

Ortsgemeinde Pohl



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	87
7	Investitionsübersicht	93
8	Stellenplan	97
9	Übersichten zum Haushaltsplan	100
9.1	Freie Finanzspitze	101
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
9.3	Bilanz 2019	103

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl
für das Haushaltsjahr 2022
vom xx.xx.xxxx**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	739.534,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	885.701,00 €
Jahresergebnis	-146.167,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	654.004,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	764.631,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.627,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	203.027,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-203.027,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	857.631,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	857.361,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	92.400,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	325 v. H.
- Grundsteuer B auf	375 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	85,00 €
- für jeden weiteren Hund	110,00 €
- 1. gefährlicher Hund	400,00 €
- 2. gefährlicher Hund	700,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2020	1.969.030 €
- zum 31.12.2021	1.792.822 €
- zum 31.12.2022	1.646.655 €

§ 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.

Pohl, den

Ortsgemeinde Pohl
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Holger Güth
1. Beigeordneter

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.238
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.831
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.877
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-132.304
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-176.208
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-146.167
7	Zwischensumme		-332.190
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-133.562
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-168.162
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-167.162
11	Summe		-801.076

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	32.529	0	32.529
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	47.308	0	47.308
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.549	0	64.549
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-96.959	0	-96.959
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-138.928	0	-138.928
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-110.627	0	-110.627
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-202.128
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-99.302	2.700	-102.002
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-134.792	4.000	-138.792
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-134.722	4.200	-138.922
12	Summe 8-11				
					-581.844

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	0	2.101.333
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-132.304	1.969.030
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-176.208	1.792.822
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-146.167	1.646.655
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-133.562	1.513.093
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-168.162	1.344.931
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-167.162	1.177.769

2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

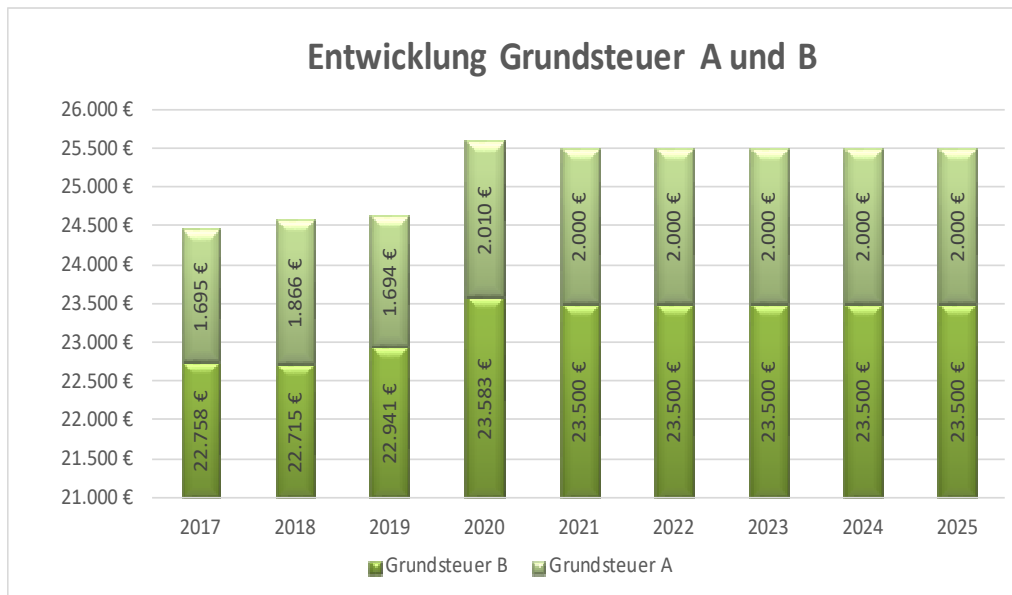
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen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

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

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

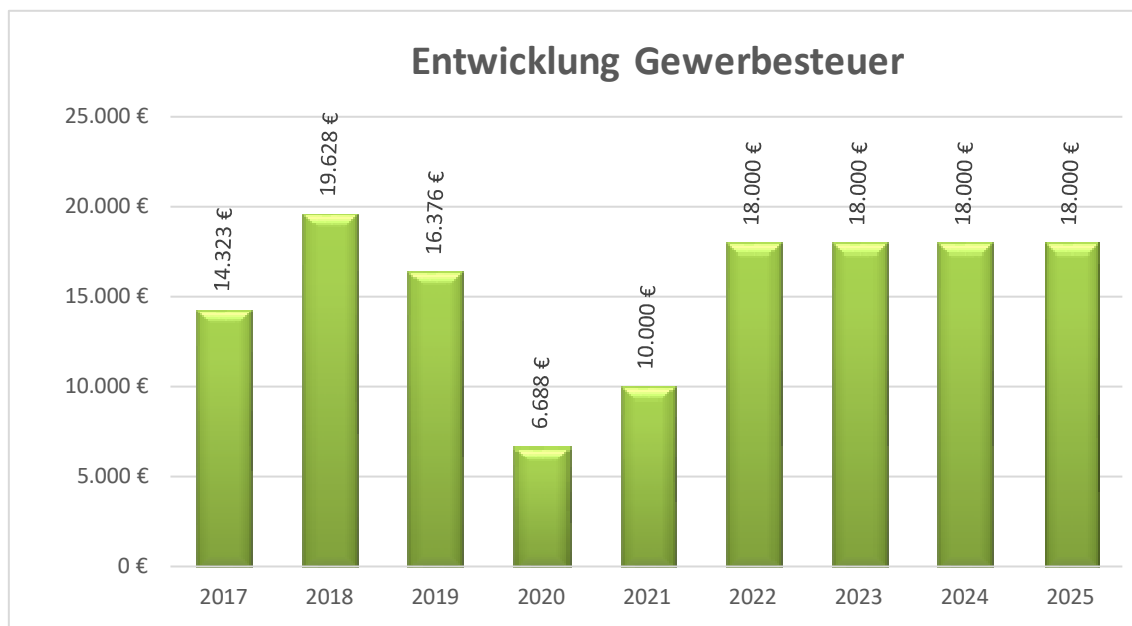
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



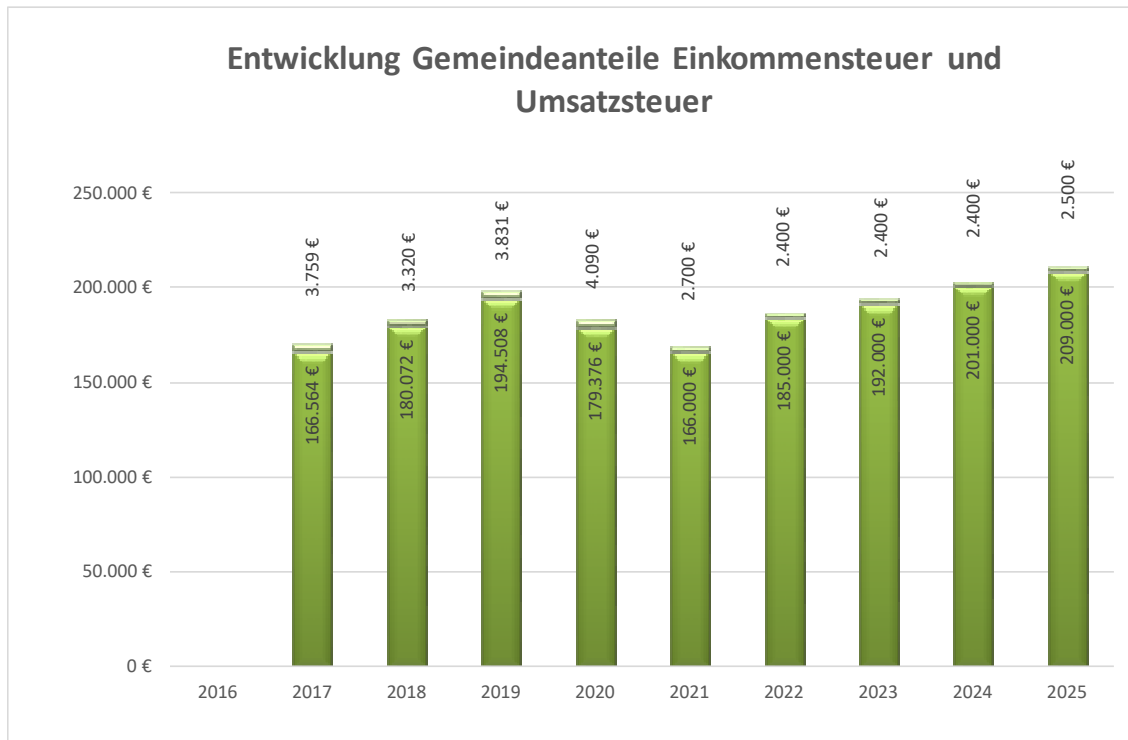
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbsteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Anhand der tatsächlichen Gewerbsteuererträge 2021 ist von einem Anstieg in den Folgejahren auszugehen.



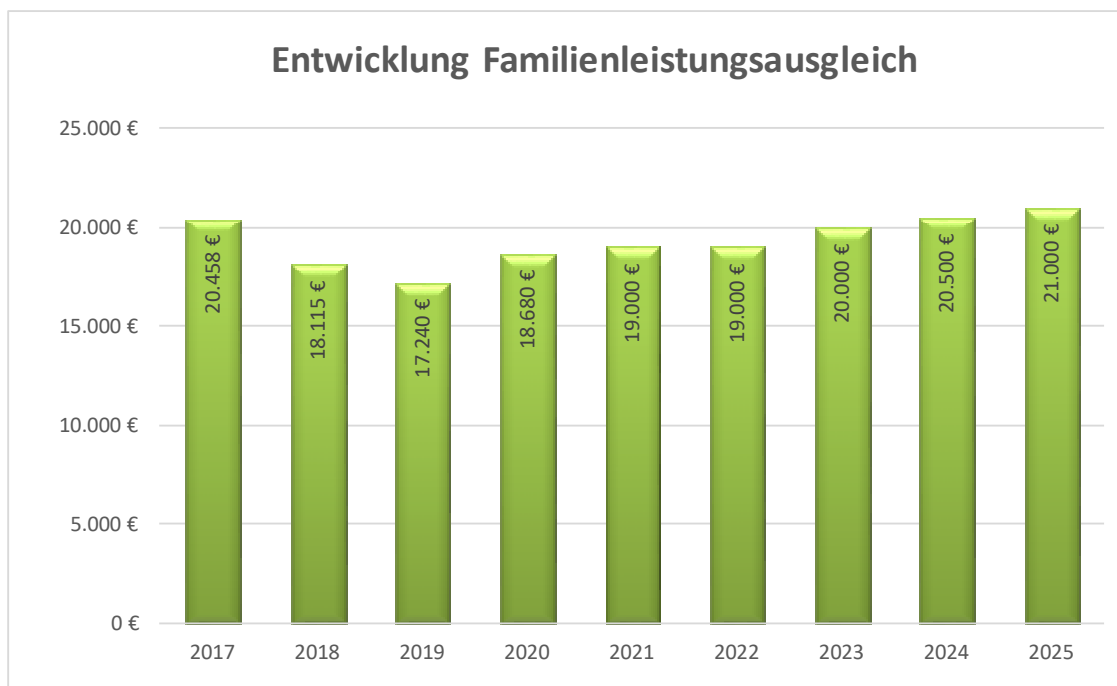
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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. Auf Grund der Corona-Krise sind die Gemeindeanteile in den Jahren 2020 und 2021 geringer ausgefallen. Ab 2022 wird ein leichter Anstieg angenommen.



