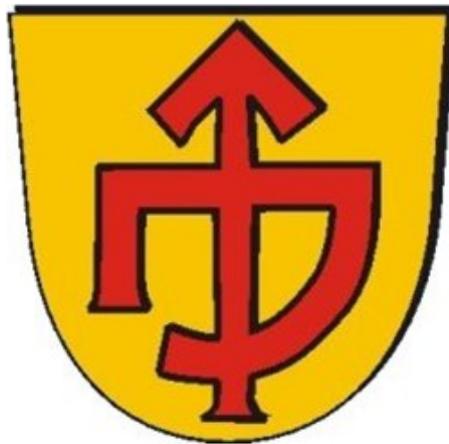


Ortsgemeinde Schweighausen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamthaushalt 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	76
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	78
6.2	Produktplan mit Konten	81
7.	Investitionsübersicht	86
8.	Stellenplan	88
9	Übersichten zum Haushaltsplan	90
9.1.	Freie Finanzspitze	91
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	92
9.3.	Muster 26 - Entwicklung der Jahresergebnisse	93
9.4.	Muster 28 - Entwicklung Eigenkapital	94
9.5.	Muster 31 - Ermittlung Höchststand Liquiditätskredite	95
9.6.	Bilanz 2022	96

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

für das Haushaltsjahr 2024

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 genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		377.890 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		396.390 Euro
Jahresfehlbetrag		- 18.500 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		343.290 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		335.790 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.500 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		250.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		360.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 109.400 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		107.100 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		5.200 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		101.900 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		700.990 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>700.990 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 **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

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	1.767.390 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.833.605 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.841.505 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.823.005 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

126.190 Euro

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Schweighausen, den XX.XX.XXXX

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 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
6. Ausblick
7. Statistische Daten



1. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

1.2 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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.



1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

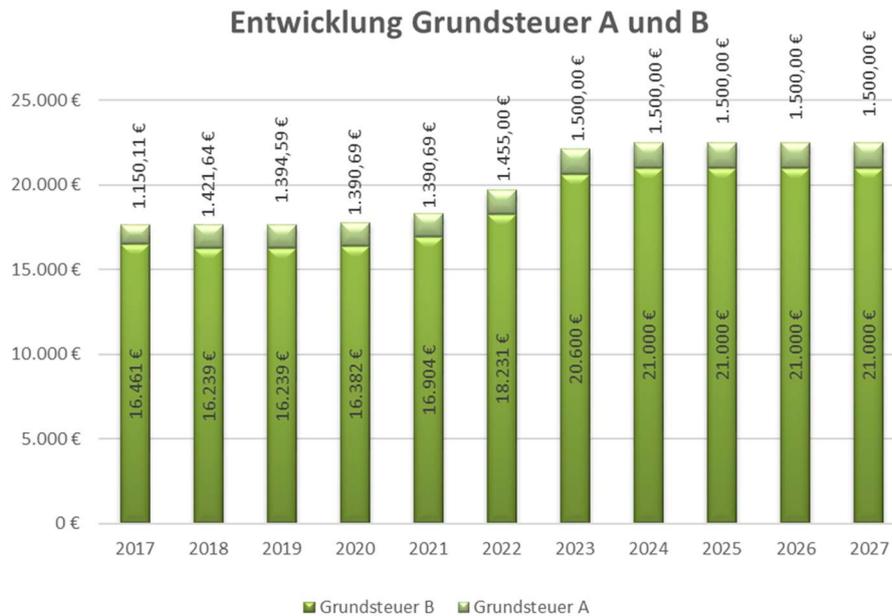


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

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

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. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

