	<b>784.420,00</b>	<b>800.420,00</b>	<b>820.420,00</b>	<b>842.420,00</b>
	541390   an Sondervermögen - Sonstige		930,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	541900   an Sonstige	553,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	24.852,07	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	379.452,00	400.000,00	420.000,00	429.000,00	440.000,00	452.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	319.085,00	327.000,00	340.000,00	347.000,00	356.000,00	366.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.500,04</b>	<b>21.256,50</b>	<b>74.366,50</b>	<b>15.366,50</b>	<b>15.366,50</b>	<b>15.366,50</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	88,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		6.000,00	35.500,00	500,00	500,00	500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	197,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			24.000,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			60,00	60,00	60,00	60,00
	563100   Büromaterial	75,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	543,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	568,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900   Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.331,18	1.820,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	306,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.033,53	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	545,82	565,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,15	1.220,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.836,30					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200   Verfügungsmittel	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	931,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569900   Sonstige	2.867,74	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.670,30</b>	<b>1.289.095,00</b>	<b>1.385.476,50</b>	<b>1.234.806,50</b>	<b>1.254.076,50</b>	<b>1.271.866,50</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.753,44</b>	<b>- 243.966,00</b>	<b>- 274.621,50</b>	<b>- 110.571,50</b>	<b>- 110.641,50</b>	<b>- 108.661,50</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.061,51</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259,35					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479900   Sonstige	152,16					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>859,41</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.620,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,26	350,00	1.000,00	1.150,00	1.300,00	1.400,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	806,15	550,00	410,00	270,00	140,00	20,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		1.300,00	2.200,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.202,10</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 6.020,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.551,34</b>	<b>- 246.566,00</b>	<b>- 278.631,50</b>	<b>- 116.691,50</b>	<b>- 116.881,50</b>	<b>- 114.681,50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.551,34</b>	<b>- 246.566,00</b>	<b>- 278.631,50</b>	<b>- 116.691,50</b>	<b>- 116.881,50</b>	<b>- 114.681,50</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.098,53</b>	<b>- 179.116,00</b>	<b>- 213.071,50</b>	<b>- 53.471,50</b>	<b>- 53.931,50</b>	<b>- 54.941,50</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		20.000,00				
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			21.000,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>144.512,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	139.199,99		65.650,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	5.313,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
	687620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	144.512,99	22.500,00	89.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	176.821,30	59.500,00	1.052.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197,55	8.000,00	5.000,00			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500,00	4.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.623,75	48.000,00	1.043.000,00			
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	9.337,73					
	787620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	9.337,73					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	186.159,03	59.500,00	1.052.000,00			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 41.646,04	- 37.000,00	- 962.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 39.547,51</u>	<u>- 216.116,00</u>	<u>- 1.175.921,50</u>	<u>- 50.971,50</u>	<u>- 51.431,50</u>	<u>- 52.441,50</u>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		37.000,00	962.850,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		37.000,00	962.850,00			
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	3.335,52	5.010,00	5.180,00	5.360,00	5.550,00	58.190,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.335,52	5.010,00	5.180,00	5.360,00	5.550,00	58.190,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 3.335,52	31.990,00	957.670,00	- 5.360,00	- 5.550,00	- 58.190,00
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	42.883,03					
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		184.126,00	218.251,50	56.331,50	56.981,50	110.631,50

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>39.547,51</u>	<u>216.116,00</u>	<u>1.175.921,50</u>	<u>50.971,50</u>	<u>51.431,50</u>	<u>52.441,50</u>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 1.084,93					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>38.462,58</u>	<u>216.116,00</u>	<u>1.175.921,50</u>	<u>50.971,50</u>	<u>51.431,50</u>	<u>52.441,50</u>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 43.967,96					
<i>F44</i>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.236,99	- 184.126,00	- 218.251,50	- 58.831,50	- 59.481,50	- 113.131,50

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
11.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
12.	42410	Sporthalle	Freiwillige Aufgabe
13.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
15.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
16.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
19.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
21.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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	4.856,92	2.690,00	11.490,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,48	7.825,00	7.625,00	7.435,00	7.315,00	7.205,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.933,05	18.214,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,28	850,00				300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	149.586,62	101.150,00	100.840,00	100.310,00	99.130,00	98.710,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>182.404,35</i>	<i>130.729,00</i>	<i>138.005,00</i>	<i>130.885,00</i>	<i>129.585,00</i>	<i>129.355,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.874,44	30.400,00	30.170,00	30.260,00	30.650,00	30.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.842,87	346.008,50	358.420,00	253.770,00	254.270,00	253.770,00
E11	Abschreibungen	140.510,49	140.150,00	138.100,00	134.990,00	133.370,00	129.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553,39	1.280,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.663,74	21.256,50	74.366,50	15.366,50	15.366,50	15.366,50
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>419.444,93</i>	<i>539.095,00</i>	<i>601.476,50</i>	<i>434.806,50</i>	<i>434.076,50</i>	<i>429.866,50</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 237.040,58</i>	<i>- 408.366,00</i>	<i>- 463.471,50</i>	<i>- 303.921,50</i>	<i>- 304.491,50</i>	<i>- 300.511,50</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,16					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>152,16</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 236.888,42</i>	<i>- 408.366,00</i>	<i>- 463.471,50</i>	<i>- 303.921,50</i>	<i>- 304.491,50</i>	<i>- 300.511,50</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 236.888,42</u>	<u>- 408.366,00</u>	<u>- 463.471,50</u>	<u>- 303.921,50</u>	<u>- 304.491,50</u>	<u>- 300.511,50</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 215.532,60</i>	<i>- 340.916,00</i>	<i>- 397.911,50</i>	<i>- 240.701,50</i>	<i>- 241.541,50</i>	<i>- 240.771,50</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	21.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.512,99	2.500,00	68.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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	144.512,99	22.500,00	89.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.821,30	59.500,00	1.052.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.337,73					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.159,03	59.500,00	1.052.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.646,04	- 37.000,00	- 962.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 257.178,64</u>	<u>- 377.916,00</u>	<u>- 1.360.761,50</u>	<u>- 238.201,50</u>	<u>- 239.041,50</u>	<u>- 238.271,50</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 381,94					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 381,94</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 381,94					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 763,88</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.532,60	- 340.916,00	- 397.911,50	- 240.701,50	- 241.541,50	- 240.771,50