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%).

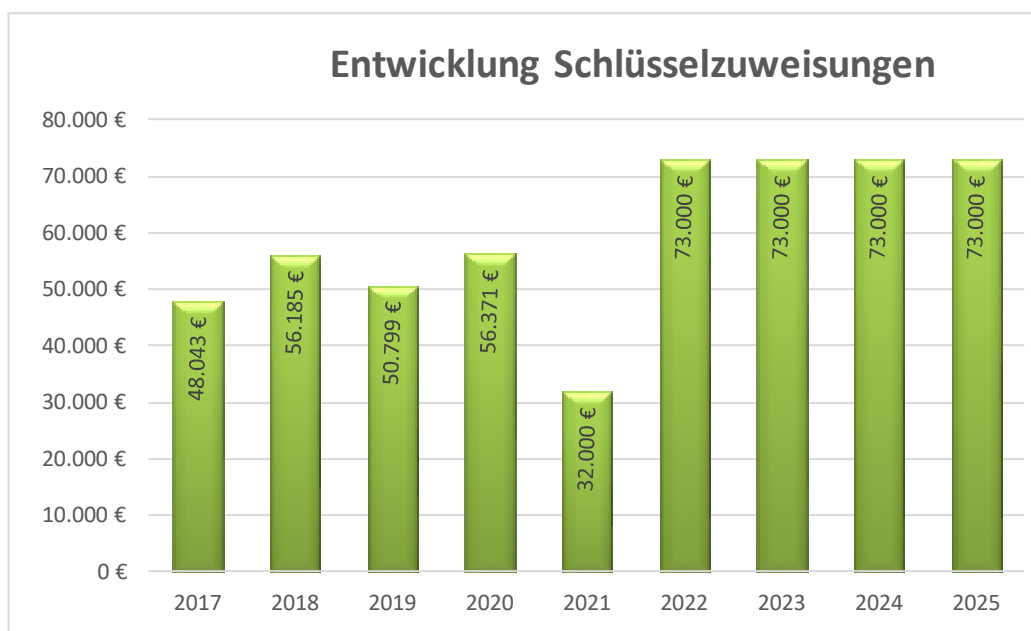
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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 Fachbach liefern folgende Werte:

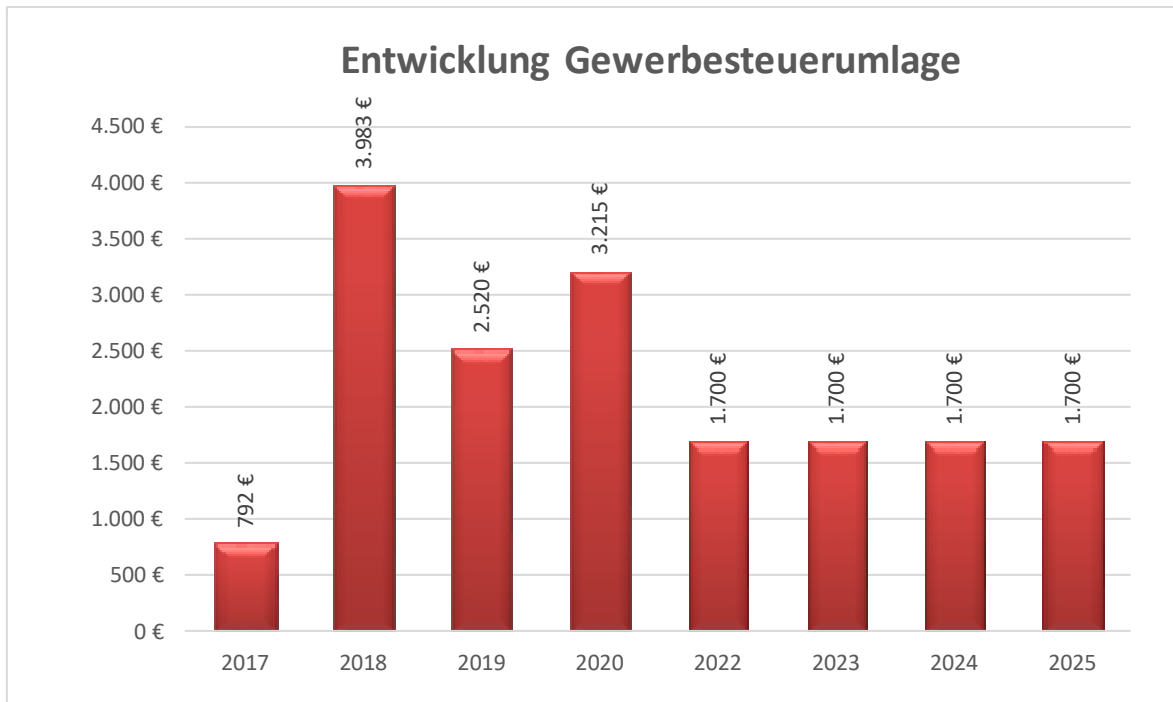
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2019	346	238.102	688,16
2020	342	243.971,00	713,37
2021	327	266.915,00	816,25
2022	327	232.357,00	710,57

