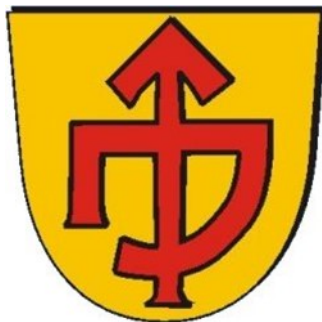


Ortsgemeinde Schweighausen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7.	Investitionsübersicht	84
8	Übersichten zum Haushaltsplan	87
9.1	Freie Finanzspitze	88
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	89
9.3	Bilanz 2021	90

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	479.615 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.715 Euro
Jahresüberschuss	7.900 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	363.765 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	410.815 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.050 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.900 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	120.050 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.100 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.950 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	484.415 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>484.415 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **360.000 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

<u>Gewerbsteuer</u>	390 v.H.
---------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 60,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 70,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 85,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 450,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 600,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.833.605 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.801.901 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.809.801 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56379 Schweighausen, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Schweighausen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Sonja Puggé
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-30.585
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.850
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-16.363
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	66.215
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-30.604
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	7.900
7	Zwischensumme		7.413
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-64.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-69.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-61.950
11	Summe		-188.927

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.897	4.720	23.177
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	94.749	4.782	89.967
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-57.494	4.846	-62.340
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	132.871	4.909	127.962
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	104.835	4.974	99.861
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-47.050	5.100	-52.150
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-42.750	5.200	-47.950
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-39.950	5.300	-45.250
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-32.400	600	-33.000
12	Summe 9-11				
					100.277

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-16.363	1.768.367
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	66.215	1.833.605
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2022	-31.704	1.801.901
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	7.900	1.809.801
5	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-64.690	1.745.111
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-69.700	1.675.411
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-61.950	1.613.461



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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



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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

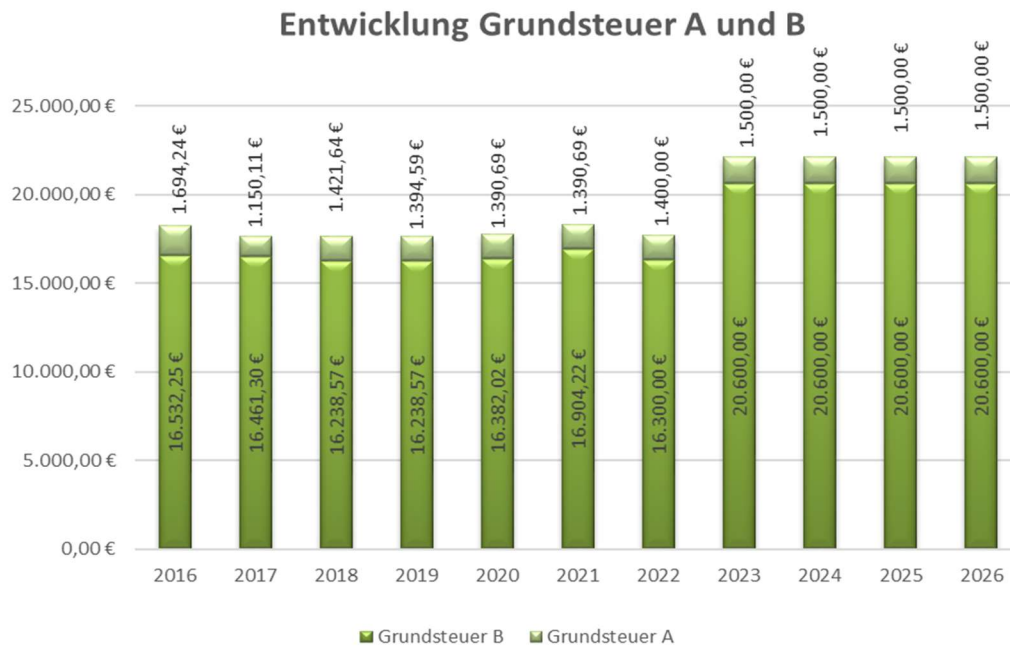


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	320 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

Entwicklung der Grundsteuern

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



Entwicklung der Gewerbesteuer

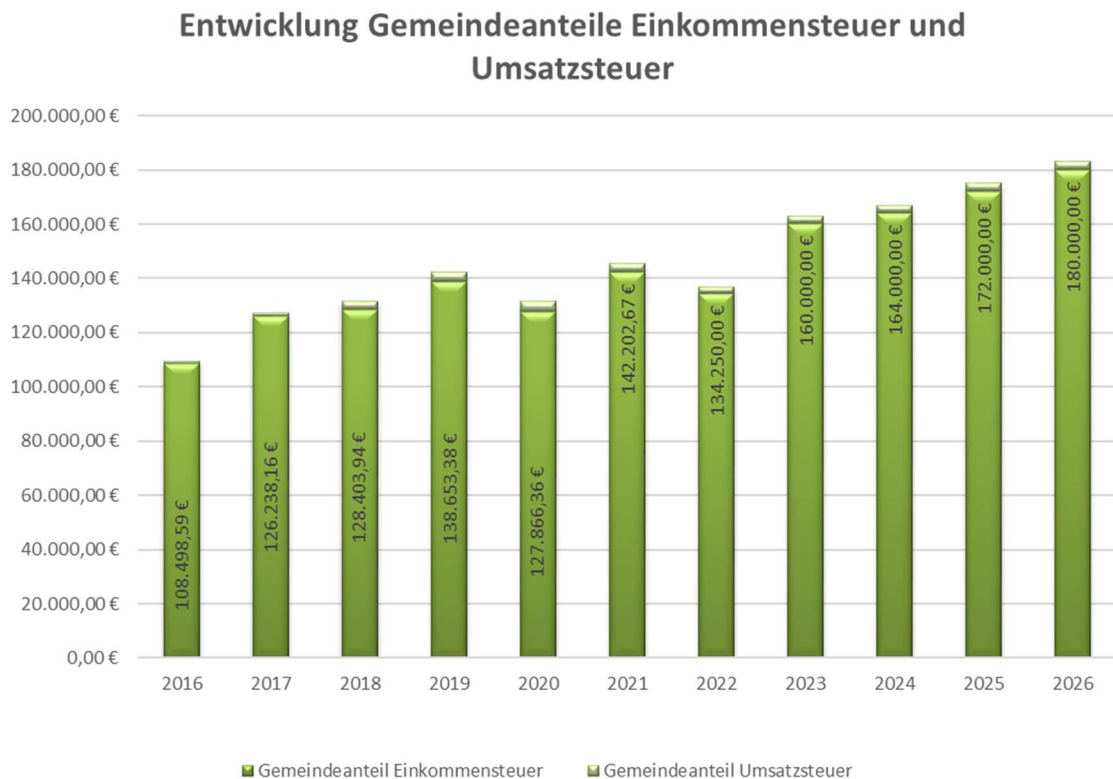
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.





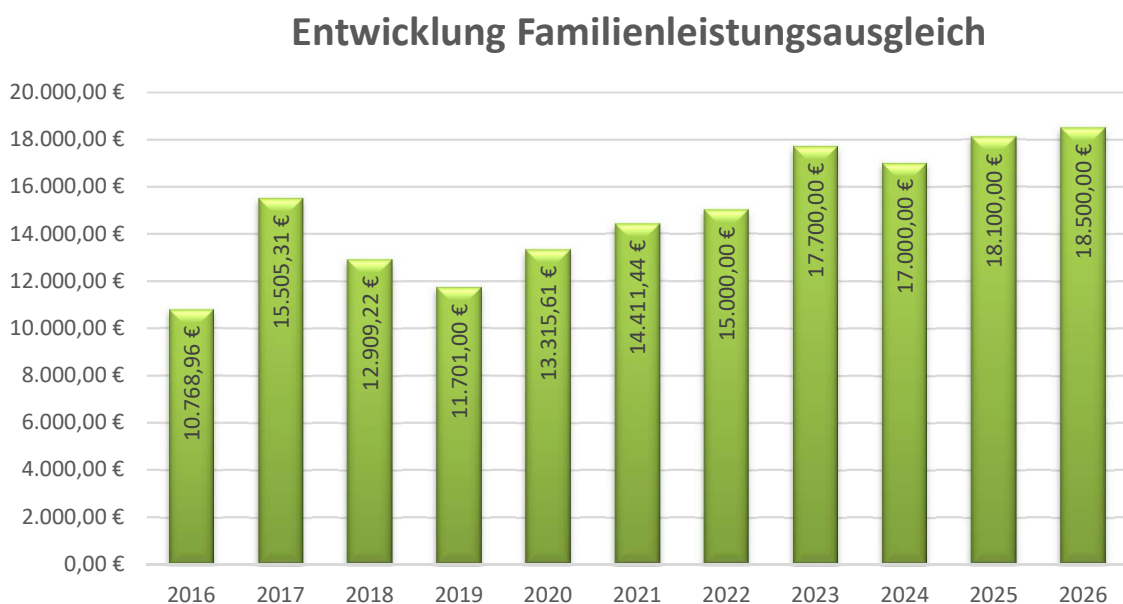
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