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2022

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerst. durch VG für Schriftführer		400	400	400	400	400
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.229</b>					
462900 Sonstige	2.229					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.350</b>	<b>22.250</b>	<b>22.300</b>	<b>22.350</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister incl. Vertretung	11.736	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
501200 Beigeordnete	1.663	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	100	400	400	400	400	400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	350					
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	859	800	800	800	800	800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige ** medizinisch/sicherheitstechn. Dienst		100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	4.536	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.106	3.200	3.250	3.300	3.350	3.450
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobilar für Ortsbürgermeisterdienstzimmer		200	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.215</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	197	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	76	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	544	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermellegebühren	568	800	800	800	800	800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichteinwohnerbeitrag	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		450	450	450	450	450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund	910	950	950	950	950	950
569200 Verfügungsmittel	70	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	931	130	130	130	130	130
569900 Sonstige ** Ehrengaben (1.500 EUR) ; Sonstiges (1200 EUR)	885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.565</b>	<b>30.430</b>	<b>30.480</b>	<b>30.530</b>	<b>30.580</b>	<b>30.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.336</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 30.080</b>	<b>- 30.130</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 30.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.336</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 30.080</b>	<b>- 30.130</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 30.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.755				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.336</b>	<b>- 31.785</b>	<b>- 30.080</b>	<b>- 30.130</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 30.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.467</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.467</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 25.467</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>	<b>- 26.830</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	122					
569900 Sonstige	122					
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.106	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.106	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.106	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.106	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.371	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.371	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.371	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.  
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.553	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.553	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
<i>** Mieten u. Nebenkosten Schulstr. 13 u. Neustr. 9 (Wohnhaus) und Energiekostenpauschale f. eheml. Schulsaal (Zahlungspflichtiger Heimat- und Verkehrsverein)</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.553	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.662	11.700	11.950	6.980	6.980	6.980
522001 <i>Stromkosten</i>	385	400	400	400	400	400
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	630	750	750	780	780	780
<i>** Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a	406	400	600	600	600	600
522004 Heizung ** Neustraße 9a	94	150	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wohnhaus Neustraße 9a; Außenfassade verputzen im Zuge der Beseitigung des Feuchtigkeitsschaden	5.147	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.502</b>	<b>2.500</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
534100 mit Wohnbauten	1.066	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.436	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>758</b>	<b>1.300</b>	<b>25.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Rechtsbeistand vorsorglich, Planungskosten Wohn-/Bürgerhaus		500	25.000	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** (Neustr. 9 a., Schulstr. 13, Büro OBgm.), bisher wurden hier auch die Beiträge für die Sporthalle gebucht, ab 2021 dann auf Produkt 42410	758	800	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.922</b>	<b>15.500</b>	<b>39.860</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 28.160</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.631</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 28.160</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.631</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 28.160</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.171</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 25.650</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.171</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 25.650</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>4.171</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 25.650</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2022

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	427	600	600	600	600	600
<i>** u. a. Pauschale für Reha-Sport</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 994</b>	<b>200</b>	<b>2.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			300	300	300	300
<i>** Schützenhaus</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	139	150	150	150	150	150
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 1.133					
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			2.000			
<i>** Dachsanierung Schützenhaus</i>						
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		50				
<i>** Erstattung Stromkosten für Brunnen entfällt</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 994</b>	<b>200</b>	<b>2.470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421</b>	<b>400</b>	<b>- 1.870</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421</b>	<b>400</b>	<b>- 1.870</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.421	- 6.142	- 9.575	- 9.473	- 9.473	- 9.441
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 5.742</u>	<u>- 11.445</u>	<u>- 9.343</u>	<u>- 9.343</u>	<u>- 9.311</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	784	400	- 1.870	130	130	130
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	198	8.000	5.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung</i>	198	8.000	5.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	198	8.000	5.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 198	- 8.000	- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>587</u>	<u>- 7.600</u>	<u>- 6.870</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
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>	784	400	- 1.870	130	130	130

\*\* : 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
<b>Zielgruppe</b>
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>361</b>					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	361					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361</b>					
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>- 2.107</b>					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.812					
<i>** seit dem 01.01.2020 Kooperation mit Stadt Bad Ems</i>						
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	- 101					
503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	57					
504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.555					
<i>** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	53					
508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	- 15.588					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	105					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.605</b>	<b>76.000</b>	<b>87.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Instandsetzung Fahrzeughalle/ Aufenthaltsraum, Werkbank Altes Gerätehaus</i>						
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	348		1.000	1.000	1.000	1.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	785	2.500				
<i>** jetzt auf Konto 523520</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	77.801	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>** Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofmitarbeiter. inkl. Winterdienst vorher auf 54100 veranschlagt</i>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.352</b>	<b>3.350</b>	<b>2.170</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>940</b>
538100 <i>Fahrzeuge</i>	3.257	3.250	2.070	1.130	1.130	840
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	95	100	100	100	100	100