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



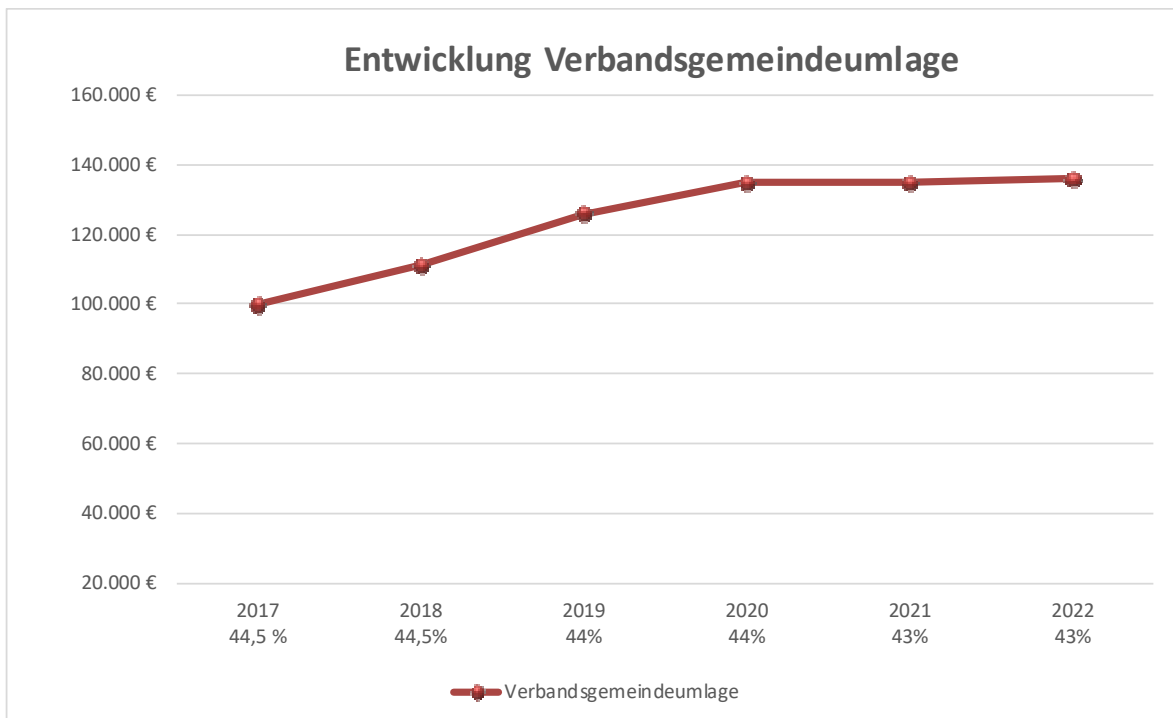
Gewerbesteuerumlage

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



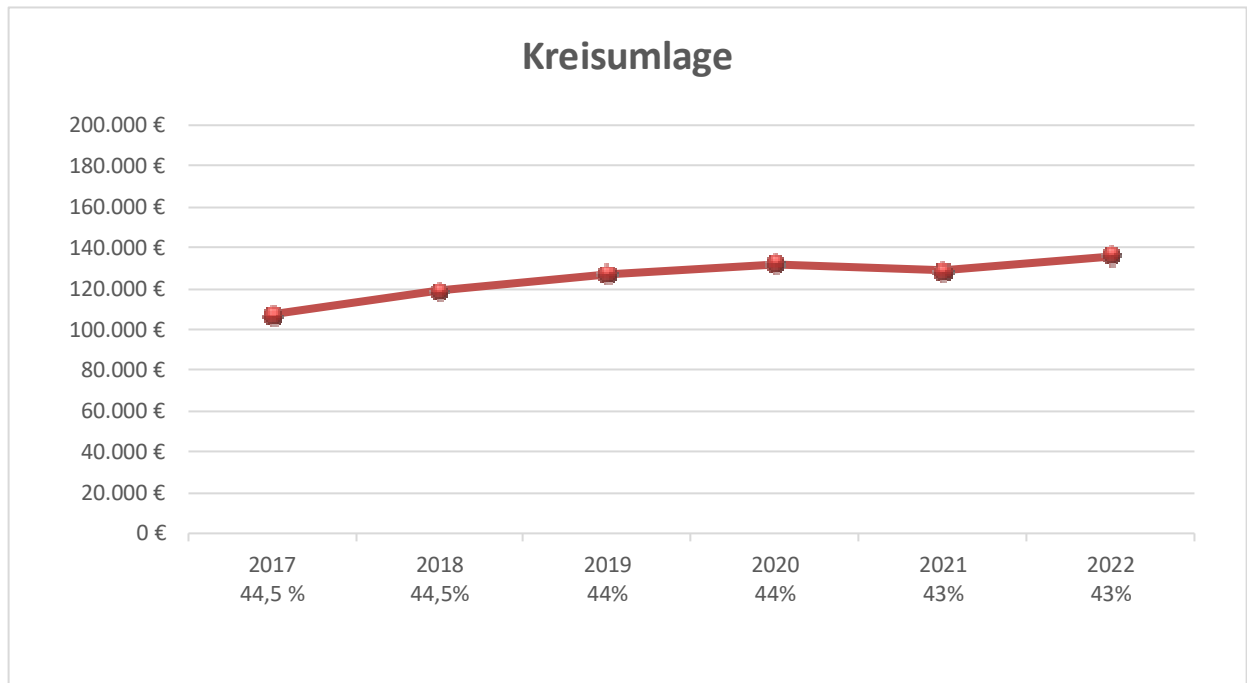
Verbandsgemeindeumlage

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

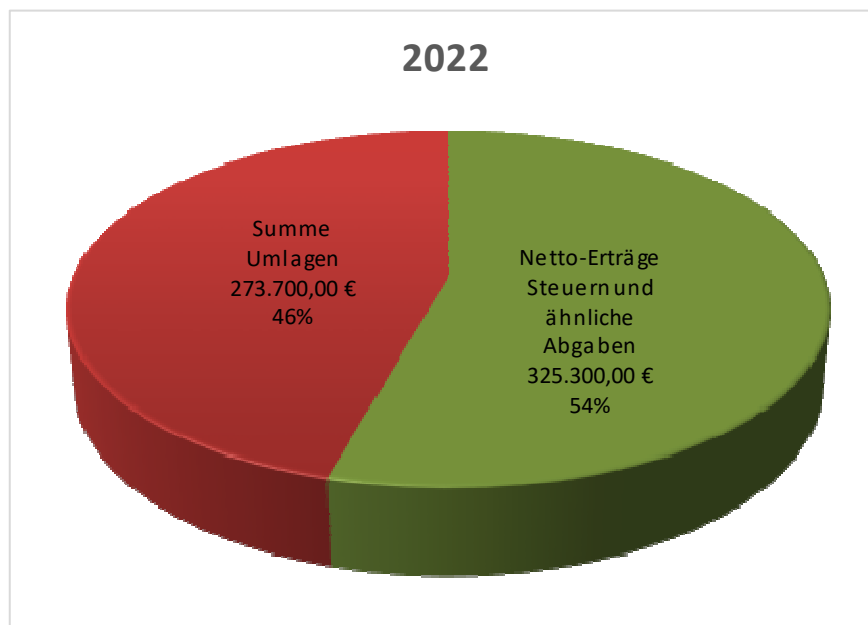


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43% bleiben. Ob seitens der ADD als Aufsichtsbehörde eine Nachbesserung gefordert wird, bleibt abzuwarten.

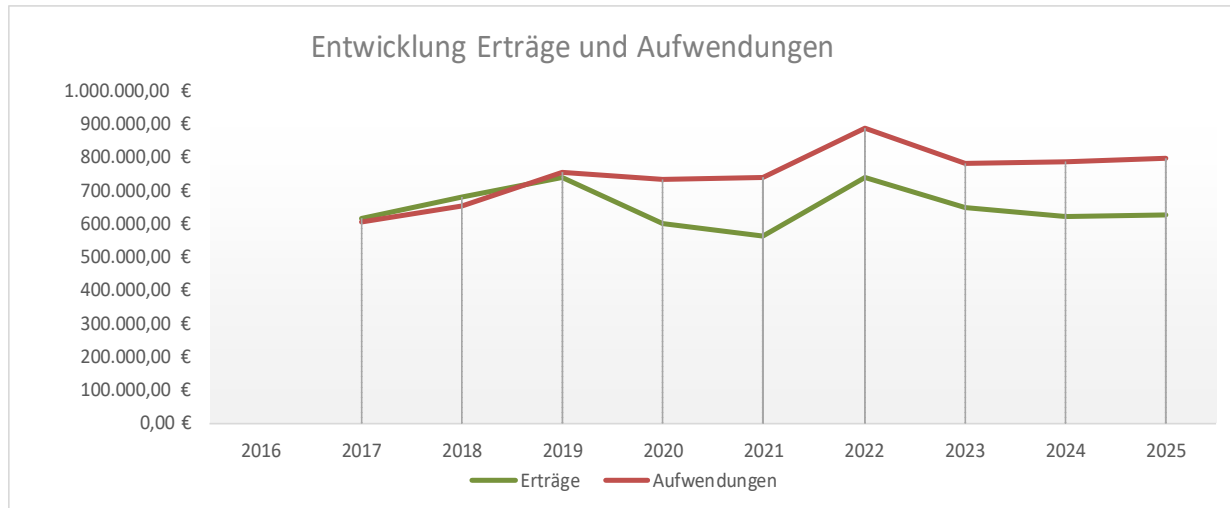


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 51.600,00 EUR, was einem Anteil von 15,86 % entspricht.



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	598.489	563.645	738.784	645.854	620.634	628.864
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	727.782	740.303	885.491	777.416	785.696	792.626
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-129.293	-176.658	-146.707	-131.562	-165.062	-163.762
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	988	500	750	250	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.999	50	210	2.250	3.350	3.650
Ordentliches Ergebnis	24	-132.304	-176.208	-146.167	-133.562	-168.162	-167.162
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-132.304	-176.208	-146.167	-133.562	-168.162	-167.162
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-132.304	-176.208	-146.167	-133.562	-168.162	-167.162

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. 27.300 EUR gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die erwarteten höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (+8.000 EUR) und bei dem Gemeindanteil an der Einkommenssteuer (+ 19.000 EUR) zurückzuführen.

Die "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" fallen nach der Planung rd. 131.720 EUR höher aus. Zum einen werden Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 41.000 EUR), zum anderen werden Erträge aus der beantragten Leaderförderung für die Sanierung des Limes Rad- und Wanderweges (74.500 EUR) erwartet. Für die Dorfmoderation gab es bereits einen Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 12.000 EUR, der ebenso im Haushalt berücksichtigt wurde. Des Weiteren wurden die Zuwendung der Leifheitsstiftung zu den Personalkosten im Limeskastell, von 34.000 EUR sowie die Zuwendung für den Forst (40.600 EUR) veranschlagt.

Die Eintrittsgelder für das Limeskastell waren auf Grund der Corona-Krise in den letzten 2 Jahren zurückgegangen. Ab 2022 werden hier wieder Mehrerträge von rd. 10.000 € erwartet, die unter den "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" veranschlagt sind.

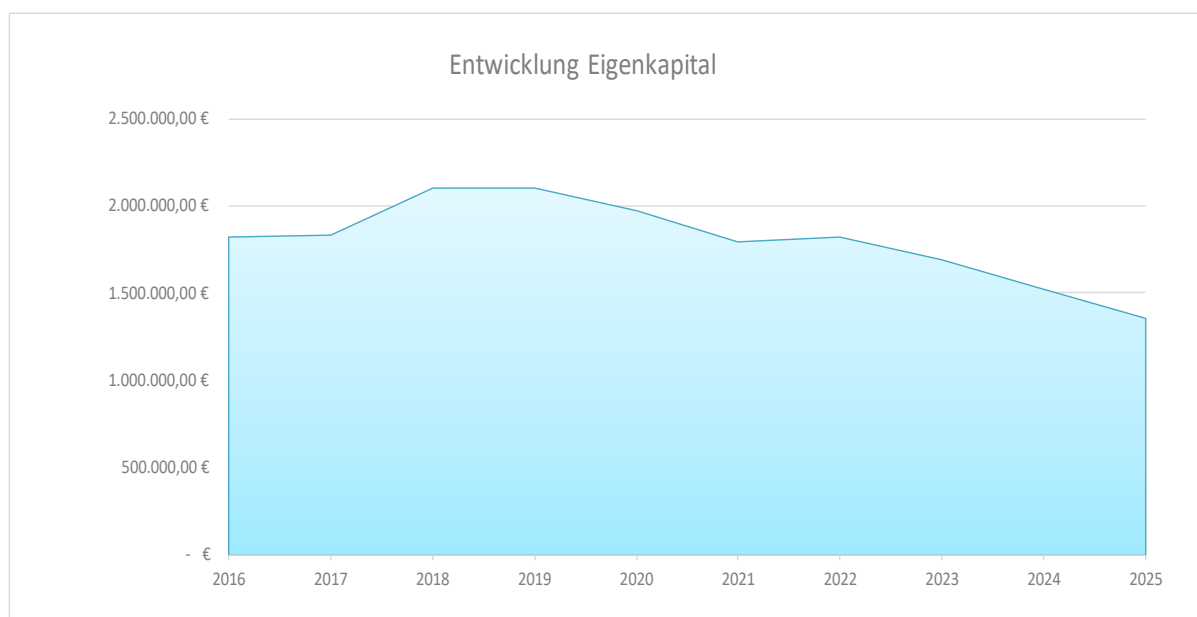
Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 323.261 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 121.133 EUR). Ursächlich hierfür sind Kosten für die geplante Sanierung des Limes Rad- und Wanderweges in Höhe von 99.500 EUR. Im Bereich des Forstes werden Mehraufwendungen erwartet, denen eine Landeszuwendung und Mehrerträge durch den Verkauf von Holz gegenüber stehen. Nähere Informationen können hier durch den Förster erfolgen.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 9.200 EUR. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

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	-96.959	-138.928	-110.627	-99.302	-134.792	-134.722
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-517	-68.735	-92.400	-44.400	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-97.476	-207.663	-203.027	-143.702	-134.192	-134.122
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	92.400	44.400	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	53.198	102.002	138.192	138.322
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	100.178	207.303	203.027	143.702	134.192	134.122
Ergebnisvortrag Pos. 26		-96.959	-138.928	-110.627	-99.302	-134.792	-134.722

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 110.627 EUR aus. Eine Tilgungsauszahlung ist nach derzeitiger Planung erst in 2023 vorgesehen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

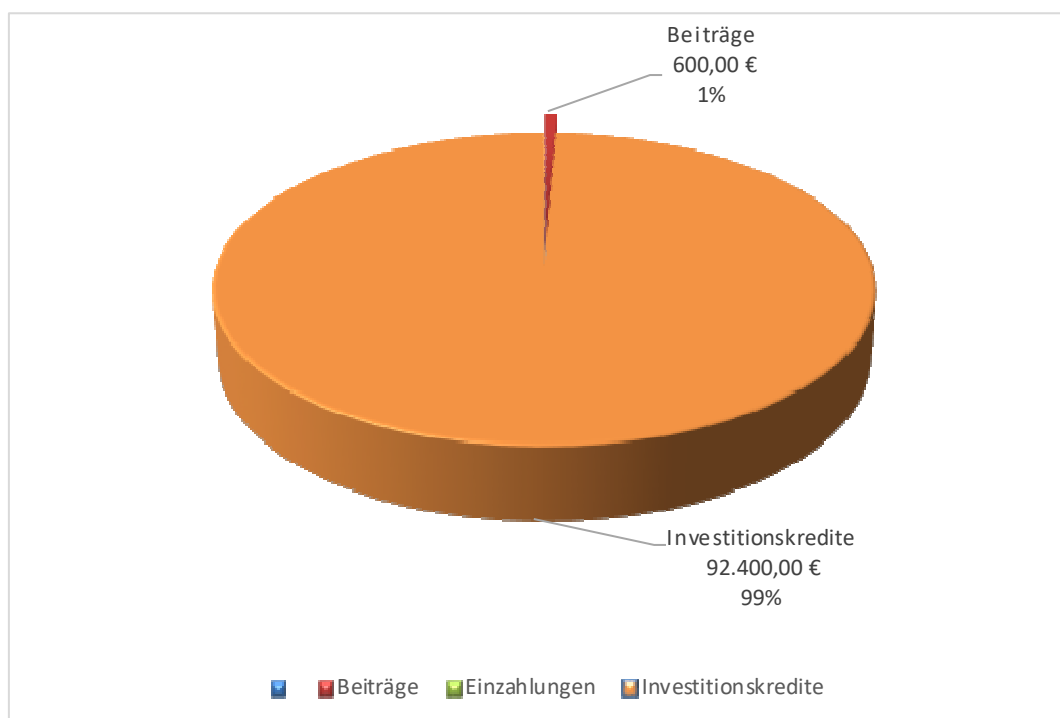
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 93.000 EUR