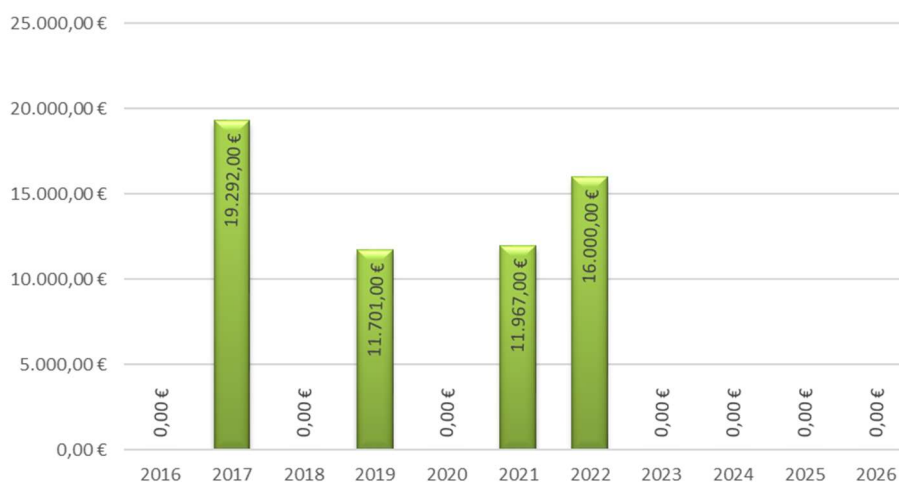
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2016	222	172.173	775,56
2017	227	142.148	626,21
2018	225	177.669	789,64
2019	220	171.994	781,79
2020	217	198.638	915,38
2021	225	193.910	861,82
2022	229	329.907	1.440,64

Damit liegt die Ortsgemeinde Schweighausen über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

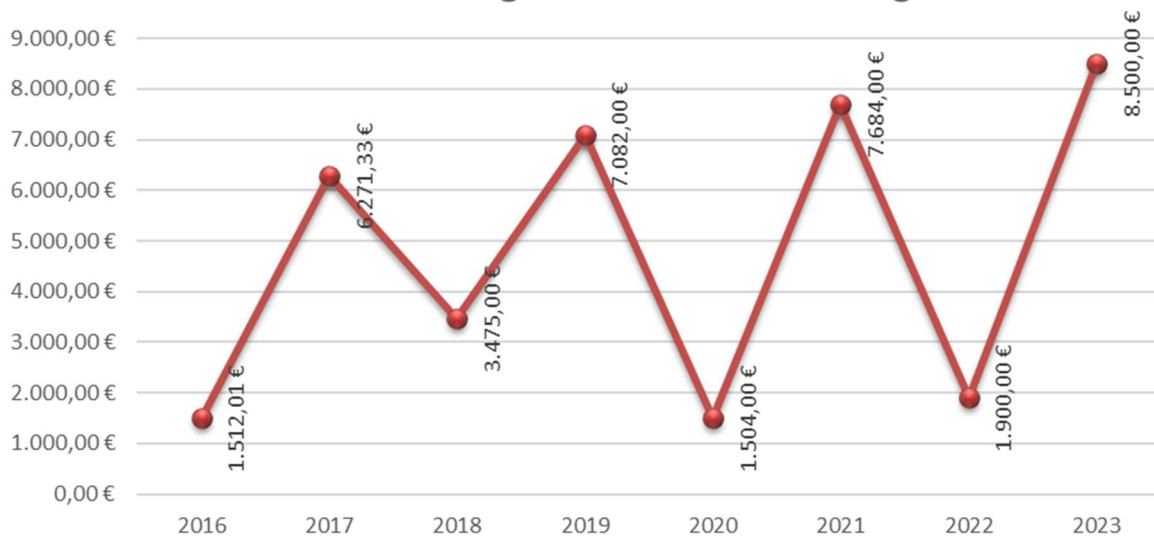




Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

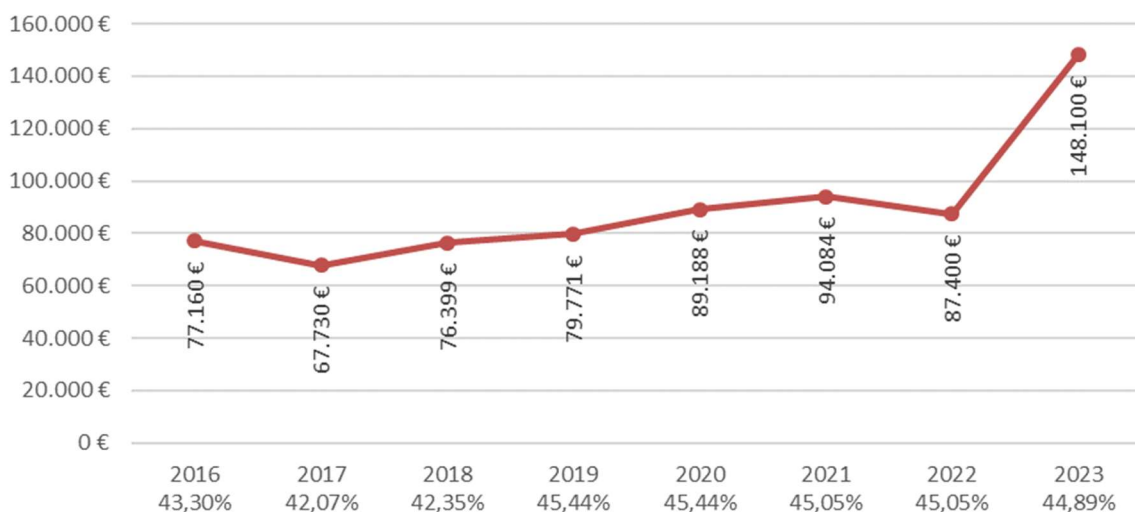


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **113.820 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **34.280 €**.

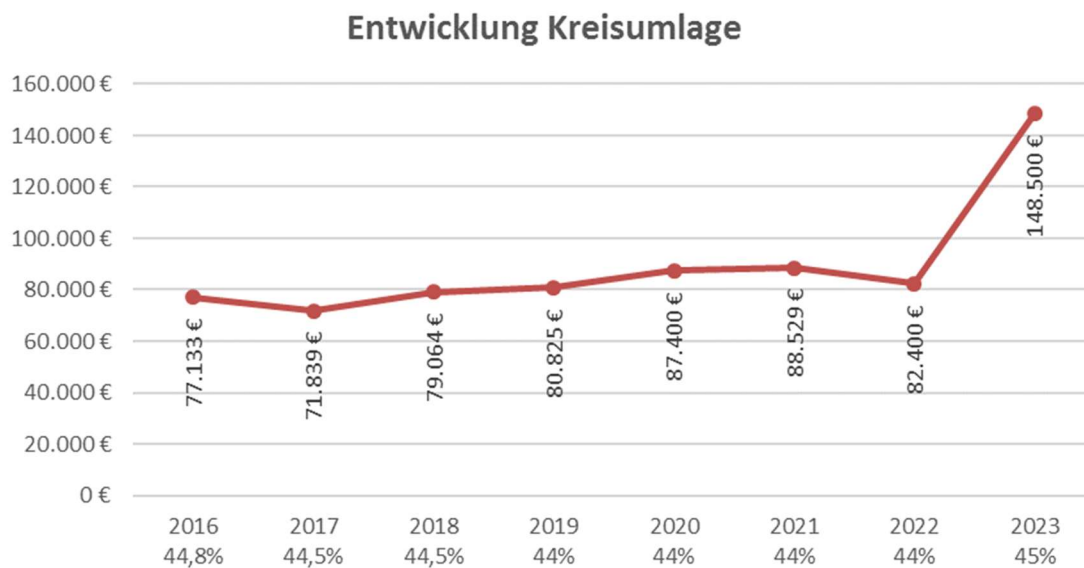
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage





Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **44 %** auf **45 %** und beträgt **148.500 €**.