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>970</b>	<b>495</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	89					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307	350	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	546	115	50	50	50	50
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.820</b>	<b>79.845</b>	<b>90.100</b>	<b>87.160</b>	<b>87.160</b>	<b>86.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.459</b>	<b>- 79.845</b>	<b>- 90.100</b>	<b>- 87.160</b>	<b>- 87.160</b>	<b>- 86.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.459</b>	<b>- 79.845</b>	<b>- 90.100</b>	<b>- 87.160</b>	<b>- 87.160</b>	<b>- 86.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.583</b>	<b>79.845</b>	<b>83.695</b>	<b>82.802</b>	<b>82.802</b>	<b>82.526</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.876</b>		<b>- 6.405</b>	<b>- 4.358</b>	<b>- 4.358</b>	<b>- 4.344</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.847</b>	<b>- 76.495</b>	<b>- 87.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich		1.500	2.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 70.847</b>	<b>- 77.995</b>	<b>- 89.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 70.847</b>	<b>- 76.495</b>	<b>- 87.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>	<b>- 85.930</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	78.162,45	79.845,00	83.695,00	82.802,00	82.802,00	82.526,00
02 Aufwand [EUR]	89.038,02	79.845,00	90.100,00	87.160,00	87.160,00	86.870,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.026	1.028	1.028	1.028	1.028

## Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	77,82	87,65	84,79	84,79	84,50

## Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Ertrag je Einwohner	0,00	77,82	81,42	80,55	80,55	80,28

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
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500</b>				<b>300</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250				300
** Bundestagswahlen 2025						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>				<b>300</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>500</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500			300	300
** Erfrischungsgelder OG/Europawahl 2024, Bundestag 2025						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>500</b>	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					500	
** Stimmzettel etc. OG 2024						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>			<b>800</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>- 800</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>					- 800	
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>					- 800	
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					- 800	
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>					- 800	
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>					- 800	

\*\* : 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 des städtischen 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
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgebühren Kirmes		450	450	450	450	450
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
462900 Sonstige ** Spenden Feuerwerk	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.761</b>	<b>13.700</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
522001 Stromkosten ** Kirchenanstrahlung und Festplatzanschluss (Kirmes)	321	700	600	600	600	600
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände ** Instandsetzung Ehrenmal	1.503	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenausflug; Martinsumzug; Partnerschaftstage; Kirmes incl. Feuerwerk, Kinderfest, Planungskosten BUGA 2029 (500 €)	937	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
537200 Kulturdenkmäler	23		20	20	20	20
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>553</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
541900 an Sonstige	553	350	350	350	350	350
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstaltungen		20	20	20	20	20
569900 Sonstige ** Begrüßungsgeld bzw. Geburtszuwendung Neugeborene 1000 €, Zuschuss Ortsring für Kirmesausrichtung	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138</b>	<b>18.570</b>	<b>15.490</b>	<b>14.490</b>	<b>14.490</b>	<b>14.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.638</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 14.540</b>	<b>- 13.540</b>	<b>- 13.540</b>	<b>- 13.540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.638</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 14.540</b>	<b>- 13.540</b>	<b>- 13.540</b>	<b>- 13.540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 378</b>	<b>- 13.161</b>	<b>- 434</b>	<b>- 429</b>	<b>- 429</b>	<b>- 428</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.015</b>	<b>- 30.781</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 13.969</b>	<b>- 13.969</b>	<b>- 13.968</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.234</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 14.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.520</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.234</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 14.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.520</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 582</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 582</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 582</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.164</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.234	- 17.620	- 14.520	- 13.520	- 13.520	- 13.520

\*\* : 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
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	165	150	160			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	165	150	160			
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165	150	160			
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.868	48.500	87.000	51.500	51.500	51.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) für bestehende 4 Gruppen, ab 2022 zusätzlich für 5. und 6. Gruppe, provisorische Erweiterung um eine 5. Gruppe nur bis 06/22. Für in 2020 noch nicht erfolgte Abrg. Neuveranschlagung. Für Abrg. 2021 werden Mittel übertragen	32.868	18.500	37.000	7.500	7.500	7.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Personalkostenanteil für bestehende 4 Gruppen + 5. Gruppe ab 2021 und 6. Gruppe ab 2022, Abrg. für 5. Gruppe 2020 steht noch aus, daher Neuveranschlagung in 2022, für Abrg. 2021 werden Hhmittel übertragen		30.000	50.000	44.000	44.000	44.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>758</b>	<b>750</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	758	750	760	760	760	760
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.626</b>	<b>49.250</b>	<b>87.760</b>	<b>52.260</b>	<b>52.260</b>	<b>52.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.461</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 87.600</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.461</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 87.600</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.461</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 87.600</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.260</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.868</b>	<b>- 48.500</b>	<b>- 87.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>930.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erw. der Kita um 2 Gruppen			930.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>930.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 930.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.868</b>	<b>- 48.500</b>	<b>- 1.017.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>200</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>200</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>400</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 32.868</b>	<b>- 48.500</b>	<b>- 87.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>