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

Saldo -92.400 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Pohl ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

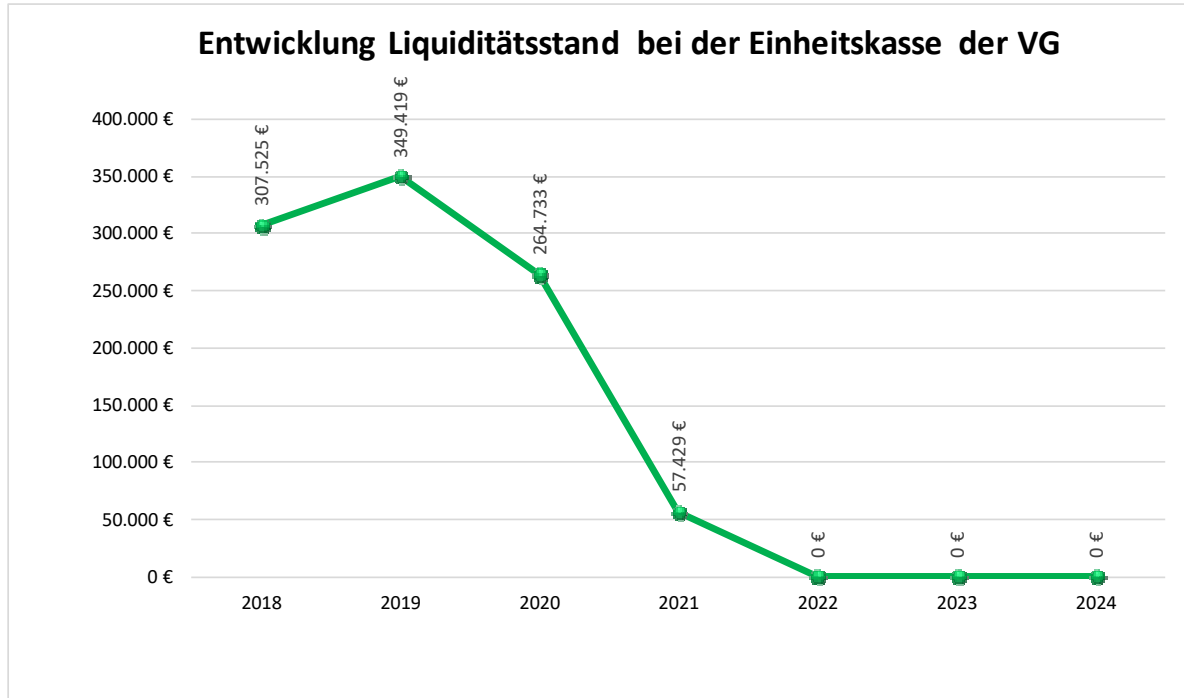
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

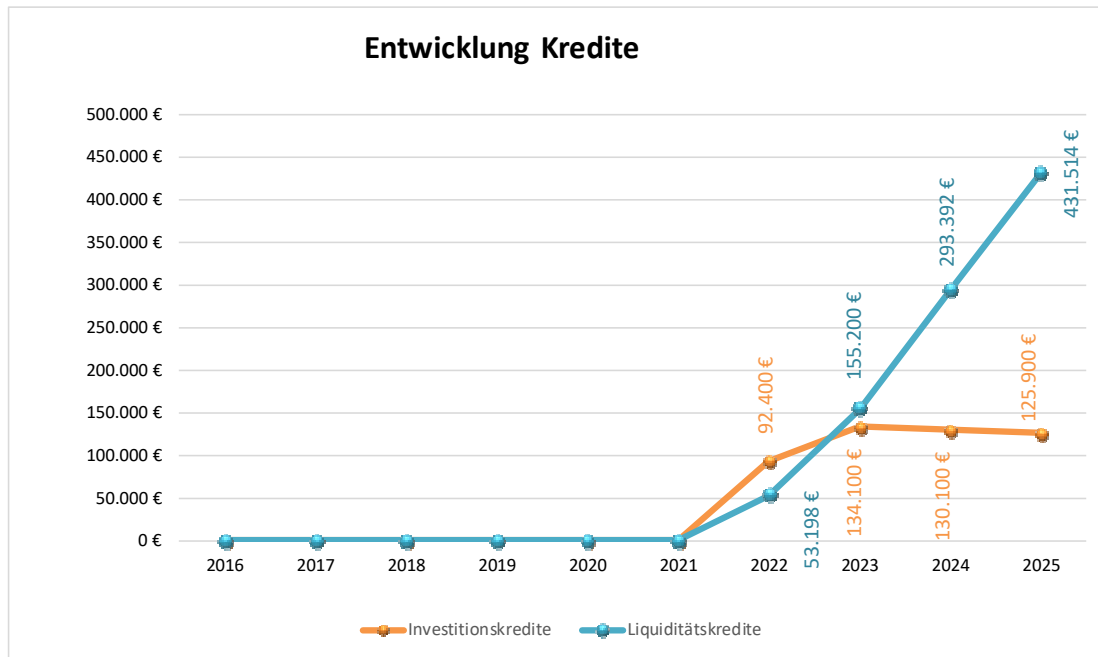
Die Ortsgemeinde Pohl weist zum 31.12.2020 ein Guthaben in Höhe von 264.733 EUR auf, dass nach der derzeitigen Planung Ende 2022 aufgebraucht sein wird.



4.2 Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	92.400
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	53.198
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	145.598

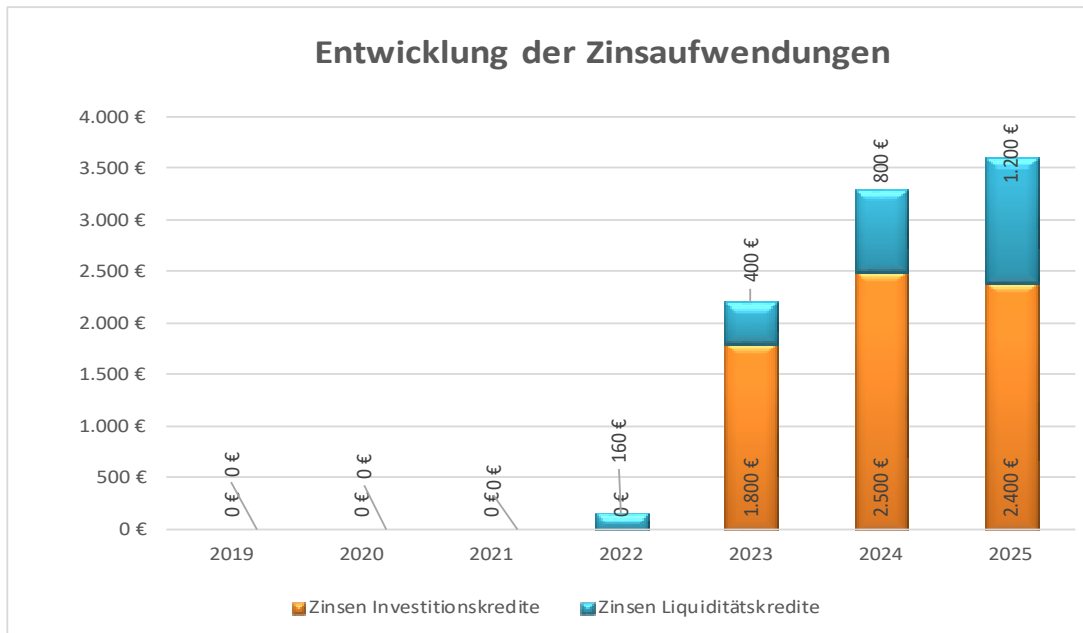
Nach derzeitiger Planung wird erstmals in 2022 die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites notwendig.



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)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	92.400	44.400	0
Tilgung	0	0	0	2.700	4.000
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	92.400	41.700	-4.000
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	0	0	160	2.200	3.300

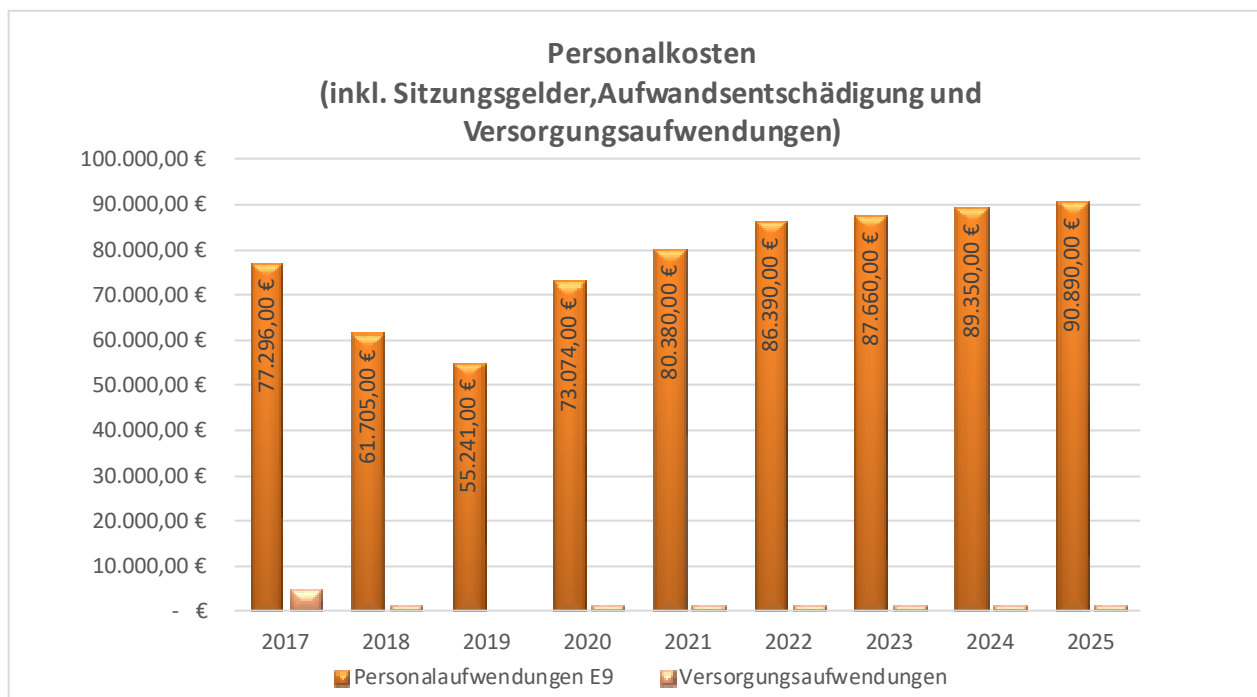
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