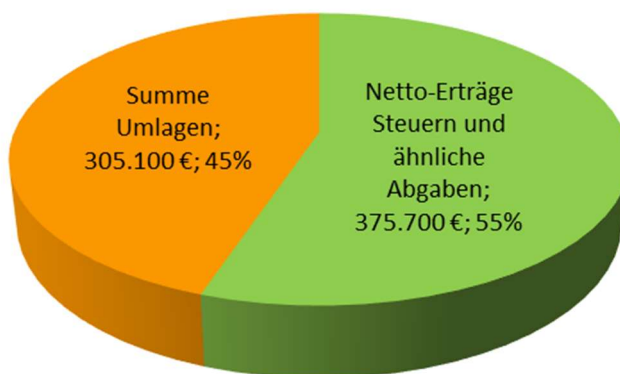


Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **70.600,- EUR**, was einem Anteil von **18,79 %** entspricht.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass zum Ausgleich der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Einnahmen in Höhe von **81.000 EUR** auf die Auflösung des dafür zu bildenden Sonderposten entfallen.

2023



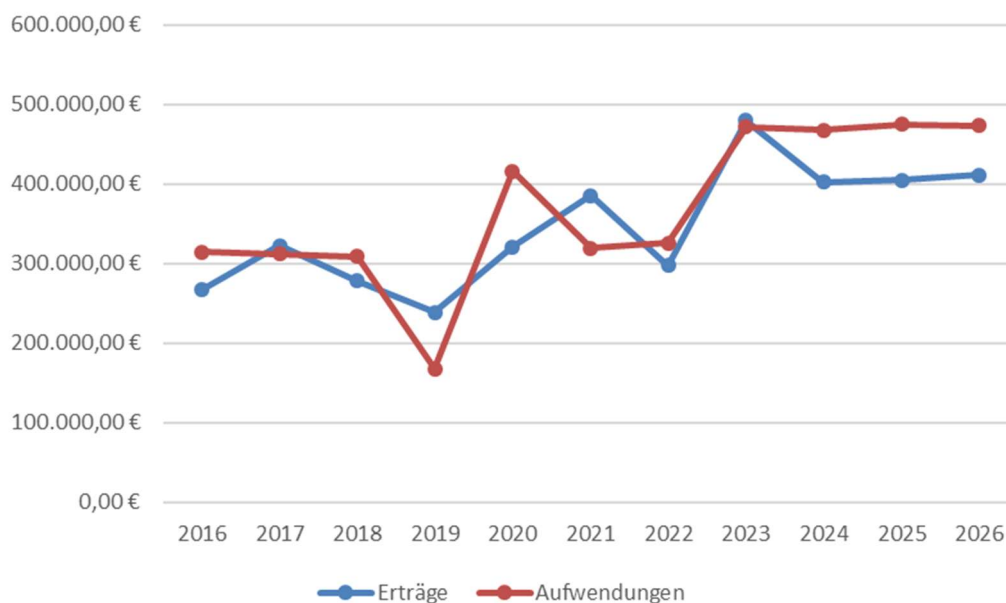


2.1. Ergebnishaushalt

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

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

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung zunächst eine wesentliche Verschlechterung ersichtlich.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	385.262	407.607	477.745	401.205	403.545	409.895
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	316.249	437.911	468.385	464.235	471.535	470.785
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	69.013	-30.304	9.360	-63.030	-67.990	-60.890
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	546	775	1.870	1570	1470	1370
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.344	1.075	3.330	3.230	3.180	2.430
Ordentliches Ergebnis	24	66.215	-30.604	7.900	-64.690	-69.700	-61.950
Jahresergebnis	31	66.215	-30.604	7.900	-64.690	-69.700	-61.950



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, wird bezugnehmend auf die Steuerschätzung vom November 2022 gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet (+ 28.650 €). Für die Folgejahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 4.400 EUR veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer ist aufgrund der starken Vorjahre mit höheren Erträgen zu rechnen. Insgesamt betrachtet werden bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr erhebliche Mehrerträge ausgewiesen.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 9.000 EUR veranschlagt und somit wesentlich geringer als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf den Wegfall der Schlüsselzuweisung A aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl zurückzuführen sowie nicht geplante Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 44.335 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist die Auflösung des Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 81.000 EUR berücksichtigt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 76.055 EUR und liegen somit um 8.570 EUR höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Mehrausgaben für gestiegenen Energiekosten sowie geringfügig höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 133.350 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

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

Entwicklung Eigenkapital





Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	132.871	104.835	-47.050	-42.750	-39.950	-32.400
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-20.254	-2.496	-67.900	-109.400	110.600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	112.617	102.339	-114.950	-152.150	70.650	-31.800
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.909	-4.975	-5.100	-5.200	-5.300	-600
Veränderung liquide Mittel	F39	107.708	97.364	-120.050	-157.350	65.350	-32.400

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 47.050 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten nicht gedeckt werden können.

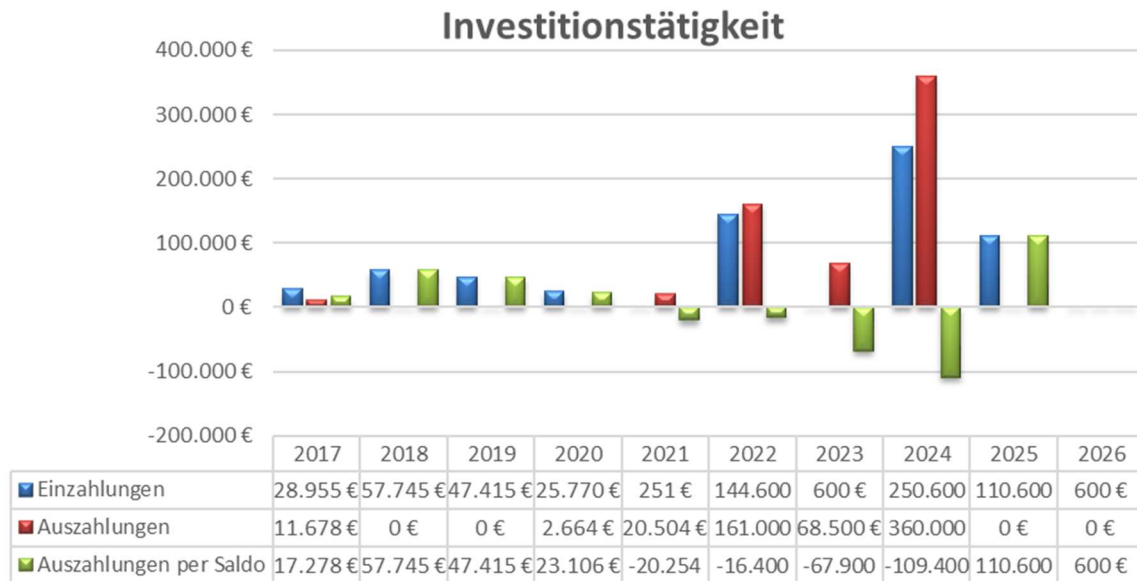
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 114.950 EUR ermittelt.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen beziffert sich der Finanzmittelüberschuss des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 auf insgesamt 97.165 EUR, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schweighausen zum 31.12.2022 auf nunmehr 503.223 EUR beziffern.