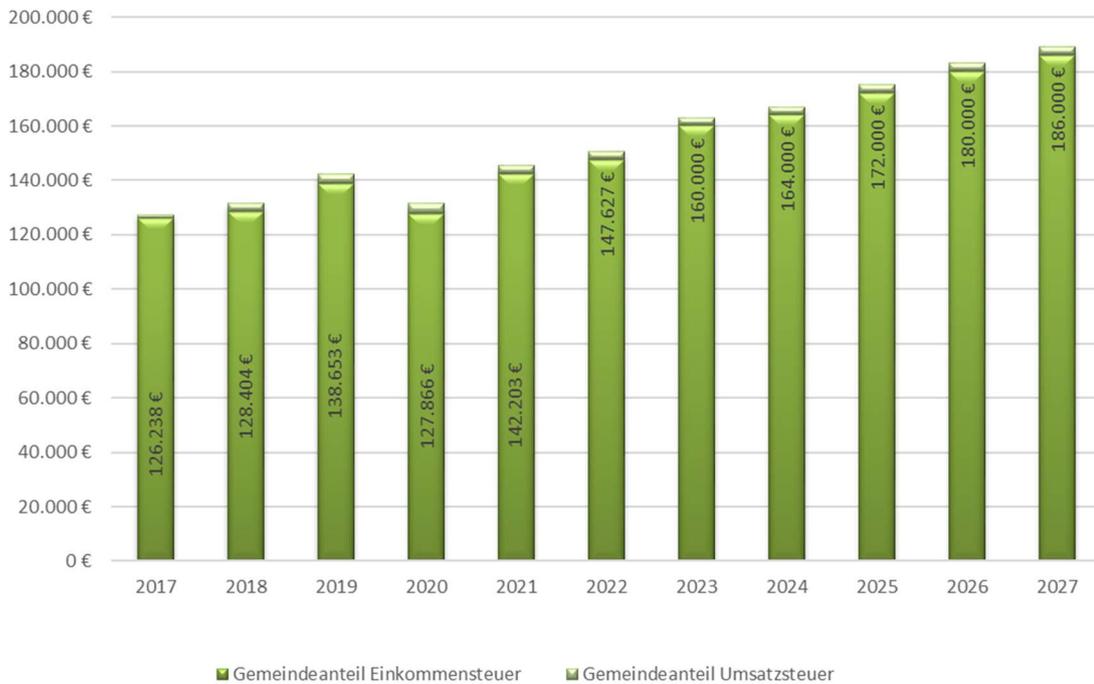




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

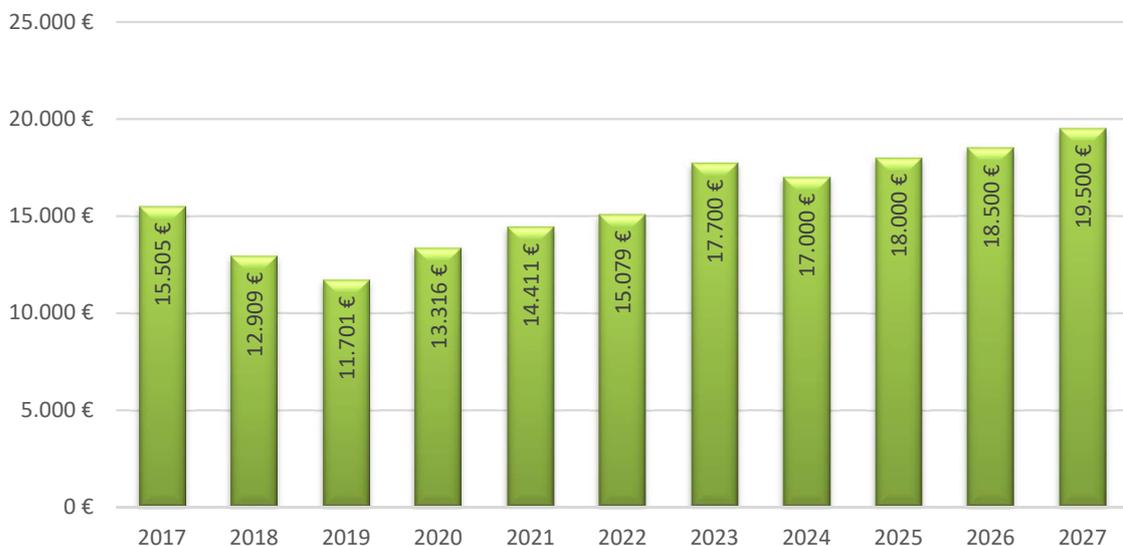
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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 Familienleistungsausgleich