5. Stellenplan

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

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



6. Ausblick

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

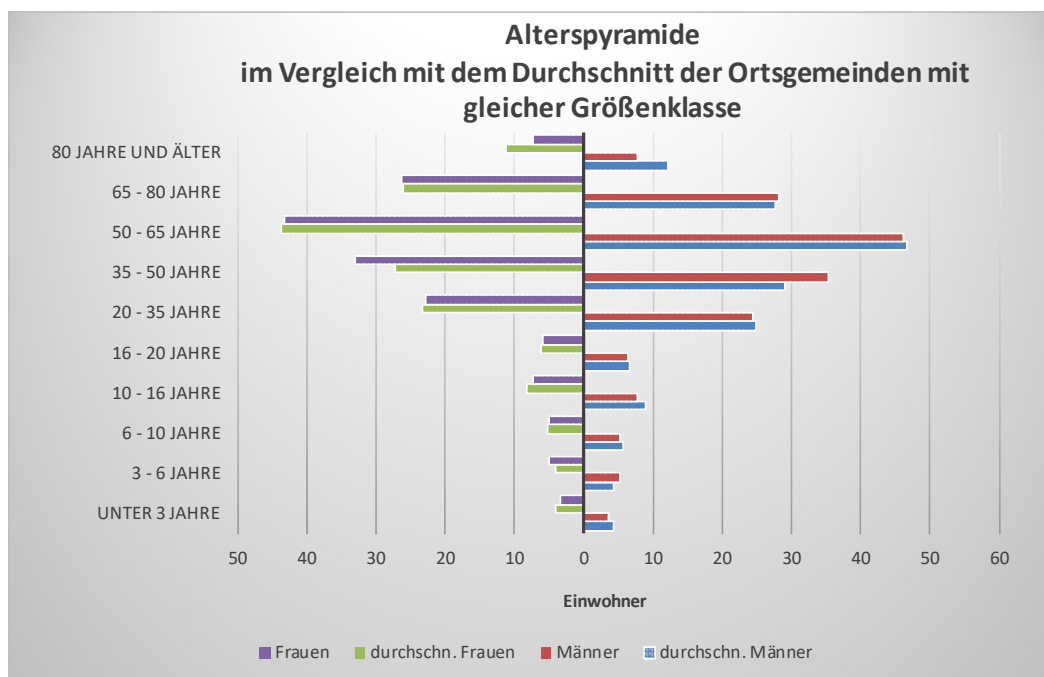
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Pohl ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 weiterhin rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -146.167 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -203.027 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen.

Die Finanzierung des Saldos im Finanzhaushalt und der Investitionen kann in 2022 nur noch teilweise über das Liquiditätsguthaben gedeckt werden. Ab 2022 wird zur Finanzierung die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten nötig.

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

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl 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 Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.623,84	225.000,00	252.300,00	260.400,00	269.900,00	278.600,00
	401100 Grundsteuer A	2.009,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	23.582,59	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.688,47	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.375,66	166.000,00	185.000,00	192.000,00	201.000,00	209.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.089,62	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	403300 Hundesteuer	2.197,93	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.679,62	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194.731,75	187.670,00	319.390,00	218.840,00	184.120,00	183.480,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.371,00	32.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			74.500,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.183,88					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.242,00	26.750,00	52.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	24.000,00	24.400,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	939,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.511,74	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.240,00					
	414900 von Sonstigen	14.088,45	39.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.071,68	61.690,00	56.740,00	56.440,00	55.720,00	55.080,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.585,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			34.000,00	34.000,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.483,17	49.915,00	62.125,00	61.845,00	61.845,00	61.815,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		100,00				
	431900 Sonstige		50,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.528,00	23.250,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.736,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.648,94	24.430,00	26.840,00	26.560,00	26.560,00	26.550,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	344,29	360,00	360,00	360,00	360,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.085,46	90.360,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	81.160,40	70.680,00	75.419,00	75.419,00	75.419,00	75.419,00
	441200 Mieten und Pachten	20.925,06	19.680,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,68	2.550,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.550,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000,00				200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.099,86		200,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	525,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.293,82	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.646,48	8.150,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 47,55		50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	8.144,40	8.150,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	462900 Sonstige	2.583,50					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	966,13					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.489,38	563.645,00	738.784,00	645.854,00	620.634,00	628.864,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.103,39	81.880,00	87.890,00	89.160,00	90.850,00	92.390,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.692,20	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
	501200 Beigeordnete		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300,00				
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.412,50	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.829,91	35.910,00	46.010,00	47.140,00	48.320,00	49.530,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	701,02	6.015,00	950,00	990,00	1.010,00	1.030,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.257,25	1.430,00	1.700,00	1.750,00	1.780,00	1.830,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.710,86	8.970,00	9.450,00	9.680,00	9.930,00	10.170,00
	504900 Sonstige	1.433,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141,99	180,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	15.357,20					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	894,56	975,00	1.080,00	1.100,00	1.110,00	1.130,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.672,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.734,36	202.128,00	323.261,00	210.766,00	210.966,00	209.966,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.704,09	13.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101,77	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	522001 Stromkosten	11.127,34	11.670,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	20.669,31	3.980,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	526,47	1.372,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	522004 Heizung	7.156,36	6.920,00	6.920,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 334,49					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372,91					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.635,57	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.509,18	14.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.202,45	26.000,00	115.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,10	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.849,90	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	83,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	854,80	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.536,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.116,80	25.039,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.716,12	9.587,00	21.024,00	21.024,00	21.024,00	21.024,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,06	6.860,00	15.003,00	15.003,00	15.003,00	15.003,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.122,86	45.420,00	81.357,00	81.357,00	81.357,00	81.357,00
E11	Abschreibungen	127.644,72	123.845,00	119.570,00	117.710,00	116.100,00	114.500,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	157,81		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

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
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.047,00	5.045,00	4.780,00	4.050,00	4.050,00	4.040,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,00	1.215,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	534400 mit Kulturanlagen	59.407,00	57.155,00	47.920,00	47.130,00	46.430,00	46.430,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.714,16	12.690,00	12.700,00	12.700,00	12.190,00	11.420,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003,00	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.864,50	43.610,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	920,00	920,00	920,00	920,00	670,00	590,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.183,25	2.070,00	2.390,00	2.050,00	1.900,00	1.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.240,14	269.580,00	278.780,00	299.280,00	307.280,00	315.270,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,90	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 an Sonstige	55,10	130,00	130,00	130,00	130,00	120,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.215,09	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	132.151,00	128.500,00	136.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	136.577,05	136.000,00	137.000,00	147.500,00	151.500,00	155.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.059,72	62.870,00	75.990,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,93	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	562400 Datenverarbeitung	548,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.500,00	15.500,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.574,38	16.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
	563100 Büromaterial	206,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22					
	563310 Porto		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	473,44	650,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	841,08	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	339,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige	91,89					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	14.789,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700 Bankgebühren	53,89	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	638,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	593,92	597,00	600,00	610,00	610,00	610,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	370,90	460,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.598,54	3.600,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.025,02	2.036,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	606,95	623,00	773,00	773,00	773,00	773,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,74					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	31.919,70					
	568100 Grundsteuer	271,45		272,00	272,00	272,00	272,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	172,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	325,00					
	569900 Sonstige	302,40		300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.782,33	740.303,00	885.491,00	777.416,00	785.696,00	792.626,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.292,95	- 176.658,00	- 146.707,00	- 131.562,00	- 165.062,00	- 163.762,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	988,09	500,00	750,00	250,00	250,00	250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	807,93	250,00	500,00			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	79,35					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.998,64	50,00	210,00	2.250,00	3.350,00	3.650,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			160,00	400,00	800,00	1.200,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken				1.800,00	2.500,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

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
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	441,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	3.557,64					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.010,55	450,00	540,00	- 2.000,00	- 3.100,00	- 3.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.303,50	- 176.208,00	- 146.167,00	- 133.562,00	- 168.162,00	- 167.162,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.303,50	- 176.208,00	- 146.167,00	- 133.562,00	- 168.162,00	- 167.162,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.959,03	- 138.928,00	- 110.627,00	- 99.302,00	- 134.792,00	- 134.722,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.525,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		14.625,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.900,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		13.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.345,17					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.828,00					
	685500 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	4.517,17					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345,17	32.125,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114,92	19.500,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		19.500,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114,92					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.747,45	81.000,00	93.000,00	45.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000,00	20.000,00		
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.267,24					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	480,21	78.000,00	50.000,00	25.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.862,37	100.500,00	93.000,00	45.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,20	- 68.375,00	- 92.400,00	- 44.400,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.476,23	- 207.303,00	- 203.027,00	- 143.702,00	- 134.192,00	- 134.122,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			92.400,00	44.400,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			92.400,00	44.400,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten				2.700,00	4.000,00	4.200,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				2.700,00	4.000,00	4.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.400,00	41.700,00	- 4.000,00	- 4.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	100.177,63	207.303,00	57.429,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			53.198,00	102.002,00	138.192,00	138.322,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.177,63	207.303,00	203.027,00	143.702,00	134.192,00	134.122,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.491,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	115.668,82	207.303,00	203.027,00	143.702,00	134.192,00	134.122,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 84.686,44	- 207.303,00	- 57.429,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.959,03	- 138.928,00	- 110.627,00	- 102.002,00	- 138.792,00	- 138.922,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	25200	Limeskastell Museum	Freiwillige Aufgabe
6.	25201	Limeskastell Museums-Shop	Freiwillige Aufgabe
7.	25202	Limeskastell Culinarium (Café)	Freiwillige Ausgabe
8.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
18.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
19.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Ausgabe
20.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
21.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
22.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
26.	57319	Sonstiges (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
27.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.360,75	155.670,00	246.390,00	145.840,00	111.120,00	110.480,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.483,17	49.915,00	62.125,00	61.845,00	61.845,00	61.815,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.866,97	90.360,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,68	2.550,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.694,03	8.150,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>304.323,60</i>	<i>306.645,00</i>	<i>413.434,00</i>	<i>312.404,00</i>	<i>277.684,00</i>	<i>277.214,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.103,39	81.880,00	87.890,00	89.160,00	90.850,00	92.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.734,36	202.128,00	323.261,00	210.766,00	210.966,00	209.966,00
E11	Abschreibungen	127.644,72	123.845,00	119.570,00	117.710,00	116.100,00	114.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844,01	5.080,00	5.080,00	5.580,00	5.580,00	5.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.890,02	62.870,00	75.990,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>426.216,50</i>	<i>475.803,00</i>	<i>611.791,00</i>	<i>483.716,00</i>	<i>483.996,00</i>	<i>482.926,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 121.892,90</i>	<i>- 169.158,00</i>	<i>- 198.357,00</i>	<i>- 171.312,00</i>	<i>- 206.312,00</i>	<i>- 205.712,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557,64					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.377,48</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 125.270,38</i>	<i>- 169.058,00</i>	<i>- 198.257,00</i>	<i>- 171.212,00</i>	<i>- 206.212,00</i>	<i>- 205.612,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.270,38</u>	<u>- 169.058,00</u>	<u>- 198.257,00</u>	<u>- 171.212,00</u>	<u>- 206.212,00</u>	<u>- 205.612,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 124.833,52</i>	<i>- 131.778,00</i>	<i>- 162.717,00</i>	<i>- 136.952,00</i>	<i>- 172.842,00</i>	<i>- 173.172,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.525,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.345,17					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345,17	32.125,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114,92	19.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.747,45	81.000,00	93.000,00	45.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.862,37	100.500,00	93.000,00	45.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,20	- 68.375,00	- 92.400,00	- 44.400,00	600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 125.350,72</u>	<u>- 200.153,00</u>	<u>- 255.117,00</u>	<u>- 181.352,00</u>	<u>- 172.242,00</u>	<u>- 172.572,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 857,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 857,53</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 857,53					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.715,06</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.833,52	- 131.778,00	- 162.717,00	- 136.952,00	- 172.842,00	- 173.172,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400	400	400	400
** Erst. Kosten für Schriftführer durch VG						
E7 Sonstige laufende Erträge	910					
462900 Sonstige	910					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910		400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.900	13.240	13.640	13.640	13.640	13.640
501100 Aufwandsentschädigungen	9.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter						
501200 Beigeordnete		100	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400	400	400	400
** Schriftführer						
504900 Sonstige	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102	140	140	140	140	140
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	82	80	80	60		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	80	80	60		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	335	350	350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	10	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	173	500	500	500	500	500
569900 Sonstige	302	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.925	14.570	15.270	15.250	15.190	15.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.015	- 14.570	- 14.870	- 14.850	- 14.790	- 14.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.015	- 14.570	- 14.870	- 14.850	- 14.790	- 14.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.015	- 14.570	- 14.870	- 14.850	- 14.790	- 14.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.845	- 12.990	- 13.290	- 13.290	- 13.290	- 13.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.845	- 12.990	- 13.290	- 13.290	- 13.290	- 13.290
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)	- 11.845	- 12.990	- 13.290	- 13.290	- 13.290	- 13.290