3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023

Auszahlungen	
Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel	3.500 €
Endausbau Straße „Auf der Zargaß“; Planungskosten	40.000 €
Wegebau Friedhof	25.000 €



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

4. Entwicklung der Kredite

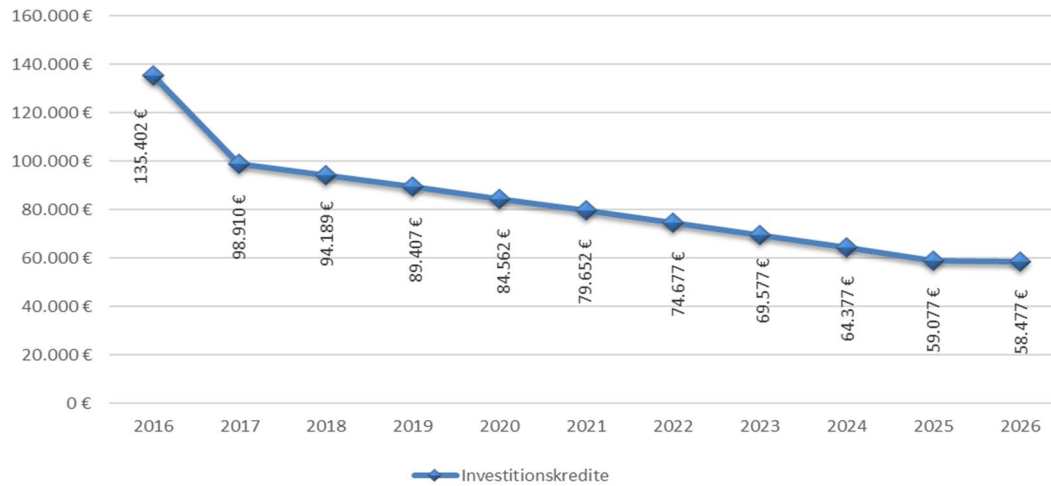
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.677	69.577
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	74.677	69.577



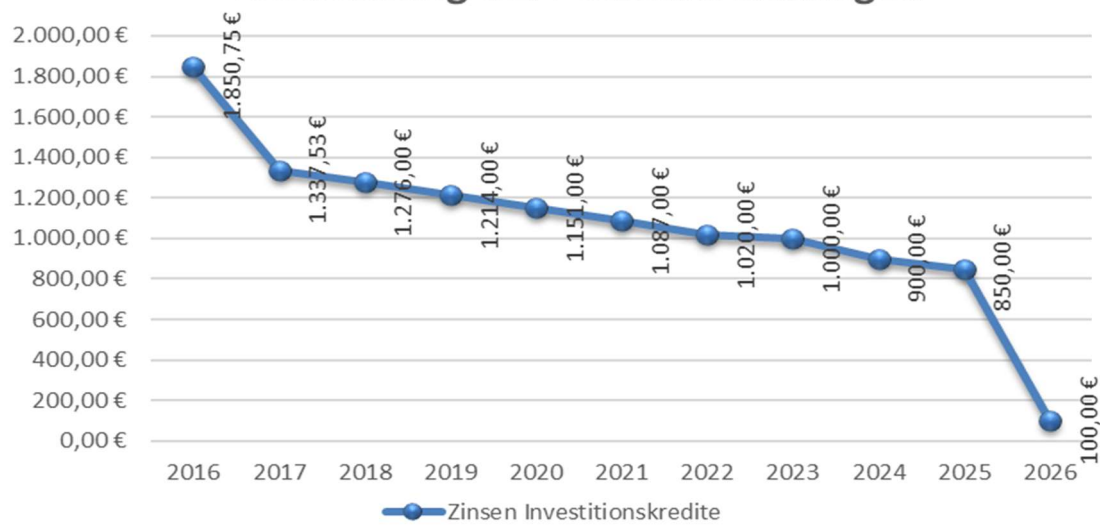
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite

Entwicklung Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

Entwicklung der Zinsaufwendungen





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 Schweighausen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 200,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	- 50,00 €
36610.541900	Zuschuss Stadtranderholung	- 30,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	- 5,00 €
57500.564200	Mitgliedsbeitrag TNL	- 50,00 €
	Gesamt:	- 335,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	2.470,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Erntedankfest	- 250,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 7.910,00 €
57319	Grillhütte	- 620,00 €
	Gesamt:	- 6.310,00 €



7. Ausblick

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

Um der angespannten Haushaltssituation entgegenzuwirken, wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurden vorerst gestrichen und auf Folgejahre verschoben. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist für die Haushaltsplanung 2023 zunächst erfüllt. Bezugnehmend auf die Folgejahre ist dieser bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen/Erträge zu den Auszahlungen/Aufwendungen zunächst nicht real.

Erfreulicherweise verfügt die Ortsgemeinde über eine hohe Rücklage, sodass die geplanten Investitionen ohne Fremdkapital finanziert werden können. Nach der Planung ist jedoch absehbar, dass die liquiden Mittel stetig abnehmen und dadurch Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen können. Diese werden die Haushaltswirtschaft bei ständig steigenden Zinsen stärker belasten werden.

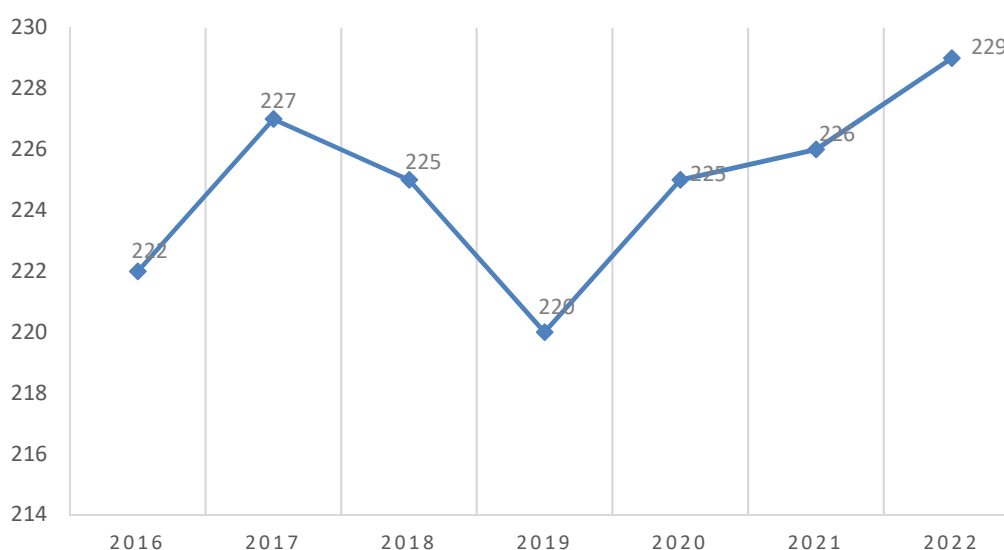
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