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.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43	

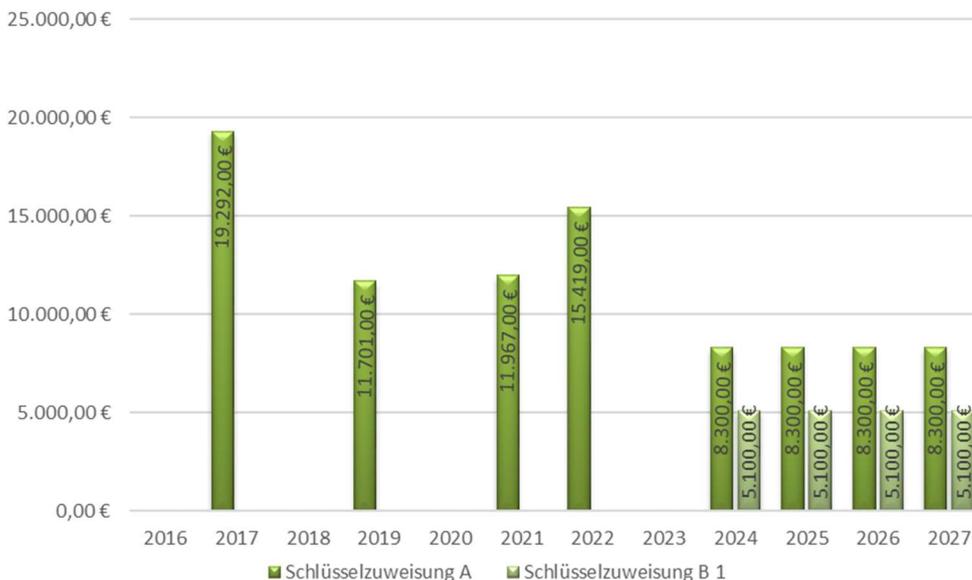
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schweighausen liefert folgende Werte:

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	220	171.994,00	781,79
2021	217	198.638,00	915,38
2022	225	193.910,00	861,82
2023	229	329.907,00	1.440,64
2024	222	248.313,00	1.118,53