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.512	85				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.512	85				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.512	85				
E11 Abschreibungen	24	25	20	20	20	20
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24	25	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.301	1.430	1.350	1.350	1.350	1.350
563100 Büromaterial	116	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563210 Bücher	49					
563310 Porto		20	20	20	20	20
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	14	100	20	20	20	20
** Homepage						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	143					
** Wifi am Bürgerhaus ab 2022 bei Hhst. 57312-563400						
563900 Sonstiges	477	500	500	500	500	500
** u. a. Software TerminOrga, vorsorglich						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	150	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	352	360	360	360	360	360
** Mitgliedsbeitrag GstB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.455	1.370	1.370	1.370	1.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.187	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.187	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.187	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.440	- 1.345	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.440	- 1.345	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.440	- 1.345	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	65	70	70	70	70
415900 Sonstige Sonderposten	65	65	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	13.982	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** Miete Wohnungen sowie Landpachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	525					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.134					
462900 Sonstige	1.134					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.706	15.565	15.570	15.570	15.570	15.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	3.780	2.630	2.635	2.635	2.635
522001 Stromkosten		10	10	10	10	10
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	343	350	700	700	700	700
522004 Heizung	310	320	320	325	325	325
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 334					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich für Renovierung Wasserhäuschen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	65	65	70	70	70	70
534900 mit sonstigen Gebäuden	65	65	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	82	97	97	97	97
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	82	82	82	82	82
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465	3.927	2.797	2.802	2.802	2.802
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.240	11.638	12.773	12.768	12.768	12.768
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79					
479900 Sonstige	79					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	79					
E20 Ordentliches Ergebnis	15.320	11.638	12.773	12.768	12.768	12.768
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.320	11.638	12.773	12.768	12.768	12.768
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.188	11.638	12.773	12.768	12.768	12.768
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	65.000	20.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet			40.000	20.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten		25.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	65.000	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 65.000	- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.188	- 13.362	- 52.227	- 7.232	12.768	12.768
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)	16.188	11.638	12.773	12.768	12.768	12.768

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen					
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus							
Verbale Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)							
Zielgruppe							
Einwohner / Wahlberechtigte							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	200			200
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000				200
	** Bundestagswahl 2025						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200			
	** Landratswahlen 2022						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	200			200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	200		200	200
	501100 Aufwandsentschädigungen			200		200	200
	** Erfrischungsgeld						
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					200	
	** Stimmzettel etc.						
	OG-/Kreis-/Europawahl 2024						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	200		400	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		700			- 400	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		700			- 400	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		700			- 400	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		700			- 400	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		700			- 400	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		700			- 400	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Limeskastell Museum	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.590	114.475	104.520	90.540	55.850	55.210
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.184					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	24.000	24.000	10.250	10.250	10.250
** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö						
414900 von Sonstigen	14.088	39.000				
** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell, Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023 auf Konto 418470						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	53.299	49.955	45.000	44.770	44.080	43.440
415900 Sonstige Sonderposten	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			34.000	34.000		
** Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.352	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.352	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Eintrittsgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22					
441200 Mieten und Pachten	2.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.100					
E7 Sonstige laufende Erträge	985	20	20	20	20	20
462500 Konzessionsabgaben	19	20	20	20	20	20
** Konzession Gas						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	966					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.343	135.495	135.540	121.560	86.870	86.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.022	56.570	58.030	59.110	60.200	61.330
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.302	26.160	32.400	33.210	34.040	34.890
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	574	5.800	670	690	700	720
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.145	1.310	1.200	1.230	1.260	1.290
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.418	7.500	8.100	8.300	8.510	8.720
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	142	150				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11.407					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	623	650	660	680	690	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414	24.350	19.350	19.350	19.350	18.550
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		800	800	800	800	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
** jetzt auf Konten 522001 bis 522004						
522001 Stromkosten	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.166	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.682	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	373					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	893	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
**						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	690	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.270	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	83	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	666	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73	250	250	250	250	250
** Ausgaben für Sonderausstellungen						
E11 Abschreibungen	65.491	62.070	54.880	53.920	53.200	52.460
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158		1.890	1.890	1.890	1.890
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916	915	920	920	920	920
534400 mit Kulturanlagen	59.407	57.155	47.920	47.130	46.430	46.430
534900 mit sonstigen Gebäuden	275	275	280	280	280	280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.684	1.685	1.680	1.680	1.680	1.680
538300 Betriebsvorrichtungen	593	595	590	590	590	590
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458	1.445	1.600	1.430	1.410	670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.547	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.547	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.716	33.230	49.420	49.420	49.420	49.420
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support Kassensystem	549	600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** niedrigerer Ansatz/ Aufwendungen in den Vorjahren aufgrund von Corona	5.936	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563100 Büromaterial	91	200	200	200	200	200
563310 Porto		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	698	730	730	730	730	730
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zuschuss durch WFG	14.790	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563700 Bankgebühren	35	40	40	40	40	40
563900 Sonstiges	162	150	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	110	40	40	40	40
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	139		250	250	250	250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.942	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.191	177.220	182.680	183.300	183.670	183.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.847	- 41.725	- 47.140	- 61.740	- 96.800	- 97.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.847	- 41.725	- 47.140	- 61.740	- 96.800	- 97.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.847	- 41.725	- 47.140	- 61.740	- 96.800	- 97.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.588	- 31.130	- 38.780	- 54.110	- 89.200	- 89.530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.525				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung vom Deutschen Verband für Archäologie		14.625				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung WFG		3.900				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.517					
685500 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	4.517					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517	18.525				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.500				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Digitaler Gästeführer Limeskastell		19.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.132					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.651					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	480					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.132	19.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.614	- 975				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.202	- 32.105	- 38.780	- 54.110	- 89.200	- 89.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.299					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.299					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.299					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.598					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.588	- 31.130	- 38.780	- 54.110	- 89.200	- 89.530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.418	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.418	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.681	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** niedriger Ansatz/ Aufwendungen auf Grund Corona						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15					
563700 Bankgebühren	15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.696	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.721	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.721	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.721	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.897	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.897	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	333					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	333					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	665					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.897	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	330	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	330	330	330	330	330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.781	25.330	25.330	25.330	25.330	25.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931	10.760	10.950	10.950	10.950	10.950
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gas-Flasche		250	250	250	250	250
522001 Stromkosten		10				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	585		200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	157	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	331	330	330	330	330	330
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	500	510	510	510	510
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	4		10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.266	11.590	11.790	11.790	11.790	11.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.516	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.516	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.516	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.691	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.691	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.109					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.109					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.109					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.218					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.691	13.740	13.540	13.540	13.540	13.540

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
522001 Stromkosten	79	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenausflug; Veranstaltungskalender	1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	200	200	200	200	200
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	50	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.462	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.462	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.462	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.799	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.799	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.799	- 2.980	- 3.180	- 3.180	- 3.180	- 3.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	70	70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	70	70	70	70	70	70
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	70	70	70	70	70	70
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 111	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	780					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	780					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032	875	800	820	850	870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	639	735	670	690	700	720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	15	10	10	20	20
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	97	110	110	110	120	120
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer	268					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	15	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.550	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	89	35	200	200	200	200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	35	40	40	40	40
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54		160	160	160	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5	30	30	30	30	20
541900 an Sonstige	5	30	30	30	30	20
** Zuschuss Stadtranderholung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	80	90	90	90	90
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4		10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.756	1.620	1.720	1.740	1.770	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.976	- 1.620	- 1.720	- 1.740	- 1.770	- 1.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.976	- 1.620	- 1.720	- 1.740	- 1.770	- 1.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.976	- 1.620	- 1.720	- 1.740	- 1.770	- 1.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576	- 1.585	- 1.520	- 1.540	- 1.570	- 1.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.616	1.500	1.500			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.616					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	1.500			
** vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616	1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.616	- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.192	- 3.085	- 3.020	- 1.540	- 1.570	- 1.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 576	- 1.585	- 1.520	- 1.540	- 1.570	- 1.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Brings, Andreas						
Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E11 Abschreibungen	44	45	40	40	40	40
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44	45	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750	50				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50				
** Planungskosten Erschließung Baugrundstücke						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	750					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794	95	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 794	5	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 794	5	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 794	5	- 40	- 40	- 40	- 40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750	50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 750	50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750	50				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	12.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000	12.000			
** Bewilligungsbescheid v. 26.06.2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500	15.500			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.500	15.500			
** Dorfmoderation Stadt-Land-plus GmbH						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 3.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500	- 3.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.500	- 3.500			
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 3.500	- 3.500			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 3.500	- 3.500			
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <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>		- 3.500	- 3.500			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	36					
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	36					
E11 <i>Abschreibungen</i>	52	10	10	10	10	10
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	9	10	10	10	10	10
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	43					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52	10	10	10	10	10
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 16	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.240	6.240	80.740	6.240	6.240	6.240
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			74.500			
	** Beantragte LEADER-Förderung für die Sanierung Limes Rad- und Wanderweg						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740	23.520	25.935	25.655	25.655	25.645
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.515	23.295	25.710	25.430	25.430	25.420
E7	Sonstige laufende Erträge	8.096	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	462500 Konzessionsabgaben	8.096	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.076	37.860	114.675	39.895	39.895	39.885
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.619	2.390	5.680	5.830	5.970	6.120
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.586	2.010	4.880	5.000	5.130	5.260
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29	40	100	110	110	110
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	242	300	350	360	370	380
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	730					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32	35	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127	49.700	141.200	28.700	28.700	28.700
	522001 Stromkosten	8.072	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	16.832					
	** Straßenoberflächenentwässerung jetzt auf 525310						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20	100	100	100	100	100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.202	25.000	114.500	2.000	2.000	2.000
	** Erneuerung Straßenabläufe Berg- und Mittelstraße, Erneuerung Straßenoberfläche nach Kanalsanierung (15.000 €), Sanierung Limes Rad- und Wanderweg 99.500 € - Förderung über LEADER beantragt						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	** Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen	43.051	42.790	45.540	44.810	44.300	43.940
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.556	3.555	3.280	2.550	2.550	2.550
	534900 mit sonstigen Gebäuden	967	965	970	970	460	100
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	30	30	30	30	30
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.442	37.185	40.210	40.210	40.210	40.210
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62	52	72	72	72	72
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11		20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.859	94.932	192.492	79.412	79.042	78.832