\*\* : 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.095</b>					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	1.095					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>694</b>	<b>700</b>	<b>690</b>	<b>410</b>	<b>340</b>	<b>300</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	694	700	690	410	340	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789</b>	<b>700</b>	<b>690</b>	<b>410</b>	<b>340</b>	<b>300</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.054</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich	1.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglich, evtl. Ersatzbeschaffung Spielgerät	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.274</b>	<b>1.250</b>	<b>1.280</b>	<b>720</b>	<b>590</b>	<b>350</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66	50	70	70	70	70
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.209	1.200	1.210	650	520	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.328</b>	<b>4.750</b>	<b>4.780</b>	<b>4.220</b>	<b>4.090</b>	<b>3.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 4.050</b>	<b>- 4.090</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 4.050</b>	<b>- 4.090</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.287</b>	<b>- 1.755</b>	<b>- 3.734</b>	<b>- 3.694</b>	<b>- 3.694</b>	<b>- 3.682</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.826</b>	<b>- 5.805</b>	<b>- 7.824</b>	<b>- 7.504</b>	<b>- 7.444</b>	<b>- 7.232</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.033</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden		2.000	2.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.033</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 2.033	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>2022</b>

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

 Stadt / Ortsbürgermeister  
 Hilgert, Lars

**Verbale Beschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

**Auftraggeber**

Land / Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Vereine

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.220</b>	<b>6.200</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.220	6.200	6.220	6.220	6.220	6.220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220</b>	<b>6.200</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 6.220	- 6.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.220	- 6.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6.220	- 6.200	- 6.220	- 6.220	- 6.220	- 6.220
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		

**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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>761</b>		<b>5.000</b>			
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich ** Spenden für Sanierung Sportlerheim	761		5.000			
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.713</b>	<b>8.700</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.713	8.700	8.710	8.710	8.710	8.710
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.474</b>	<b>8.700</b>	<b>13.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.341</b>	<b>9.750</b>	<b>22.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>
522001 Stromkosten ** Sportplatz (Flutlicht) mit Umkleidegebäude (Sportlerheim) und Schützenhaus	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)	965	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
522004 Heizung ** Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)	1.858	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Anschaffungs-/Reparaturkosten Geräte Kunstrasenplatz	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Dachsanierung und Eingangstor Sportlerheim	268	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
525900 an Sonstige ** ggf. Zuschuss für die Erneuerung Flutlichtanlage und Sanierung Volleyballfeld			6.000			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.044</b>	<b>9.100</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75	100	80	80	80	80
534500 mit Sportanlagen	8.830	8.850	8.830	8.830	8.830	8.830
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	139	150	140	140	140	140
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Umkleidegebäude Sportplatz	99	100	115	115	115	115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.484</b>	<b>18.950</b>	<b>31.615</b>	<b>18.615</b>	<b>18.615</b>	<b>18.615</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.011</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 17.905</b>	<b>- 9.905</b>	<b>- 9.905</b>	<b>- 9.905</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.011</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 17.905</b>	<b>- 9.905</b>	<b>- 9.905</b>	<b>- 9.905</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 233</b>	<b>- 877</b>	<b>- 265</b>	<b>- 263</b>	<b>- 263</b>	<b>- 262</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.243</b>	<b>- 11.127</b>	<b>- 18.170</b>	<b>- 10.168</b>	<b>- 10.168</b>	<b>- 10.167</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.832</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 17.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>20.000</b>				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschüsse von Bund, Land und Kreis werden beantragt		20.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>30.000</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** läuft über SV Hertha		30.000				
<b>F31 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>9.338</b>					
787620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	9.338					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.338</b>	<b>30.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.338</b>	<b>- 10.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.170</b>	<b>- 19.850</b>	<b>- 17.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 7.832</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 17.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>	<b>- 9.565</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sporthalle	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 :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>789</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
414900 von Sonstigen ** Kostenerstattung Raum HVN, Heimatismuseum	789	200	200	200	200	200
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich ** Kostenerst. Energieverbrauch durch sporttreibende Vereine, z. B. Tanzkurse sonntags		150	150	150	150	150
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Sporthalle durch Dritte	50	500	500	500	500	500
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>927</b>	<b>350</b>				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Heizung durch VG (Feuerwehr), entfällt ab 2021 wegen Neubau FW-Gebäude	927	350				
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>332</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>280</b>		
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	332	350	330	280		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099</b>	<b>1.550</b>	<b>1.180</b>	<b>1.130</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.550</b>	<b>33.450</b>	<b>50.450</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
522001 Stromkosten ** Strom für Halle und Heizungsanlage	2.829	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasser gesamtes Objekt (Alte Schule und Turnhalle; Wasseruhr sitzt in Feuerwehrgerätehaus)	1.438	1.450	1.450	1.550	1.550	1.550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung ** Turnhalle und Schulstraße 13 gesamt Heizkosten einschließlich Wartungskosten und Stromkosten für Heizungsanlage (separater Zähler)	4.534	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierungsmaßnahmen (Nasszellen, Duschbereich)	3.599	20.000	35.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Betriebs- und Unterhaltungskosten Schulstraße 13	678	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel und Reinigungsmittel	289	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>639</b>	<b>650</b>	<b>640</b>	<b>420</b>		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	639	650	640	420		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.420</b>	<b>10.460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur energ. Sanierung		5.000	10.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		420	460	460	460	460
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.189</b>	<b>39.520</b>	<b>61.550</b>	<b>21.630</b>	<b>21.210</b>	<b>21.210</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 12.090	- 37.970	- 60.370	- 20.500	- 20.360	- 20.360
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 12.090	- 37.970	- 60.370	- 20.500	- 20.360	- 20.360
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 12.090	- 37.970	- 60.370	- 20.500	- 20.360	- 20.360
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 15.113	- 37.670	- 60.060	- 20.360	- 20.360	- 20.360
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>	- 15.113	- 37.670	- 60.060	- 20.360	- 20.360	- 20.360
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>	- 15.113	- 37.670	- 60.060	- 20.360	- 20.360	- 20.360

\*\*: 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  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