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

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

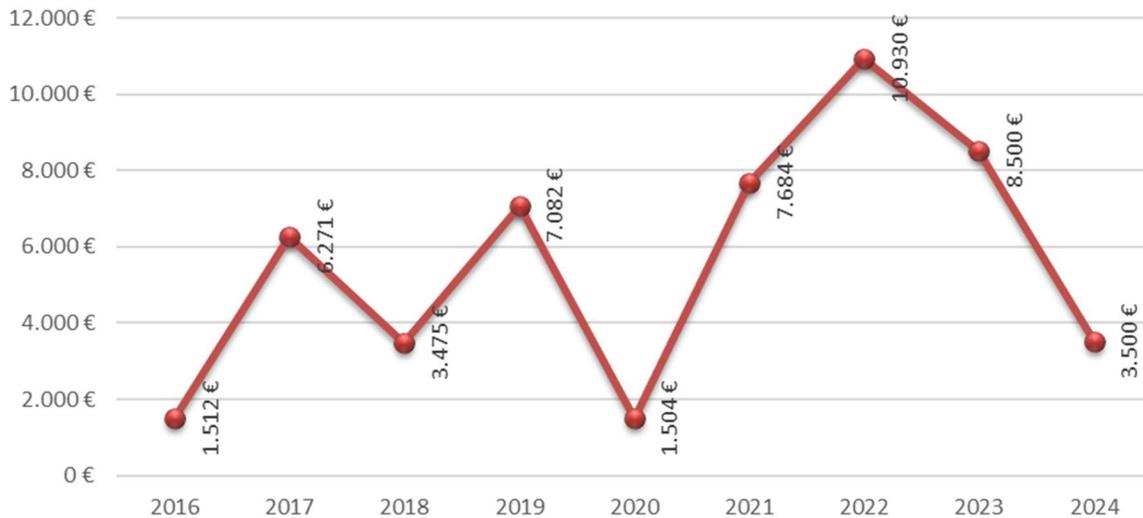




Gewerbsteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbsteuerumlage

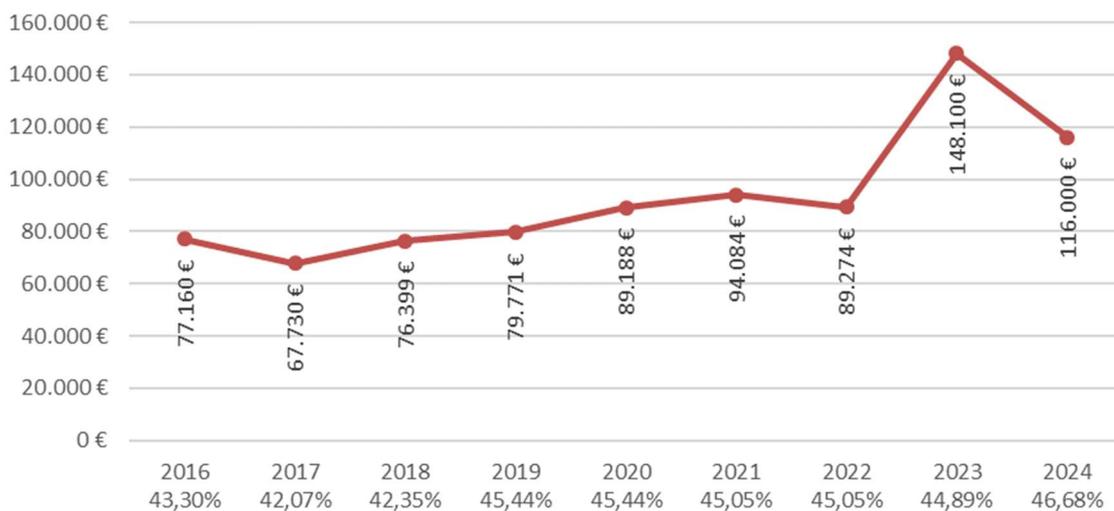


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **85.670 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**10,39 %**) auf **12,18 %** angehoben und beträgt **30.330 €**.

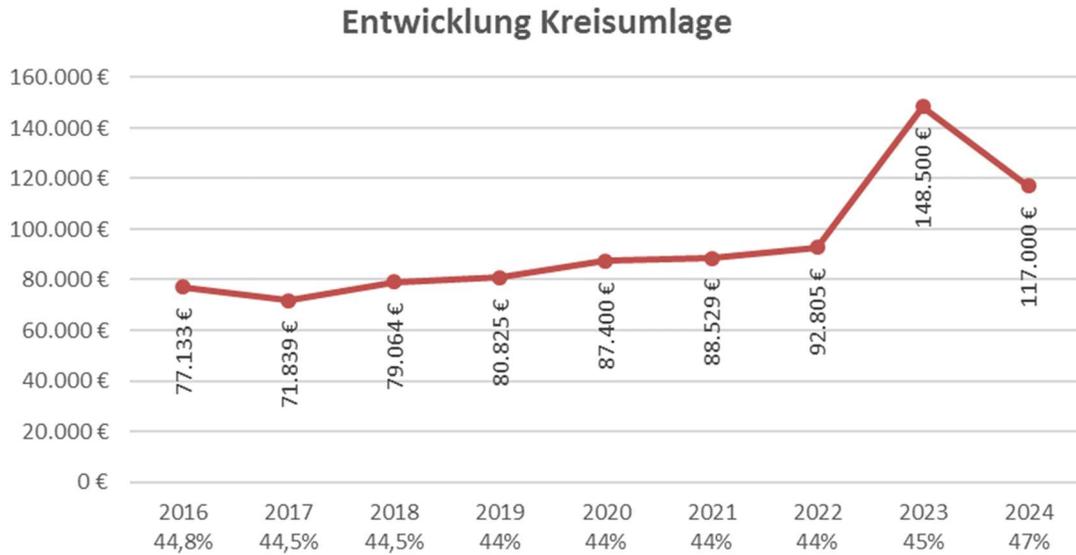
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage