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.782	- 57.072	- 77.817	- 39.517	- 39.147	- 38.947
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	101	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	101	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.682	- 56.972	- 77.717	- 39.417	- 39.047	- 38.847
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.682	- 56.972	- 77.717	- 39.417	- 39.047	- 38.847
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.955	- 43.717	- 64.127	- 26.277	- 26.417	- 26.567
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Anliegerbeiträge		13.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.000	25.000	25.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kanalsanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (2021-2023 à 25.000 €)		53.000	25.000	25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	53.000	25.000	25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115	- 40.000	- 25.000	- 25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.070	- 83.717	- 89.127	- 51.277	- 26.417	- 26.567
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)	- 23.955	- 43.717	- 64.127	- 26.277	- 26.417	- 26.567

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	375	370	370	370	370
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373	375	370	370	370	370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443	1.445	1.440	1.440	1.440	1.440
E11 Abschreibungen	3.195	3.195	3.200	3.200	3.200	3.190
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	575	580	580	580	570
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	3.195	3.200	3.200	3.200	3.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.752	- 1.750	- 1.760	- 1.760	- 1.760	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.752	- 1.750	- 1.760	- 1.760	- 1.760	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.752	- 1.750	- 1.760	- 1.760	- 1.760	- 1.750
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	70	70	70	70	70
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71	70	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	65	60	60	60	60
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	65	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135	135	130	130	130	130
E11 Abschreibungen	249	250	250	250	250	250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114	- 115	- 120	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114	- 115	- 120	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114	- 115	- 120	- 120	- 120	- 120
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	720	720	720
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		720	720	720	720	720
** Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720	720	720	720	720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.450	2.940	4.500	4.620	4.730	4.840
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.969	2.340	3.900	4.000	4.100	4.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14	60	80	90	90	90
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	94	120	250	260	260	270
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	294	360	190	190	200	200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.040					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39	40	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Schnitt Obstbäume						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.231	1.235	1.230	1.230	1.230	1.150
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135	1.135	1.130	1.130	1.130	1.130
534900 mit sonstigen Gebäuden	78	80	80	80	80	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17		30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17		30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.128	5.825	7.410	7.530	7.640	7.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.128	- 5.105	- 6.690	- 6.810	- 6.920	- 6.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.128	- 5.105	- 6.690	- 6.810	- 6.920	- 6.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.128	- 5.105	- 6.690	- 6.810	- 6.920	- 6.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.938	- 3.870	- 5.460	- 5.580	- 5.690	- 5.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.938	- 3.870	- 5.460	- 5.580	- 5.690	- 5.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.938	- 3.870	- 5.460	- 5.580	- 5.690	- 5.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	75	80	80	80	80
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	75	80	80	80	80
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081	1.960	1.860	1.860	1.860	1.840
	431900 Sonstige		50				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	344	360	360	360	360	340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.156	2.035	1.940	1.940	1.940	1.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397	1.995	1.840	1.880	1.920	1.970
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.493	1.675	1.530	1.560	1.600	1.640
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	35	30	30	30	30
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	228	250	250	260	260	270
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	608					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	522001 Stromkosten	83	100	100	100	100	100
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	75	80	80	80	80	80
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	100	500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73	200	200	200	200	200
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.390	1.390	1.390	1.390	1.140	1.060
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.063	1.065	1.060	1.060	1.060	1.060
538300 Betriebsvorrichtungen	327	325	330	330	80	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.568	1.972	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.501	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	61	62	65	65	65	65
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1	100	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	10	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.842	6.437	6.310	6.350	6.140	6.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.686	- 4.402	- 4.370	- 4.410	- 4.200	- 4.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.686	- 4.402	- 4.370	- 4.410	- 4.200	- 4.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.686	- 4.402	- 4.370	- 4.410	- 4.200	- 4.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.401	- 3.447	- 3.420	- 3.460	- 3.500	- 3.550
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte		600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.401	- 2.847	- 2.820	- 2.860	- 2.900	- 2.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.401	- 3.447	- 3.420	- 3.460	- 3.500	- 3.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	7.842,09	6.437,00	6.310,00	6.350,00	6.140,00	6.110,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	327	327	327	327	327
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	4.156,23	2.035,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.920,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	19,69	19,30	19,42	18,78	18,69
02 Ertrag je Einwohner	0,00	6,22	5,93	5,93	5,93	5,87

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.399	840	840	840	840	840
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	939					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	460					
418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope		840	840	840	840	840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.399	840	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege Biotope	1.666	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610
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)	- 23	- 610	- 610	- 610	- 610	- 610

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.242	14.750	40.600	40.600	40.600	40.600	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszufwendung	28.242	14.750	40.600	40.600	40.600	40.600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.271	37.180	41.419	41.419	41.419	41.419	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.271	37.180	41.419	41.419	41.419	41.419	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	600	600	600	600	600	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WSVP	544	600	600	600	600	600	
E7 Sonstige laufende Erträge	540						
462900 Sonstige	540						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.597	52.530	82.619	82.619	82.619	82.619	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.232	87.178	124.071	124.071	124.071	124.071	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** jetzt auf Konto 568100		272					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	9.117	25.039	6.687	6.687	6.687	6.687	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz	9.716	9.587	21.024	21.024	21.024	21.024	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276	6.860	15.003	15.003	15.003	15.003	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze	72.123	45.420	81.357	81.357	81.357	81.357	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.670	3.356	3.758	3.758	3.758	3.758	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	3.258	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	56	56	56	56	56	56	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			30	30	30	30	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1						
568100 Grundsteuer	271		272	272	272	272	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.902	90.534	127.829	127.829	127.829	127.829	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.305	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.305	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.305	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.330	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 37.330	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 37.330	- 38.004	- 45.210	- 45.210	- 45.210	- 45.210

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.429	3.180	3.400	3.400	3.400	3.400
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.429	3.180	3.400	3.400	3.400	3.400
** Jagdpacht						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	750	750	750	750	750	750
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	750	750	750	750	750	750
** WSVP						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.179	3.930	4.150	4.150	4.150	4.150
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	242	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	242	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380	80	80	80	80	80
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55	80	80	80	80	80
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	325					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.558		220	220	220	220
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.558					
579900 Sonstige	3.558					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.558					
E20 Ordentliches Ergebnis			220	220	220	220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			220	220	220	220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.793		220	220	220	220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.793		220	220	220	220
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)	1.793		220	220	220	220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.828					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.828					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.519					
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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312**Grundzahlen:**

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.775	2.780	2.710	2.680	2.680
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.777	2.775	2.780	2.710	2.680	2.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	29	30	30	30	30	30
462500 Konzessionsabgaben	29	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.740	5.305	5.310	5.240	5.210	5.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.248	3.175	2.820	2.880	2.950	3.020
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.576	2.655	2.320	2.370	2.430	2.490
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44	60	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	392	400	400	410	420	430
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.183					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	52	60	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412	13.650	9.350	9.350	9.350	9.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102					
522001 Stromkosten	725	900	900	900	900	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.596	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		500	500	500	500	500
** Grundsteuer						
522004 Heizung	5.165	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	543	5.000	500	500	500	500
** vorsorglich für den Austausch der Heizungstherme						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	10.127	10.125	10.130	9.980	9.910	9.910
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.912	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	215	220	70		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	975	4.960	1.200	1.205	1.205	1.205
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.000	200	200	200	200
** Planungs- und Gutachterkosten für Sanierung Bürgerhaus						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	459	550	560	560	560	560
** WiFi Bürgerhaus						
563490 Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige	92					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	407	410	410	415	415	415
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17		30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.761	31.910	23.500	23.415	23.415	23.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.021	- 26.605	- 18.190	- 18.175	- 18.205	- 18.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.021	- 26.605	- 18.190	- 18.175	- 18.205	- 18.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.021	- 26.605	- 18.190	- 18.175	- 18.205	- 18.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.905	- 19.255	- 10.840	- 10.905	- 10.975	- 11.045
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich		1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.905	- 20.755	- 12.340	- 10.905	- 10.975	- 11.045
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)	- 11.905	- 19.255	- 10.840	- 10.905	- 10.975	- 11.045

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	24.761,38	31.910,00	23.500,00	23.415,00	23.415,00	23.485,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	327	327	327	327	327
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.740,01	5.305,00	5.310,00	5.240,00	5.210,00	5.210,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	97,58	71,87	71,61	71,61	71,82
02 Ertrag je Einwohner	0,00	16,22	16,24	16,02	15,93	15,93
03 Einwohner der Ortsgemeinde	0,00	97,58	71,87	71,61	71,61	71,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Grillhütte)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242	700	700	700	700	700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	242	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242	700	700	700	700	700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436	395	380	380	390	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	264	335	310	310	320	330
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5	5	10	10	10	10
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	40	50	50	50	50	50
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	122					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	5	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	980	980	980	980	980
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		80	80	80	80	80
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allg. Pflege	100	300	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Unterhaltung		600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	354	330	330	330	330	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	354	330	330	330	330	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128	125	130	135	135	135

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	126	125	125	130	130	130
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018	1.830	1.820	1.825	1.835	1.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776	- 1.130	- 1.120	- 1.125	- 1.135	- 815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776	- 1.130	- 1.120	- 1.125	- 1.135	- 815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 776	- 1.130	- 1.120	- 1.125	- 1.135	- 815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329	- 800	- 790	- 795	- 805	- 815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 329	- 800	- 790	- 795	- 805	- 815
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)	- 329	- 800	- 790	- 795	- 805	- 815