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

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

8. Statistische Daten

ENTWICKLUNG EINWOHNERZAHLEN



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 Schweighausen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.303,41	190.500,00	294.000,00	297.400,00	306.600,00	315.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.580,91	35.735,00	9.000,00	9.000,00	8.950,00	8.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.809,81	24.613,00	25.510,00	25.510,00	25.560,00	25.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.448,10	39.736,00	54.785,00	51.785,00	53.785,00	51.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	150,00			200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.144,92	6.300,00	94.450,00	17.510,00	8.450,00	8.450,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>385.262,15</i>	<i>297.034,00</i>	<i>477.745,00</i>	<i>401.205,00</i>	<i>403.545,00</i>	<i>409.895,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.552,76	12.900,00	13.810,00	14.110,00	14.210,00	14.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.772,55	67.485,00	76.055,00	68.905,00	71.555,00	68.855,00
E11	Abschreibungen	57.821,03	57.215,00	59.500,00	59.450,00	57.900,00	57.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.795,32	174.050,00	307.400,00	311.500,00	317.100,00	319.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.307,17	11.355,00	11.620,00	10.270,00	10.770,00	10.270,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>316.248,83</i>	<i>323.005,00</i>	<i>468.385,00</i>	<i>464.235,00</i>	<i>471.535,00</i>	<i>470.785,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>69.013,32</i>	<i>- 25.971,00</i>	<i>9.360,00</i>	<i>- 63.030,00</i>	<i>- 67.990,00</i>	<i>- 60.890,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546,15	526,00	1.870,00	1.570,00	1.470,00	1.370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.344,95	3.070,00	3.330,00	3.230,00	3.180,00	2.430,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.798,80</i>	<i>- 2.544,00</i>	<i>- 1.460,00</i>	<i>- 1.660,00</i>	<i>- 1.710,00</i>	<i>- 1.060,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>66.214,52</i>	<i>- 28.515,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>- 64.690,00</i>	<i>- 69.700,00</i>	<i>- 61.950,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>66.214,52</u>	<u>- 28.515,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>- 64.690,00</u>	<u>- 69.700,00</u>	<u>- 61.950,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.871,38	1.433,00	- 47.050,00	- 42.750,00	- 39.950,00	- 32.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.253,78	- 16.400,00	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.617,60	- 14.967,00	- 114.950,00	- 152.150,00	70.650,00	- 31.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.909,42	4.975,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.909,42	- 4.975,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 107.708,18	19.942,00	120.050,00	157.350,00	- 65.350,00	32.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 112.617,60	14.967,00	114.950,00	152.150,00	- 70.650,00	31.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.355,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 141.973,00	14.967,00	114.950,00	152.150,00	- 70.650,00	31.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.352,78	- 19.942,00	- 120.050,00	- 157.350,00	65.350,00	- 32.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	127.961,96	- 3.542,00	- 52.150,00	- 47.950,00	- 45.250,00	- 33.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.303,41	190.500,00	294.000,00	297.400,00	306.600,00	315.100,00
	401100 Grundsteuer A	1.390,69	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	16.904,22	16.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	86.373,32	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.202,67	134.250,00	160.000,00	164.000,00	172.000,00	180.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.174,82	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	403300 Hundesteuer	846,25	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.411,44	15.000,00	17.700,00	17.000,00	18.100,00	18.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.580,91	35.735,00	9.000,00	9.000,00	8.950,00	8.950,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.967,00	16.000,00				
	413200 vom Land	4.719,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	52,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.707,00	10.500,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90,54	1.090,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.854,00	6.850,00	6.950,00	6.950,00	6.900,00	6.900,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.190,47	1.185,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.809,81	24.613,00	25.510,00	25.510,00	25.560,00	25.410,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	722,18	1.700,00	2.650,00	2.650,00	2.950,00	2.950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.672,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	1.052,67	1.053,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.789,00	20.240,00	20.700,00	20.700,00	20.450,00	20.300,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	348,83	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.448,10	39.736,00	54.785,00	51.785,00	53.785,00	51.785,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.329,96	32.616,00	47.535,00	44.535,00	46.535,00	44.535,00
	441200 Mieten und Pachten	7.118,14	7.120,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	150,00			200,00	200,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475,00				200,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					200,00
	442900 von Sonstigen		150,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	7.144,92	6.300,00	94.450,00	17.510,00	8.450,00	8.450,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	875,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.664,92	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	462900 Sonstige	390,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215,00	300,00	5.500,00	9.560,00	500,00	500,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			81.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.262,15	297.034,00	477.745,00	401.205,00	403.545,00	409.895,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.552,76	12.900,00	13.810,00	14.110,00	14.210,00	14.310,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.859,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	501200 Beigeordnete		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.774,32	3.025,00	3.250,00	3.350,00	3.400,00	3.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,02	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	135,12	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	511,13	770,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	504900 Sonstige	902,22	880,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161,17	5,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,78	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.326,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.170,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.772,55	67.485,00	76.055,00	68.905,00	71.555,00	68.855,00
	522001 Stromkosten	3.030,46	3.755,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	17.467,26	17.930,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	664,80	580,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	522004 Heizung	232,44	1.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 56,93					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.474,14	2.100,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162,20	1.300,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	229,67	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,09	555,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,49	450,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		130,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,39	1.590,00	3.615,00	965,00	3.615,00	915,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.689,70	7.300,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.067,90	7.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394,25	2.070,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.565,09	19.925,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
E11	Abschreibungen	57.821,03	57.215,00	59.500,00	59.450,00	57.900,00	57.550,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614,00	1.615,00	1.450,00	1.450,00	1.250,00	1.050,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335,39	215,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	657,00	655,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.282,00	6.285,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.100,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.089,00	44.090,00	44.150,00	44.150,00	43.200,00	43.200,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	344,00	345,00	350,00	350,00	150,00	150,00
	537200 Kulturdenkmäler	911,00	910,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	487,60		750,00	750,00	750,00	750,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.684,04	1.685,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.650,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	65,00	50,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.795,32	174.050,00	307.400,00	311.500,00	317.100,00	319.800,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644,44	760,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	541900 an Sonstige	103,53	830,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.683,63	1.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	88.529,00	82.400,00	148.500,00	150.500,00	153.300,00	154.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	94.083,85	87.400,00	148.100,00	150.200,00	153.000,00	154.200,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	750,87	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.307,17	11.355,00	11.620,00	10.270,00	10.770,00	10.270,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00	240,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.963,97	4.700,00	6.650,00	5.300,00	5.800,00	5.300,00
	563100 Büromaterial		100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	639,33	505,00	555,00	555,00	555,00	555,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	231,74		230,00	230,00	230,00	230,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	116,56	235,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.176,38	3.018,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		1.053,00				
	568100 Grundsteuer	310,29	372,00	343,00	343,00	343,00	343,00
	569200 Verfügungsmittel	94,03	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	1.466,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	38,52	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.248,83	323.005,00	468.385,00	464.235,00	471.535,00	470.785,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.013,32	- 25.971,00	9.360,00	- 63.030,00	- 67.990,00	- 60.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546,15	526,00	1.870,00	1.570,00	1.470,00	1.370,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5,15	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	541,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.344,95	3.070,00	3.330,00	3.230,00	3.180,00	2.430,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.086,82	1.020,00	1.000,00	900,00	850,00	100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	579900 Sonstige	2.226,13	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.798,80	- 2.544,00	- 1.460,00	- 1.660,00	- 1.710,00	- 1.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	66.214,52	- 28.515,00	7.900,00	- 64.690,00	- 69.700,00	- 61.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.214,52	- 28.515,00	7.900,00	- 64.690,00	- 69.700,00	- 61.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.871,38	1.433,00	- 47.050,00	- 42.750,00	- 39.950,00	- 32.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge		144.000,00		250.000,00	110.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	250,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.190,19					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.314,29					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			3.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		160.000,00	65.000,00	360.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.253,78	- 16.400,00	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.617,60	- 14.967,00	- 114.950,00	- 152.150,00	70.650,00	- 31.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.909,42	4.975,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	600,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.372,78	4.430,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	536,64	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.909,42	- 4.975,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 107.708,18	19.942,00	120.050,00	157.350,00	- 65.350,00	32.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 112.617,60	14.967,00	114.950,00	152.150,00	- 70.650,00	31.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.355,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 141.973,00	14.967,00	114.950,00	152.150,00	- 70.650,00	31.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.352,78	- 19.942,00	- 120.050,00	- 157.350,00	65.350,00	- 32.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	127.961,96	- 3.542,00	- 52.150,00	- 47.950,00	- 45.250,00	- 33.000,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistik und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.	52300	Denkmalschutz- und Pflege
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
18.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
19.	57100	Wirtschaftsförderung
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	57319	Backes
22.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.894,91	19.735,00	9.000,00	9.000,00	8.950,00	8.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.809,81	24.613,00	25.510,00	25.510,00	25.560,00	25.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.448,10	39.736,00	54.785,00	51.785,00	53.785,00	51.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	150,00			200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.269,92	6.300,00	12.750,00	16.810,00	7.750,00	7.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.397,74	90.534,00	102.045,00	103.105,00	96.245,00	94.095,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.552,76	12.900,00	13.810,00	14.110,00	14.210,00	14.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.772,55	67.485,00	76.055,00	68.905,00	71.555,00	68.855,00
E11	Abschreibungen	57.821,03	57.215,00	59.500,00	59.450,00	57.900,00	57.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.498,84	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.307,17	11.355,00	11.620,00	10.270,00	10.770,00	10.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.952,35	151.305,00	163.285,00	155.035,00	156.735,00	153.285,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.554,61	- 60.771,00	- 61.240,00	- 51.930,00	- 60.490,00	- 59.190,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,15	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.226,13	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.220,98	- 1.994,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.775,59	- 62.765,00	- 63.520,00	- 54.210,00	- 62.770,00	- 61.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.775,59	- 62.765,00	- 63.520,00	- 54.210,00	- 62.770,00	- 61.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.515,52	- 32.817,00	- 37.470,00	- 32.270,00	- 33.020,00	- 31.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,70	144.600,00	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.504,48	161.000,00	68.500,00	360.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.253,78	- 16.400,00	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.261,74</u>	<u>- 49.217,00</u>	<u>- 105.370,00</u>	<u>- 141.670,00</u>	<u>77.580,00</u>	<u>- 31.320,00</u>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	605	300	950	950	950	950
462900 Sonstige	390		450	450	450	450
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215	300	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605	300	950	950	950	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.532	8.700	9.110	9.110	9.110	9.110
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete		400	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600		450	450	450	450
504900 Sonstige	902	880	510	510	510	510
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	70	50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige	1.326	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.170	600	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	940	610	610	610	610
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	232		230	230	230	230
569200 Verfügungsmittel	94	200	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	1.466	400	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569900 Sonstige	39	40	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.362	9.890	9.740	9.740	9.740	9.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.757	- 9.590	- 8.790	- 8.790	- 8.790	- 8.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.757	- 9.590	- 8.790	- 8.790	- 8.790	- 8.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.757	- 9.590	- 8.790	- 8.790	- 8.790	- 8.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.767	- 9.290	- 7.890	- 7.890	- 7.890	- 7.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.767	- 9.290	- 7.890	- 7.890	- 7.890	- 7.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 462900	Sonstige	Erstattungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführertätigkeit
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Rückstellung
11100 . 569900	Sonstige	u.a. Erwerb Heimatjahrbuch
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 769900	Sonstige	Erwerb Heimatjahrbuch