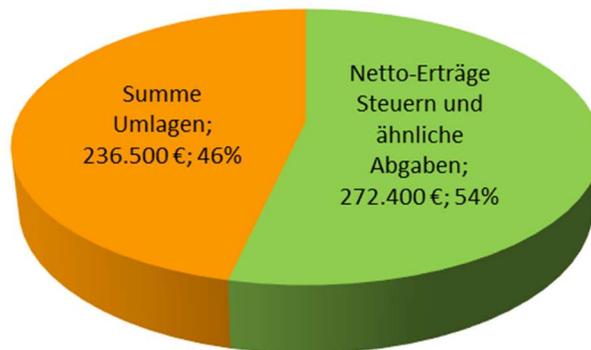
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45 %** auf **47 %** und beträgt **117.000 €**.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **35.900,- EUR**, was einem Anteil von **13,18 %** entspricht.

2024



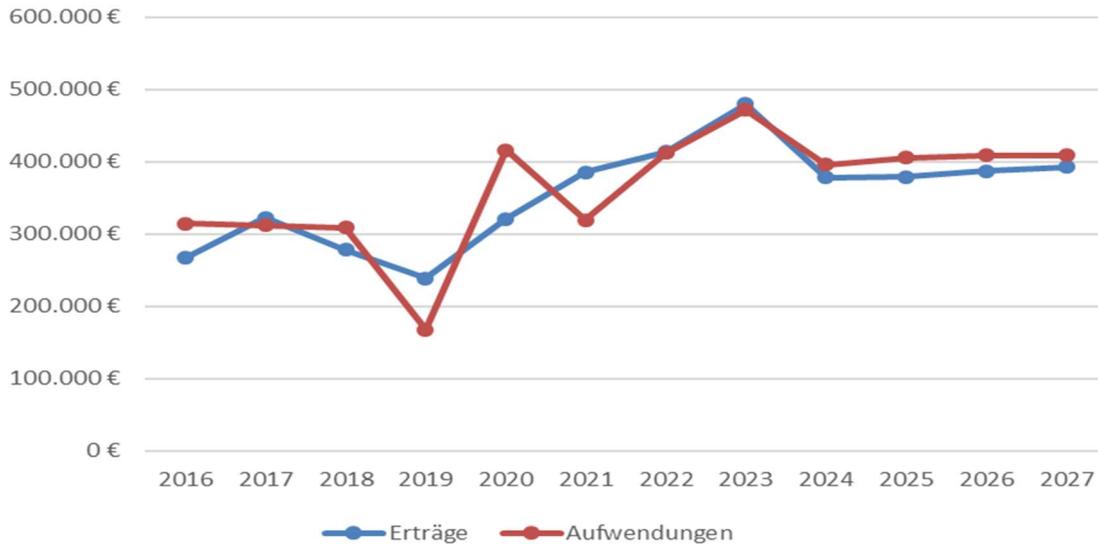


1.1. Ergebnishaushalt

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 2024 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung eine Verschlechterung ersichtlich.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	413.999	477.745	376.270	377.380	385.735	391.915
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	409.807	468.385	393.220	402.735	406.525	408.890
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	4.192	9.360	-16.950	-25.355	-20.790	-16.975
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-25	1.870	1.620	1520	1120	720
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.483	3.330	3.170	3.110	3.480	3.480
Ordentliches Ergebnis	24	1.684	7.900	-18.500	-26.945	-23.150	-19.735
Jahresergebnis	31	1.684	7.900	-18.500	-26.945	-23.150	-19.735



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 2024 und Folgejahre nicht erfüllt werden.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Einnahmen erheblich unter den starken Vorjahren. Insbesondere der starke Rückgang bei der Gewerbesteuer wird geringfügig durch die Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern kompensiert. Für die Folgejahre ab 2025 ist entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023 mit zunächst weiteren Mehrerträgen zu rechnen. Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern ab 2023 Mehreinnahmen veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 22.235 EUR veranschlagt und somit 13.235 EUR höher als im Vorjahr bedingt durch die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen.