**Zielgruppe**

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht		100				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
563900 Sonstiges ** Kartenmaterial, Vervielfältigungen, Kopien etc.		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>			<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>		225	225	225	225	225
<i>** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus</i>						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>133.464</b>	<b>87.400</b>	<b>87.290</b>	<b>87.290</b>	<b>86.480</b>	<b>86.140</b>
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	27.163	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>** Strom u. Gas</i>						
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	106.300	60.400	60.290	60.290	59.480	59.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.464</b>	<b>87.625</b>	<b>87.515</b>	<b>87.515</b>	<b>86.705</b>	<b>86.365</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.511</b>	<b>124.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	9.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Informationskästen und Stromkosten</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Baumkataster-Prüfung, Baumpflege, und Pflanzungen</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	46.364	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Ausbesserungsarbeiten vorsorglich</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>						
<i>** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
525310 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	15.354	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>108.968</b>	<b>108.600</b>	<b>108.490</b>	<b>107.100</b>	<b>106.060</b>	<b>102.870</b>
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.915	7.550	7.550	6.860	6.860	6.350
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.229	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	96.367	96.350	96.250	95.550	95.510	93.390
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	40	50	40	40	40	40
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	152	150	150	150	150	150
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.266	3.250	3.270	3.270	2.270	1.710
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>24.000</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** eventuell Anlaufmittel Erw. B-plan "Auf dem Hübel/Auf dem Gähnet II", B-plan Änderung auf dem Stil "Eisenbarth/Bad Ems"			24.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.480</b>	<b>233.100</b>	<b>177.490</b>	<b>152.100</b>	<b>151.060</b>	<b>147.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.016</b>	<b>- 145.475</b>	<b>- 89.975</b>	<b>- 64.585</b>	<b>- 64.355</b>	<b>- 61.505</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>152</b>					
479900 Sonstige	152					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>152</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.864</b>	<b>- 145.475</b>	<b>- 89.975</b>	<b>- 64.585</b>	<b>- 64.355</b>	<b>- 61.505</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.947</b>	<b>- 14.917</b>	<b>- 39.750</b>	<b>- 39.326</b>	<b>- 39.326</b>	<b>- 39.195</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.811</b>	<b>- 160.392</b>	<b>- 129.725</b>	<b>- 103.911</b>	<b>- 103.681</b>	<b>- 100.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.115</b>	<b>- 97.275</b>	<b>- 41.775</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			21.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** I-Stock Zuwendung wurde beantragt			21.000			
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>139.200</b>		<b>65.650</b>			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	139.200					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Anliegerbeiträge			65.650			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.200</b>		<b>86.650</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>176.624</b>	<b>18.000</b>	<b>113.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.624					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baukosten		18.000	101.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten, Maßnahme frühestens für 2023 geplant. I-Stock Antrag wird zu gegebener Zeit gestellt			12.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.624</b>	<b>18.000</b>	<b>113.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.424</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 26.350</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83.538</b>	<b>- 115.275</b>	<b>- 68.125</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 46.115</b>	<b>- 97.275</b>	<b>- 41.775</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>	<b>- 17.775</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	100		100	100	100	100
<i>** Fischereipacht</i>						
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>100</b>				
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		100				
<i>** Fischereipacht jetzt auf 441200</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50	50	50	50	50	50
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	50	50	50	50	50	50
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	50	50	50	50	50	50

\*\* : 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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>40</b>	<b>1.440</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pflegepauschale Kriegsgräber		40	40	40	40	40
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung Naturpark Nassau für Erw. Bienenwiese			1.400			
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.050</b>	<b>5.550</b>	<b>6.450</b>	<b>6.260</b>	<b>6.140</b>	<b>6.030</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.365	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.685	2.550	2.450	2.260	2.140	2.030
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.072</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.072	3.000	3.100	3.060	3.060	3.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.123</b>	<b>8.590</b>	<b>10.990</b>	<b>9.360</b>	<b>9.240</b>	<b>9.130</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.014</b>	<b>14.300</b>	<b>23.650</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
522001 Stromkosten	87	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	504	500	550	550	550	550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.539	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Planungskosten Neugestaltung Friedhof, Eneuerung Pflaster Hauptweg, Erw. Blumen-/Bienenwiese	3.583	10.000	19.000	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Friedhofskapelle		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28	500	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausheben von Gräbern	273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.223</b>	<b>5.200</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.430</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.263	4.250	4.260	4.260	4.260	4.260
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	861	850	100	100	100	100
538100 Fahrzeuge	24		20	20	20	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75	100	70	70	70	70
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>255</b>	<b>350</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142	150	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	113	200	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.492</b>	<b>19.850</b>	<b>28.380</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.369</b>	<b>- 11.260</b>	<b>- 17.390</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.730</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.369</b>	<b>- 11.260</b>	<b>- 17.390</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.730</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.287</b>	<b>- 17.548</b>	<b>- 27.627</b>	<b>- 27.332</b>	<b>- 27.332</b>	<b>- 27.241</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.656</b>	<b>- 28.808</b>	<b>- 45.017</b>	<b>- 29.852</b>	<b>- 29.972</b>	<b>- 29.971</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.978</b>	<b>- 11.610</b>	<b>- 18.490</b>	<b>- 3.390</b>	<b>- 3.390</b>	<b>- 3.390</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	5.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.335	- 9.110	- 15.990	- 890	- 890	- 890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.978	- 11.610	- 18.490	- 3.390	- 3.390	- 3.390

\*\*: 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]	35.778,32	37.398,00	56.007,00	39.212,00	39.212,00	39.101,00
02 Ertrag [EUR]	10.122,65	8.590,00	10.990,00	9.360,00	9.240,00	9.130,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.026	1.028	1.028	1.028	1.028