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254	255	290	290	290	290
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91	90	90	90	90	90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415900 Sonstige Sonderposten	163	165	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254	255	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	1.425	2.560	1.560	1.560	1.560
522001 Stromkosten	141	135	350	350	350	350
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	341	410	360	360	360	360
522004 Heizung		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	1.500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		80	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	657	655	700	700	700	700
534700 mit Verwaltungsgebäuden	657	655	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631	815	460	460	460	460
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180	240				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25					
563100 Büromaterial		100	30	30	30	30
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39	40	45	45	45	45
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104	155	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835	2.895	3.720	2.720	2.720	2.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581	- 2.640	- 3.430	- 2.430	- 2.430	- 2.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.581	- 2.640	- 3.430	- 2.430	- 2.430	- 2.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.581	- 2.640	- 3.430	- 2.430	- 2.430	- 2.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.320	- 2.150	- 2.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.320	- 2.150	- 2.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
11400 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Rathaus
11400 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasser Rathaus
11400 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
11400 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Glasfaseranschluss (1 TEUR)
11400 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Archiv
11400 . 563210	Bücher	Abo Gemeinde und Stadt GStB

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer Versicherung
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgl.beitrag Gstb
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
11400 . 722001	Stromkosten	Stromkosten Rathaus
11400 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasser Rathaus
11400 . 722004	Heizung	Schornsteinfeger
11400 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR)
11400 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Archiv
11400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude-Feuer Versicherung
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgl.beitrag Gstb

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1		50	50	50	50
415900 Sonstige Sonderposten	1		50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Mieten und Pachten	3.497	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.498	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	400	150	150	150	150
522001 Stromkosten	1					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	149	250	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 33					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	118	150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	210	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	137					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54		55	55	55	55
568100 Grundsteuer	166	210	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592	610	380	380	380	380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.906	2.890	2.470	2.470	2.470	2.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.906	2.890	2.470	2.470	2.470	2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.906</u>	<u>2.890</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070	2.890	2.420	2.420	2.420	2.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.070</u>	<u>2.890</u>	<u>2.420</u>	<u>2.420</u>	<u>2.420</u>	<u>2.420</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgeb. f. Grünflächenpflege
11420 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LWK-Beitrag
11420 . 641200	Mieten und Pachten	In 2021 Verzicht auf Pacht Fischteich
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Biotonne f. Denkmalschutz u.a.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975				200	200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475				200	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975				200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375			200	200	200
501100 Aufwandsentschädigungen	375			200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55			50		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55			50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430			250	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545			- 250		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	545			- 250		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>545</u>			<u>- 250</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	545			- 250		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>545</u>			<u>- 250</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlvorstand

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur

Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen		150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	300	3.000	300	3.000	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	140	300	3.000	300	3.000	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140	900	3.500	300	3.500	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140	- 700	- 250	- 50	- 1.250	- 50
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140	- 700	- 250	- 50	- 1.250	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140	- 700	- 250	- 50	- 1.250	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 250	- 50	- 1.250	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 700	- 250	- 50	- 1.250	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414900	von Sonstigen	Spenden
28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse aus Erntedankfest
28100 . 442900	von Sonstigen	Kostenerstattungen
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erntedankfest, Seniorenfeier

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 614900	von Sonstigen	Spenden
28100 . 642900	von Sonstigen	Kostenerstattungen
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beteiligung gemeinsame Seniorenfeier
28100 . 741900	Sonstige	Senioren, Nikolaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104	200	220	220	220	220
541900 an Sonstige	104	200	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104	200	220	220	220	220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 200	- 220	- 220	- 220	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104	- 200	- 220	- 220	- 220	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104	- 200	- 220	- 220	- 220	- 220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 200	- 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 des Teilhaushalts	- 104	- 200	- 220	- 220	- 220	- 220

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

29100 . 541900	an Sonstige	Beteiligung Wartung Glockenturmuhre Ev. Regionalverwaltung
29100 . 741900	Sonstige	Beteiligung Wartung Glockenturmuhre Ev. Regionalverwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	52	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	52	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	52	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 52	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 52	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems Nassau
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems Nassau u. Krebsgesellschaft RLP e.V.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959	955	1.000	1.000	1.000	1.000
415900 Sonstige Sonderposten	959	955	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959	955	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	830	860	860	860	860
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	929	480	460	460	460	460
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	47	150	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.929	1.890	2.300	2.300	2.300	2.250
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245	205	600	600	600	600
538300 Betriebsvorrichtungen	1.684	1.685	1.700	1.700	1.700	1.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30
541900 an Sonstige		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905	2.750	3.190	3.190	3.190	3.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.945	- 1.795	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.945	- 1.795	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.945	- 1.795	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 975	- 860	- 890	- 890	- 890	- 890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 975	- 860	- 890	- 890	- 890	- 890

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 415900	Sonstige Sonderposten	Spenden/Zuwendungen für Kinderspielgeräte
36610 . 538300	Betriebsvorrichtungen	Kinderspielgeräte
36610 . 541900	an Sonstige	Zuschuss für Stadtranderholung
36610 . 741900	Sonstige	Zuschuss für Stadtranderholung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	12	10	50	50	50	50
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	10	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	10	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	40	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	40	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12</u>	<u>40</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>50</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>

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

51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung
51100 . 533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausgleichsmaßnahmen, Ökoflächen
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	75	75	75	75
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	911	910	950	950	950	950
537200 Kulturdenkmäler	911	910	950	950	950	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4		5	5	5	5

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915	1.210	1.030	1.030	1.030	1.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 915	- 1.210	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 915	- 1.210	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 915</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4	- 300	- 80	- 80	- 80	- 80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4</u>	<u>- 300</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.768	5.765	5.800	5.800	5.800	5.800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.701	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
415900 Sonstige Sonderposten	67	65	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.736	20.185	20.625	20.625	20.375	20.225
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	20.511	19.960	20.400	20.400	20.150	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.665	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
462500 Konzessionsabgaben	5.665	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.169	31.950	33.225	33.225	32.975	32.825
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492	18.450	19.750	18.250	18.250	18.250
522001 Stromkosten	2.095	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	15.036	15.500	15.150	15.150	15.150	15.150
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 24					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	385	50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	2.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	40.933	40.935	40.850	40.850	39.700	39.500
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614	1.615	1.450	1.450	1.250	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	35	50	50	50	50
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.176	37.175	37.200	37.200	36.250	36.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.581	60.890	62.105	60.605	59.455	59.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.412	- 28.940	- 28.880	- 27.380	- 26.480	- 26.430
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	6	20	20	20	20
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5	6	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5	6	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.407	- 28.934	- 28.860	- 27.360	- 26.460	- 26.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.407</u>	<u>- 28.934</u>	<u>- 28.860</u>	<u>- 27.360</u>	<u>- 26.460</u>	<u>- 26.410</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.527	- 13.724	- 14.210	- 12.710	- 12.710	- 12.710
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		144.000		250.000	110.000	
682600 Anzahlungen für Beiträge		144.000		250.000	110.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000		250.000	110.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		161.000	43.500	360.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			3.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		160.000	40.000	360.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.000	43.500	360.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000	- 43.500	- 110.000	110.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.527</u>	<u>- 30.724</u>	<u>- 57.710</u>	<u>- 122.710</u>	<u>97.290</u>	<u>- 12.710</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 522001	Stromkosten	einsch. progn. Erhöhung um 15 %
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streudienst durch Dritte
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge Endausbau
54100 . 722001	Stromkosten	LED-Umstellung August 2018
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pfosten für Straßenschilder
54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streudienst durch Dritte
54100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb, z.B. aus Widmungen
54100 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	280	300	300	300	300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	278	280	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	280	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	588	590	600	600	600	600
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	588	590	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588	590	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310	- 310	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310	- 310	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Nassauer Straße (K)
54200 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Nassauer Straße (K)