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.018,27	1.830,00	1.820,00	1.825,00	1.835,00	1.515,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	327	327	327	327	327

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	5,60	5,57	5,58	5,61	4,63
02 Ertrag je Einwohner	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe :	575	Tourismus				
Produkt :	5750	Tourismusförderung				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Meike, Anke						
Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Ems-Nassau	103	103	103	103	103	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	103	103	103	103	103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.360,75	155.670,00	246.390,00	145.840,00	111.120,00	110.480,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.483,17	49.915,00	62.125,00	61.845,00	61.845,00	61.815,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.866,97	90.360,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,68	2.550,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.694,03	8.150,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>304.323,60</i>	<i>306.645,00</i>	<i>413.434,00</i>	<i>312.404,00</i>	<i>277.684,00</i>	<i>277.214,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.103,39	81.880,00	87.890,00	89.160,00	90.850,00	92.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.734,36	202.128,00	323.261,00	210.766,00	210.966,00	209.966,00
E11	Abschreibungen	127.644,72	123.845,00	119.570,00	117.710,00	116.100,00	114.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844,01	5.080,00	5.080,00	5.580,00	5.580,00	5.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.890,02	62.870,00	75.990,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>426.216,50</i>	<i>475.803,00</i>	<i>611.791,00</i>	<i>483.716,00</i>	<i>483.996,00</i>	<i>482.926,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 121.892,90</i>	<i>- 169.158,00</i>	<i>- 198.357,00</i>	<i>- 171.312,00</i>	<i>- 206.312,00</i>	<i>- 205.712,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557,64					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.377,48</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 125.270,38</i>	<i>- 169.058,00</i>	<i>- 198.257,00</i>	<i>- 171.212,00</i>	<i>- 206.212,00</i>	<i>- 205.612,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.270,38</u>	<u>- 169.058,00</u>	<u>- 198.257,00</u>	<u>- 171.212,00</u>	<u>- 206.212,00</u>	<u>- 205.612,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 124.833,52</i>	<i>- 131.778,00</i>	<i>- 162.717,00</i>	<i>- 136.952,00</i>	<i>- 172.842,00</i>	<i>- 173.172,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.525,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.345,17					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345,17	32.125,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114,92	19.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.747,45	81.000,00	93.000,00	45.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.862,37	100.500,00	93.000,00	45.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,20	- 68.375,00	- 92.400,00	- 44.400,00	600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 125.350,72</u>	<u>- 200.153,00</u>	<u>- 255.117,00</u>	<u>- 181.352,00</u>	<u>- 172.242,00</u>	<u>- 172.572,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 857,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 857,53</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 857,53					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.715,06</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.833,52	- 131.778,00	- 162.717,00	- 136.952,00	- 172.842,00	- 173.172,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.623,84	225.000,00	252.300,00	260.400,00	269.900,00	278.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.371,00	32.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,49					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 47,55		50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.165,78	257.000,00	325.350,00	333.450,00	342.950,00	351.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.396,13	264.500,00	273.700,00	293.700,00	301.700,00	309.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.169,70					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.565,83	264.500,00	273.700,00	293.700,00	301.700,00	309.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.400,05	- 7.500,00	51.650,00	39.750,00	41.250,00	41.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	807,93	400,00	650,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441,00	50,00	210,00	2.250,00	3.350,00	3.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	366,93	350,00	440,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 3.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.033,12	- 7.150,00	52.090,00	37.650,00	38.050,00	38.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.033,12	- 7.150,00	52.090,00	37.650,00	38.050,00	38.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.874,49	- 7.150,00	52.090,00	37.650,00	38.050,00	38.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.874,49	- 7.150,00	52.090,00	37.650,00	38.050,00	38.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			92.400,00	44.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2022

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten				2.700,00	4.000,00	4.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.400,00	41.700,00	- 4.000,00	- 4.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.035,16	207.303,00	57.429,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			53.198,00	102.002,00	138.192,00	138.322,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>101.035,16</u>	<u>207.303,00</u>	<u>203.027,00</u>	<u>143.702,00</u>	<u>134.192,00</u>	<u>134.122,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	16.348,72					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>117.383,88</u>	<u>207.303,00</u>	<u>203.027,00</u>	<u>143.702,00</u>	<u>134.192,00</u>	<u>134.122,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 84.686,44	- 207.303,00	- 57.429,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.874,49	- 7.150,00	52.090,00	34.950,00	34.050,00	34.250,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.624	225.000	252.300	260.400	269.900	278.600
401100	Grundsteuer A ** Erhöhung Hebesatz von 300% auf 325% in 2020	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401200	Grundsteuer B ** Erhöhung Hebesatz von 365% auf 375% in 2020	23.583	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
401310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	6.688	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.376	166.000	185.000	192.000	201.000	209.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.090	2.700	2.400	2.400	2.400	2.500
403300	Hundsteuer	2.198	1.800	2.400	2.500	2.500	2.600
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	18.680	19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.371	32.000	73.000	73.000	73.000	73.000
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.371	32.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E7	Sonstige laufende Erträge			50	50	50	50
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.995	257.000	325.350	333.450	342.950	351.650
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.396	264.500	273.700	293.700	301.700	309.700
543100	Gewerbsteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	3.215	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,5% (2021: 43%)	132.151	128.500	136.000	146.000	150.000	154.000
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 8,55%	135.030	135.000	136.000	146.000	150.000	154.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.170					
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	31.170					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.566	264.500	273.700	293.700	301.700	309.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.571	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.571	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.571	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.802	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.802	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.802	- 7.500	51.650	39.750	41.250	41.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	292.994,84	257.000,00	325.350,00	333.450,00	342.950,00	351.650,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	327	327	327	327	327
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	301.565,83	264.500,00	273.700,00	293.700,00	301.700,00	309.700,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	785,93	994,95	1.019,72	1.048,78	1.075,38
02 Aufwand je Einwohner	0,00	808,87	837,00	898,17	922,63	947,09
03 Einwohner	0,00	808,87	837,00	898,17	922,63	947,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.218					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.218					
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	- 48					
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.</i>	- 48					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.171					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.171					
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	808	400	650	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG	808	250	500			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441	50	210	2.250	3.350	3.650
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)			160	400	800	1.200
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite				1.800	2.500	2.400
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	441	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	367	350	440	- 2.100	- 3.200	- 3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	1.538	350	440	- 2.100	- 3.200	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.538	350	440	- 2.100	- 3.200	- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.072	350	440	- 2.100	- 3.200	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.072	350	440	- 2.100	- 3.200	- 3.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			92.400	44.400		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmende Investitionskredite			92.400	44.400		
F36 Tilgung von Investitionskrediten				2.700	4.000	4.200
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite				2.700	4.000	4.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.400	41.700	- 4.000	- 4.200
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.035	207.303	57.429			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			53.198	102.002	138.192	138.322
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.035	207.303	203.027	143.702	134.192	134.122
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	16.349					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117.384	207.303	203.027	143.702	134.192	134.122
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 84.686	- 207.303	- 57.429			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.072	350	440	- 4.800	- 7.200	- 7.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2022
11:45:22

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Liegenschaften									
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Bemerkung: Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00	20.000,00	20.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00		20.000,00			
11420	Liegenschaften									
5	Schaffung eines Neubaugebietes									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00	25.000,00					
Bemerkung: Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	25.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	25.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2022
11:45:22

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
25200	Limeskastell Museum									
2	Limeskastell									
410 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen (Ankauf von Software)	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011900 Sonstige		19.500,00						
<i>Bemerkung: Digitaler Gästeführer Limeskastell</i>										
	Gesamtauszahlungen:			19.500,00						
141 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		14.625,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung vom Deutschen Verband für Archäologie</i>										
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.900,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung WFG</i>										
	Gesamteinzahlungen:			18.525,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			975,00						
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit									
1	Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.500,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2022
11:45:22

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen									
6	Kanalsanierung									
VE - Aufteilung auf die Jahre							25.000,00			
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		53.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Bemerkung: Kanalsanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (2021-2023 à 25.000 €)										
Gesamtauszahlungen:				53.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		13.000,00						
Bemerkung: Anliegerbeiträge										
Gesamteinzahlungen:				13.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	25.000,00		25.000,00			
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
11	Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	082100 Betriebsausstattung		1.500,00	1.500,00					
Bemerkung: vorsorglich										
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	1.500,00					
Auszahlungen insgesamt:				100.500,00	93.000,00	45.000,00	45.000,00			
Einzahlungen insgesamt:				31.525,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				68.975,00	93.000,00		45.000,00			

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

28.01.2022
11:45:24

21 Pohl

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
25200 Limeskastell Museum														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

28.01.2022
11:45:24

21 Pohl

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,040	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	
57319 Sonstiges (Grillhütte)														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
Gesamt:								1,440	1,440	1,530	1,530	1,530	1,530	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

21 Pohl

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 96.959,00	- 138.928,00	- 110.627,00	- 99.302,00	- 134.792,00	- 134.722,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 96.959,00	- 138.928,00	- 110.627,00	- 99.302,00	- 134.792,00	- 134.722,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				2.700,00	4.000,00	4.200,00
5	freie Finanzspitze	- 96.959,00	- 138.928,00	- 110.627,00	- 102.002,00	- 138.792,00	- 138.922,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022: 53.198,00
Jahr 2023: 155.200,00
Jahr 2024: 293.392,00
Jahr 2025: 431.514,00

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

21 Pohl

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	45.000,00			
Summe	45.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	44.400,00			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.203.847,10	4.111.314,06	1.	Eigenkapital	2.097.592,87	2.101.333,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.894,44	64.960,36	1.1.	Kapitalrücklage	2.070.432,23	2.118.211,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	952,00	952,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.160,64	- 16.877,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	60.435,00	55.386,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.416.623,42	2.329.524,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.507,44	8.622,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.133.952,66	4.046.353,70	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.287.501,28	2.198.476,72
1.2.1.	Wald, Forsten	860.494,95	860.494,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.839.354,32	1.774.560,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.229,17	92.604,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.600,00	361.169,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.305.275,54	2.233.149,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.546,96	62.746,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	789.085,16	743.890,90	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	21.423,70	21.414,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.787,14	6.468,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.554,00	5.634,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.174,17	8.448,89	2.7.	sonstige Sonderposten	122.335,00	124.579,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	26.676,70	24.285,77
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.715,97	80.715,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.747,00	19.804,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.929,70	4.481,77
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	90.015,47	84.643,65
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	428.892,17	428.479,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		21.620,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.649,59	48.599,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		200,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		21.620,00	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	428.892,17	406.859,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.149,63	20.391,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.049,24	42.656,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.216,25	15.453,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.957,38	5.219,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.830,81	6,32
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	355,69					
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	1.367,04	1.367,04				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368.644,16	349.418,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.518,66	8.197,37				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.632.739,27	4.539.793,83		Summe Passiv	4.632.739,27	4.539.793,83