### 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	36,45	54,48	38,14	38,14	38,04
02 Ertrag je Einwohner	0,00	8,37	10,69	9,11	8,99	8,88

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
** Zuweisung Naturpark Nassau						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.882	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
** Neupflanzung Bäume Mühlenpfad an der Lahn, Infotafel Bienenwiese, Aussichtsferroh und Randbepflanzung Nieverner Wehr						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.882	- 400	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.882	- 400	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.548				
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.882	- 17.948	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.591	- 400	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.591	- 400	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.591	- 400	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

## 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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.212</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.212	500	500	500	500	500
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.286</b>	<b>1.864</b>				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.286	1.864				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.498</b>	<b>2.364</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.717</b>	<b>3.089</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	50	50				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	1.949	679	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Rückarbeiten	9.718	2.260	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	1	2	2	2	2	2

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufgenossenschaft		20				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.718</b>	<b>3.110</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.220</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 746</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.752</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	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)**

 Brings, Andreas  
 Stadt / Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

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

<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
<b>Zielgruppe</b>						
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 877					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 877					
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>						
Meike, Anke						
Meike, Anke						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.						
<b>Auftraggeber</b>						
Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
436500 Jagdpacht		1.000				
** jetzt auf Konto 441200						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		930	70	70	70	70
541390 an Sondervermögen - Sonstige		930	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	70	130	130	130	130
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			60	60	60	60
** Softwarekosten "Artemis"						
569900 Sonstige	60	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60	- 1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60	- 1.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102	- 1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102	- 1.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102	- 1.000				

\*\*: 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht incl. Nebenkosten</i> <i>Bürgerhaus/Gaststätte</i>	3.567					
441201 <i>Mieten und Pachten - mit</i> <i>Steuerspflichtig</i>		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>56</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	
462900 <i>Sonstige</i> <i>** Rückvergütung</i> <i>Getränkeliiefervertrag</i>		200				
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Wertberichtigungen, Sonderposten</i> <i>und Rückstellungen - Sonstige</i>	56	50	60	60	40	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622</b>	<b>4.900</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>	<b>4.690</b>	<b>4.650</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.648</b>	<b>3.650</b>	<b>3.870</b>	<b>3.910</b>	<b>3.950</b>	<b>3.980</b>
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.589	2.600	2.700	2.730	2.750	2.780
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	48	50	60	60	60	60
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur</i> <i>Versorgungskasse (ZVK)</i>	216	200	250	250	260	260
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.</i> <i>Sozialvers.</i>	727	750	800	810	820	820
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	18					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	52	50	60	60	60	60
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und</b> <b>Dienstleistungen</b>	<b>1.871</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	114	250	250	260	260	260
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	529	750	750	760	760	760
522003 <i>Grundbesitzabgaben;</i> <i>Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	743	750	750	750	750	750
522004 <i>Heizung</i> <i>** Schornsteinfeger</i>	346	70	70	70	70	70
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Elektroinstallation, Renovierung</i> <i>Küche und Nebenraum</i>	139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.508</b>	<b>2.550</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.480</b>	<b>2.380</b>
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	2.375	2.400	2.380	2.380	2.380	2.380
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Betriebsausstattung</i>	133	150	130	130	100	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>332</b>	<b>850</b>	<b>880</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen -</i> <i>Vergütungen einschließlich</i> <i>Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** vorsorglich, Rechtsbeistand</i>		500	500			
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bürgerhaus/Neustr. 9</i>	332	350	370	370	370	370
564140 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Unfallversicherungen</i>			10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.359</b>	<b>11.370</b>	<b>11.580</b>	<b>11.140</b>	<b>11.150</b>	<b>11.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.737</b>	<b>- 6.470</b>	<b>- 6.870</b>	<b>- 6.430</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen</b> <b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.737</b>	<b>- 6.470</b>	<b>- 6.870</b>	<b>- 6.430</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.031</b>	<b>- 5.265</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.285</b>	<b>- 2.285</b>	<b>- 2.277</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.768</b>	<b>- 11.735</b>	<b>- 9.180</b>	<b>- 8.715</b>	<b>- 8.745</b>	<b>- 8.707</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und</b> <b>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.294</b>	<b>- 3.970</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 3.980</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 4.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.294	- 3.970	- 4.420	- 3.980	- 4.020	- 4.050
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.294	- 3.970	- 4.420	- 3.980	- 4.020	- 4.050

\*\* : 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]	3.622,44	4.900,00	4.710,00	4.710,00	4.690,00	4.650,00
02 Aufwand [EUR]	10.390,37	16.635,00	13.890,00	13.425,00	13.435,00	13.357,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.026	1.028	1.028	1.028	1.028

### 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	16,21	13,51	13,06	13,07	12,99
02 Ertrag je Einwohner	0,00	4,78	4,58	4,58	4,56	4,52