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636	1.350	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	739	1.000	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612	150	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	898	410	1.150	1.100	900	900
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	344	345	350	350	150	150
538200 Maschinen und technische Anlagen	488		750	750	750	750
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	65	50			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.533	3.960	4.150	4.100	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.533	- 3.960	- 4.150	- 4.100	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.533	- 3.960	- 4.150	- 4.100	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.533	- 3.960	- 4.150	- 4.100	- 3.900	- 3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.581	- 3.550	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.314					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.314					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.314					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.314					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.895	- 3.550	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege durch externe
55100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53	60	60	60	60	60
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	53	60	60	60	60	60
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021	1.445	900	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.672	1.000	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	349	345	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.074	1.505	960	960	960	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514	1.000	3.005	1.005	1.005	1.005
522001 Stromkosten	94	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	52	60	55	55	55	55
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184		190	190	190	190
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.185	500	2.500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	10	10	10	10
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	646	570	1.550	1.550	1.550	1.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78		950	950	950	950
534900 mit sonstigen Gebäuden	568	570	600	600	600	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.658	1.166	1.465	1.465	1.465	1.465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	83	80	80	80	80	80
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87	6	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819	2.736	6.020	4.020	4.020	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.745	- 1.231	- 5.060	- 3.060	- 3.060	- 2.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.745	- 1.231	- 5.060	- 3.060	- 3.060	- 2.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.745</u>	<u>- 1.231</u>	<u>- 5.060</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 2.960</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.456</u>	<u>- 1.006</u>	<u>- 3.860</u>	<u>- 1.860</u>	<u>- 1.860</u>	<u>- 1.860</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	251	600	600	600	600	600
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>251</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.190		25.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.190					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			25.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.190</u>		<u>25.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.939</u>	<u>600</u>	<u>- 24.400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.396</u>	<u>- 406</u>	<u>- 28.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellen und Schließen von Gräbern
55300 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Landwirtschaftliche BG
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale Kriegsgräber
55300 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellen und Schließen von Gräbern
55300 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Landwirtschaftliche BG
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Herstellung einer Einfriedung, Hecke
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Wegebau auf dem Friedhof

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	6.818,51	2.736,00	6.020,00	4.020,00	4.020,00	3.920,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	225	229	229	229	229
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.073,86	1.505,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	30,30	12,16	26,29	17,55	17,55	17,12
02 Ertrag je Einwohner	9,22	6,69	4,19	4,19	4,19	4,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	70	70	70	70
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 150		- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 150		- 70	- 70	- 70	- 70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.707	10.500				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.707	10.500				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
436900 Sonstige	1.053	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330	32.616	44.335	44.335	44.335	44.335
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.330	32.616	44.335	44.335	44.335	44.335
E7 Sonstige laufende Erträge			5.000	5.000		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.000	5.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.090	44.169	50.390	50.390	45.390	45.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338	36.295	39.520	39.520	39.520	39.520
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.690	7.300	7.890	7.890	7.890	7.890
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.068	7.000	4.270	4.270	4.270	4.270
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394	2.070	3.620	3.620	3.620	3.620
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.565	19.925	23.740	23.740	23.740	23.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.981	3.927	2.860	2.860	2.860	2.860
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	42	42	42	42	42
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.724	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		1.053				
568100 Grundsteuer	144	162	168	168	168	168
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.318	40.222	42.380	42.380	42.380	42.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.771	3.947	8.010	8.010	3.010	3.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.771	3.947	8.010	8.010	3.010	3.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.771	3.947	8.010	8.010	3.010	3.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.437	5.000	3.010	3.010	3.010	3.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.437	5.000	3.010	3.010	3.010	3.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rst. für Wiederaufforstung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	wechselweiser Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche BG
55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung zur Rückstellung Wildschadensverhütungspauschale

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2023

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	3.620	4.450	4.450	4.450	4.450
441200 Mieten und Pachten	3.621	3.620	4.450	4.450	4.450	4.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621	3.620	4.450	4.450	4.450	4.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395	1.520	2.050	2.050	2.050	2.050
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644	760	1.290	1.290	1.290	1.290
545000 Sonstige Transferaufwendungen	751	760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395	1.620	2.150	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.226	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.226	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
579900 Sonstige	2.226	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.226	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.317					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.317					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch lt. Vertrag
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.
55530 . 545000	Sonstige Transferaufwendungen	Jagdpatchanteil Stadt Lahnstein
55530 . 563900	Sonstiges	Sonstige Auslagen
55530 . 579900	Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpatch lt. Vertrag
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.
55530 . 745000	Sonstige Transferauszahlungen	Jagdpatchanteil Stadt Lahnstein
55530 . 763900	Sonstige	Sonstige Auslagen
55530 . 779900	Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870	1.870	1.400	1.400	1.400	1.400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	870	870	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge				4.060		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				4.060		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870	1.870	1.400	5.460	1.400	1.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	672	1.670	3.000	3.050	3.150	3.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	487	1.230	2.100	2.150	2.200	2.250
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	37	155	200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	138	255	600	600	650	650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10		50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	1.000	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	7.642	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.317	1.315	1.350	1.350	1.350	1.350
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.325	6.325	6.350	6.350	6.350	6.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.543	10.310	11.200	11.250	11.350	11.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.673	- 8.440	- 9.800	- 5.790	- 9.950	- 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.673	- 8.440	- 9.800	- 5.790	- 9.950	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.673</u>	<u>- 8.440</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 5.790</u>	<u>- 9.950</u>	<u>- 10.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.454	- 1.670	- 3.000	- 3.050	- 3.150	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>26.454</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.050</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 3.200</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rst. Wildschäden, nach Prüfung kein Anspruch
55590 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibung Wege
55590 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Instandsetzung WiWeg Femelinde
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung WiWeg Femelinde und Zuwegung Friedhof, laufende Unterhaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 <i>Stromkosten</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 227</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 227</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 522001

Stromkosten

Stromkosten Dorfautomat

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271	270	300	300	300	300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	271	270	300	300	300	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	1.500	2.500	2.500	2.800	2.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	722	1.500	2.500	2.500	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993	1.770	2.800	2.800	3.100	3.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.974	2.530	1.700	1.750	1.750	1.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.287	1.795	1.150	1.200	1.200	1.250
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	40	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	99	155	150	150	150	150
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	373	515	300	300	300	300
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161	5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	20	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	3.855	4.440	4.440	4.440	4.440
522001 Stromkosten	699	300	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	936	1.300	950	950	950	950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	330	350	350	350	350
522004 Heizung	232	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162	500	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	75	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	30	30	30	30
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		80	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		70	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.381	3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.381	3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	275	1.170	320	320	320
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			850			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275	275	310	310	310	310
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9		10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.076	10.040	10.710	9.910	9.910	9.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.083	- 8.270	- 7.910	- 7.110	- 6.810	- 6.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.083	- 8.270	- 7.910	- 7.110	- 6.810	- 6.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.083	- 8.270	- 7.910	- 7.110	- 6.810	- 6.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.021	- 5.160	- 4.810	- 4.010	- 3.710	- 3.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.021	- 5.160	- 4.810	- 4.010	- 3.710	- 3.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 522001	Stromkosten	einschl. progn. Erhöhung
57312 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	einschl. progn. Erhöhung
57312 . 522004	Heizung	einschl. progn. Erhöhung
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Konzept DGH

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	8.076,48	10.040,00	10.710,00	9.910,00	9.910,00	9.960,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	225	229	229	229	229
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	993,18	1.770,00	2.800,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	35,90	44,62	46,77	43,28	43,28	43,49
02 Ertrag je Einwohner	4,41	7,87	12,23	12,23	13,54	13,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2023

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	verkauft in 2019
----------------	------------------------------	------------------

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

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 Schutzhütte.