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 18 Nievern

## **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 Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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	818.285,51	811.100,00	863.650,00	884.150,00	904.650,00	924.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.633,92	105.790,00	120.490,00	114.090,00	114.090,00	114.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,48	7.825,00	7.625,00	7.435,00	7.315,00	7.205,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.933,05	18.214,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,28	850,00				300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150.036,62	101.350,00	101.040,00	100.510,00	99.330,00	98.910,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.117.916,86</i>	<i>1.045.129,00</i>	<i>1.110.855,00</i>	<i>1.124.235,00</i>	<i>1.143.435,00</i>	<i>1.163.205,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.874,44	30.400,00	30.170,00	30.260,00	30.650,00	30.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.842,87	346.008,50	358.420,00	253.770,00	254.270,00	253.770,00
E11	Abschreibungen	140.510,49	140.150,00	138.100,00	134.990,00	133.370,00	129.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	723.942,46	751.280,00	784.420,00	800.420,00	820.420,00	842.420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.500,04	21.256,50	74.366,50	15.366,50	15.366,50	15.366,50
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.145.670,30</i>	<i>1.289.095,00</i>	<i>1.385.476,50</i>	<i>1.234.806,50</i>	<i>1.254.076,50</i>	<i>1.271.866,50</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 27.753,44</i>	<i>- 243.966,00</i>	<i>- 274.621,50</i>	<i>- 110.571,50</i>	<i>- 110.641,50</i>	<i>- 108.661,50</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.061,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	859,41	3.200,00	4.610,00	6.720,00	6.840,00	6.620,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>2.202,10</i>	<i>- 2.600,00</i>	<i>- 4.010,00</i>	<i>- 6.120,00</i>	<i>- 6.240,00</i>	<i>- 6.020,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 25.551,34</i>	<i>- 246.566,00</i>	<i>- 278.631,50</i>	<i>- 116.691,50</i>	<i>- 116.881,50</i>	<i>- 114.681,50</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.551,34</u>	<u>- 246.566,00</u>	<u>- 278.631,50</u>	<u>- 116.691,50</u>	<u>- 116.881,50</u>	<u>- 114.681,50</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>2.098,53</i>	<i>- 179.116,00</i>	<i>- 213.071,50</i>	<i>- 53.471,50</i>	<i>- 53.931,50</i>	<i>- 54.941,50</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	21.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

## Hauptplan 2022

18 Nievern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.512,99	2.500,00	68.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.512,99	22.500,00	89.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.821,30	59.500,00	1.052.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.337,73					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.159,03	59.500,00	1.052.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.646,04	- 37.000,00	- 962.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.547,51	- 216.116,00	- 1.175.921,50	- 50.971,50	- 51.431,50	- 52.441,50
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		37.000,00	962.850,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.335,52	5.010,00	5.180,00	5.360,00	5.550,00	58.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.335,52	31.990,00	957.670,00	- 5.360,00	- 5.550,00	- 58.190,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.883,03					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		184.126,00	218.251,50	56.331,50	56.981,50	110.631,50
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.547,51	216.116,00	1.175.921,50	50.971,50	51.431,50	52.441,50
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.084,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	38.462,58	216.116,00	1.175.921,50	50.971,50	51.431,50	52.441,50
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 43.967,96					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.236,99	- 184.126,00	- 218.251,50	- 58.831,50	- 59.481,50	- 113.131,50

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E1 <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>818.286</b>	<b>811.100</b>	<b>863.650</b>	<b>884.150</b>	<b>904.650</b>	<b>924.650</b>
401100 Grundsteuer A	3.196	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
401200 Grundsteuer B	122.269	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	257.956	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.026	359.000	411.000	428.000	447.000	465.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.776	41.000	27.500	28.500	29.000	30.000
403300 Hundesteuer	4.779	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.284	41.000	42.500	45.000	46.000	47.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>116.777</b>	<b>103.100</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.923	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
413200 vom Land ** Kompensationszahlung 2020 und 2021 aus den durch die Corona-Krise verursachten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer	25.854	3.100				
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	450	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.513</b>	<b>914.400</b>	<b>972.850</b>	<b>993.350</b>	<b>1.013.850</b>	<b>1.033.850</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>723.389</b>	<b>750.000</b>	<b>784.000</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>	<b>842.000</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	24.852	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,5% (2021: 43%)	379.452	400.000	420.000	429.000	440.000	452.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 36% (2020: 37 %)	319.085	327.000	340.000	347.000	356.000	366.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.836</b>					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.836					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.225</b>	<b>750.000</b>	<b>784.000</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>	<b>842.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.287</b>	<b>164.400</b>	<b>188.850</b>	<b>193.350</b>	<b>193.850</b>	<b>191.850</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.650</b>	<b>600</b>				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200 veranschlagt	2.650	600				
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>1.000</b>				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** jetzt bei Produkt 61200 veranschlagt	51	1.000				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.599</b>	<b>- 400</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.886</b>	<b>164.000</b>	<b>188.850</b>	<b>193.350</b>	<b>193.850</b>	<b>191.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>211.886</b>	<b>164.000</b>	<b>188.850</b>	<b>193.350</b>	<b>193.850</b>	<b>191.850</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>218.228</b>	<b>164.000</b>	<b>188.850</b>	<b>193.350</b>	<b>193.850</b>	<b>191.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>218.228</b>	<b>164.000</b>	<b>188.850</b>	<b>193.350</b>	<b>193.850</b>	<b>191.850</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	218.228	164.000	188.850	193.350	193.850	191.850

\*\* : 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]	938.162,51	915.000,00	972.850,00	993.350,00	1.013.850,00	1.033.850,00
02 Aufwand [EUR]	726.276,37	751.000,00	784.000,00	800.000,00	820.000,00	842.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	1.026	1.028	1.028	1.028	1.028