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12	10	50	50		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12	10	50	50		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	110	150	150	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	680	405	405	405	405
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	180	185	185	185	185
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		300	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	224	225	250	250	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	224	225	250	250	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	105	115	115	115	115
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101	105	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	1.010	770	770	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488	- 900	- 620	- 620	- 470	- 470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488	- 900	- 620	- 620	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 488	- 900	- 620	- 620	- 470	- 470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272	- 685	- 420	- 420	- 420	- 420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 272	- 685	- 420	- 420	- 420	- 420

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Gillhütte
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Gillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	499,55	1.010,00	770,00	770,00	570,00	570,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	225	225	229	229	229	229

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	2,22	4,49	3,36	3,36	2,49	2,49
02 Ertrag je Einwohner	0,05	0,49	0,66	0,66	0,44	0,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023

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 / Verträge / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	60	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	60	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	60	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 60	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 60	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 60	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 22 Schweighausen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.303,41	190.500,00	294.000,00	297.400,00	306.600,00	315.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.686,00	16.000,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	875,00		81.700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.864,41	206.500,00	375.700,00	298.100,00	307.300,00	315.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.296,48	171.700,00	305.100,00	309.200,00	314.800,00	317.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.296,48	171.700,00	305.100,00	309.200,00	314.800,00	317.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.567,93	34.800,00	70.600,00	- 11.100,00	- 7.500,00	- 1.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541,00	520,00	1.850,00	1.550,00	1.450,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.118,82	1.070,00	1.030,00	930,00	880,00	130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 577,82	- 550,00	820,00	620,00	570,00	1.220,00
E20	Ordentliches Ergebnis	91.990,11	34.250,00	71.420,00	- 10.480,00	- 6.930,00	- 480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.990,11	34.250,00	71.420,00	- 10.480,00	- 6.930,00	- 480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.355,86	34.250,00	- 9.580,00	- 10.480,00	- 6.930,00	- 480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.355,86	34.250,00	- 9.580,00	- 10.480,00	- 6.930,00	- 480,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	39.154,90	19.942,00	120.050,00	157.350,00		32.400,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	151.772,50	4.975,00	5.100,00	5.200,00	70.650,00	600,00
95.	Saldo	- 112.617,60	14.967,00	114.950,00	152.150,00	- 70.650,00	31.800,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.303	190.500	294.000	297.400	306.600	315.100
	401100 Grundsteuer A	1.391	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	401200 Grundsteuer B	16.904	16.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	86.373	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.203	134.250	160.000	164.000	172.000	180.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.175	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	403300 Hundesteuer	846	850	1.300	1.300	1.300	1.300
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.411	15.000	17.700	17.000	18.100	18.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.686	16.000				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.967	16.000				
	413200 vom Land	4.719					
E7	Sonstige laufende Erträge	875		81.700	700	700	700
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	875		700	700	700	700
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			81.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.864	206.500	375.700	298.100	307.300	315.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.296	171.700	305.100	309.200	314.800	317.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.684	1.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	88.529	82.400	148.500	150.500	153.300	154.800
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	94.084	87.400	148.100	150.200	153.000	154.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.296	171.700	305.100	309.200	314.800	317.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.568	34.800	70.600	- 11.100	- 7.500	- 1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	92.568	34.800	70.600	- 11.100	- 7.500	- 1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	92.568	34.800	70.600	- 11.100	- 7.500	- 1.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.309	34.800	- 10.400	- 11.100	- 7.500	- 1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.309	34.800	- 10.400	- 11.100	- 7.500	- 1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 10,39 v.H. Sonderumlage Kindergarten
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 10,39 v.H. Sonderumlage Kindergarten

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	282.864,41	206.500,00	375.700,00	298.100,00	307.300,00	315.800,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	225	229	229	229	229
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	190.296,48	171.700,00	305.100,00	309.200,00	314.800,00	317.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.257,18	917,78	1.640,61	1.301,75	1.341,92	1.379,04
02 Aufwand je Einwohner	845,76	763,11	1.332,31	1.350,22	1.374,67	1.386,46

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541	520	1.850	1.550	1.450	1.350
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220	1.800	1.500	1.400	1.300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	541	300	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119	1.070	1.030	930	880	130
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.087	1.020	1.000	900	850	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32	50	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 578	- 550	820	620	570	1.220
E20 Ordentliches Ergebnis	- 578	- 550	820	620	570	1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 578	- 550	820	620	570	1.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47	- 550	820	620	570	1.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47	- 550	820	620	570	1.220
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	39.155	19.942	120.050	157.350		32.400
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		19.942	120.050	157.350		32.400
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	39.155					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	151.773	4.975	5.100	5.200	70.650	600
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.373	4.430	4.500	4.600	4.700	
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	537	545	600	600	600	600
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	78.353				65.350	
799210 Kautionen	2.000					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	66.510					
95. Saldo	- 112.618	14.967	114.950	152.150	- 70.650	31.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen 54100-082900-11-78570000: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Endausbau "Auf der Zargaß"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		250.000,00	110.000,00			360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00	360.000,00				400.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 110.000,00	110.000,00			- 40.000,00

Erläuterungen 54100-011100-22-78590000: Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße
54100-233200-22-68260000: Erschließungsbeiträge Endausbau

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 *						1.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00						- 1.000,00

Erläuterungen 54100-041100-541-78530000: Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 23 Wegebau Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 55300-096100-23-78590000: Wegebau auf dem Friedhof

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :			250.000,00	110.000,00			360.000,00
--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.000,00	68.500,00	360.000,00				429.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 1.000,00	- 68.500,00	- 110.000,00	110.000,00			- 69.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:			250.000,00	110.000,00			360.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.000,00	68.500,00	360.000,00				429.500,00
Saldo Gesamt:	- 1.000,00	- 68.500,00	- 110.000,00	110.000,00			- 69.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

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

22 Schweighausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	132.871,00	1.433,00	- 47.050,00	- 42.750,00	- 39.950,00	- 32.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.909,00	4.975,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	600,00
3	Zwischensumme	127.961,00	- 3.542,00	- 52.150,00	- 47.950,00	- 45.250,00	- 33.000,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	127.961,00	- 3.542,00	- 52.150,00	- 47.950,00	- 45.250,00	- 33.000,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	53.220,00
Jahr 2026:	5.570,00

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

22 Schweighausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.043.103,30	2.005.786,75	1.	Eigenkapital	1.768.367,08	1.833.604,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.064,10	22.450,10	1.1.	Kapitalrücklage	1.784.729,69	1.767.390,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 16.362,61	66.214,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.614,00	22.000,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	479.161,79	450.294,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	450,10	450,10	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.019.039,20	1.983.336,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	468.155,89	439.486,42
1.2.1.	Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	120.190,89	112.310,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.607,76	47.462,56	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.965,00	327.176,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.846,79	180.907,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	728.200,45	682.416,45	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	16.298,86	15.387,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.074,90	7.041,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.002,54	16.145,19	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	96,00	2.7.	sonstige Sonderposten	3.931,00	3.767,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	50.671,81	52.626,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.755,00	24.710,00
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	27.916,81	27.916,81
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	131.541,05	100.491,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	84.561,46	79.652,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.561,46	79.652,04
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	386.650,52	431.230,66	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	977,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855,95	2.475,77
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	977,00		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	385.673,52	431.230,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.568,24	18.163,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.436,44	22.677,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	29.555,40	200,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.698,87	2.424,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12,09	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	266,01	70,01				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	328.272,20	406.058,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	2.429.753,82	2.437.017,41		Summe Passiv	2.429.753,82 2.437.017,41