### 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	731,97	762,65	778,21	797,67	819,07
02 Ertrag je Einwohner	0,00	891,81	946,35	966,29	986,24	1.005,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>259</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	259					
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			600	600	600	600
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>808</b>	<b>2.200</b>	<b>4.610</b>	<b>6.720</b>	<b>6.840</b>	<b>6.620</b>
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2	350	1.000	1.150	1.300	1.400
<i>** Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	806	550	410	270	140	20
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>		1.300	2.200	4.300	4.300	4.200
<i>** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>			1.000	1.000	1.100	1.000
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 549</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.020</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 549</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.020</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 549</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.020</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 596</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.020</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 596</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 6.120</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.020</b>
<b>F35</b> <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>37.000</b>	<b>962.850</b>			
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		37.000	962.850			
<i>** Kreditneuaufnahme</i>						
<b>F36</b> <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>3.336</b>	<b>5.010</b>	<b>5.180</b>	<b>5.360</b>	<b>5.550</b>	<b>58.190</b>
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	3.336	5.010	5.180	5.360	5.550	58.190
<i>** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite u.a. Ausbau Jahnstraße, KfW Kredit für Kita 3 Jahre Tilgungsfrei, daher erst ab 2024 einzuplanen</i>						
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.336</b>	<b>31.990</b>	<b>957.670</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 58.190</b>
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>43.265</b>					
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>184.126</b>	<b>218.252</b>	<b>56.332</b>	<b>56.982</b>	<b>110.632</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>39.929</u>	<u>216.116</u>	<u>1.175.922</u>	<u>50.972</u>	<u>51.432</u>	<u>52.442</u>
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 703					
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>39.226</u>	<u>216.116</u>	<u>1.175.922</u>	<u>50.972</u>	<u>51.432</u>	<u>52.442</u>
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 43.968					
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.932	- 7.210	- 9.190	- 11.480	- 11.790	- 64.210

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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: 3 Erwerb von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00						1.980,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.821,13	5.000,00					51.821,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.841,13</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 49.841,13</b>

**Erläuterungen** 11420-096100-3-510: vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung

**Produkt: 11430 Bauhof**

**Maßnahme: 13 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.042,82	2.000,00					24.042,82
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.042,82</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 24.042,82</b>

**Erläuterungen** 11430-091100-13-571: vorsorglich

**Produkt: 36500 Kindertagesstätte**

**Maßnahme: 45 Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.250,92	930.000,00					951.250,92
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.250,92</b>	<b>- 930.000,00</b>					<b>- 951.250,92</b>

**Erläuterungen** 36500-096100-45-593: Erw. der Kita um 2 Gruppen

**Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )**

**Maßnahme: 1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322,50						9.322,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.422,78	2.000,00					24.422,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.100,28</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 15.100,28</b>

**Erläuterungen** 36610-091100-1-571: Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden

**Produkt: 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 55 Ausbau Schiffergasse**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.650,00					86.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	101.000,00					119.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

18 Nievern

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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 14.350,00</b>					<b>- 32.350,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-55-593: Baukosten  
54100-233100-55-142: I-Stock Zuwendung wurde beantragt  
54100-233200-55-259: Anliegerbeiträge

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 57 Ausbau Bahnhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-57-593: Planungskosten, Maßnahme frühestens für 2023 geplant. I-Stock Antrag wird zu gegebener Zeit gestellt

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>11.302,50</b>	<b>86.650,00</b>					<b>97.952,50</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>130.537,65</b>	<b>1.052.000,00</b>					<b>1.182.537,65</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 119.235,15</b>	<b>- 965.350,00</b>					<b>- 1.084.585,15</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>11.302,50</b>	<b>86.650,00</b>					<b>97.952,50</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>130.537,65</b>	<b>1.052.000,00</b>					<b>1.182.537,65</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 119.235,15</b>	<b>- 965.350,00</b>					<b>- 1.084.585,15</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

29.11.2021  
15:39:47

18 Nievern

## Teilhaushalt

### Produkt

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

18 Nievern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.098,00	- 179.116,00	- 213.071,00	- 53.471,00	- 53.931,00	- 54.941,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.335,00	5.010,00	3.580,00	3.710,00	3.850,00	2.190,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.237,00</b>	<b>- 184.126,00</b>	<b>- 216.651,00</b>	<b>- 57.181,00</b>	<b>- 57.781,00</b>	<b>- 57.131,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.600,00	1.650,00	1.700,00	56.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 1.237,00</b>	<b>- 184.126,00</b>	<b>- 218.251,00</b>	<b>- 58.831,00</b>	<b>- 59.481,00</b>	<b>- 113.131,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	343.110,00
Jahr 2023:	399.441,00
Jahr 2024:	456.423,00
Jahr 2025:	567.054,00

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

18 Nievern

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	3.881.282,92	3.943.842,81	1.	Eigenkapital	1.600.128,60	1.574.577,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	312.307,90	294.074,47	1.1.	Kapitalrücklage	1.752.941,67	1.600.128,60
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	312.307,90	294.074,47	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 152.813,07	- 25.551,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.377.587,74	2.400.260,26
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.568.975,02	3.640.430,61	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.323.034,77	2.344.296,22
1.2.1.	Wald, Forsten	20.500,00	20.500,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	946.029,90	915.913,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.345,02	72.345,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.257,68	886.348,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640.104,49	622.134,81	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	448.747,19	542.033,97
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.729.805,69	2.631.283,78	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	1.731,26	1.667,94	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	54.552,97	55.964,04
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.708,51	12.427,65	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.178,94	13.737,65	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	68.214,16	54.567,76
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.601,11	266.333,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.214,16	54.567,76
1.3.	Finanzanlagen		9.337,73	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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	50.855,08	80.776,54
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	20.134,81	16.799,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.134,81	16.799,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		9.337,73	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	215.565,91	166.366,69	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	451,00	451,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.860,19	20.399,87
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	451,00	451,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	215.114,91	165.915,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.592,04	27.222,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.401,08	18.173,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.268,04	16.355,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 332,92	154,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	63,25	27,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		405,82				
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	135.225,59	92.360,55				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	300,00	300,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	54.521,16	54.521,16				

## 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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.096.848,83</b>	<b>4.110.209,50</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>4.096.848,83</b>	<b>4.110.209,50</b>