Erhebliche Abweichungen ergeben sich bei den sonstigen laufenden Erträgen aufgrund der Bildung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Die übrigen Erträge bewegen sich auf dem bekannten Niveau der Ortsgemeinde.

Aufwendungen

Aufgrund der prognostizierten Erhöhung bei den Personalkosten sind dementsprechend Mehraufwendungen berücksichtigt.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 69.915 EUR eingeplant und unterschreiten das Vorjahr. Es handelt sich hierbei um laufende Aufwendungen sowie vorsorgliche Ansätze für Unterhaltung des Vermögens.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 68.500 EUR geringer aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die geringeren Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bei Betrachtung der Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich 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 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	104.835	-47.050	7.500	2.155	5.790	8.265
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-2.496	-67.900	-109.400	110.600	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	102.339	-114.950	-101.900	112.755	6.390	8.865
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.974	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
Veränderung liquide Mittel	F39	97.365	-120.050	-107.100	107.455	1.090	3.565

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 Überschuss in Höhe von 7.500 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

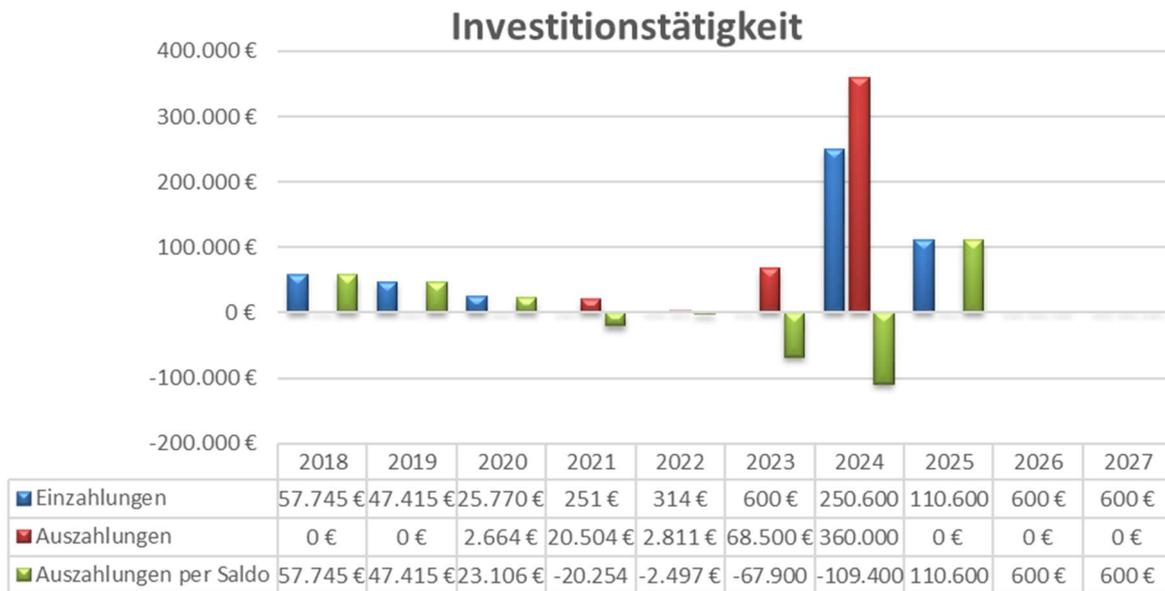
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 107.100 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schweighausen beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2022 bereinigt auf 489 TEUR.



2. Entwicklung der Investitionen

Im Wesentlichen werden die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionen fortgeführt.



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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

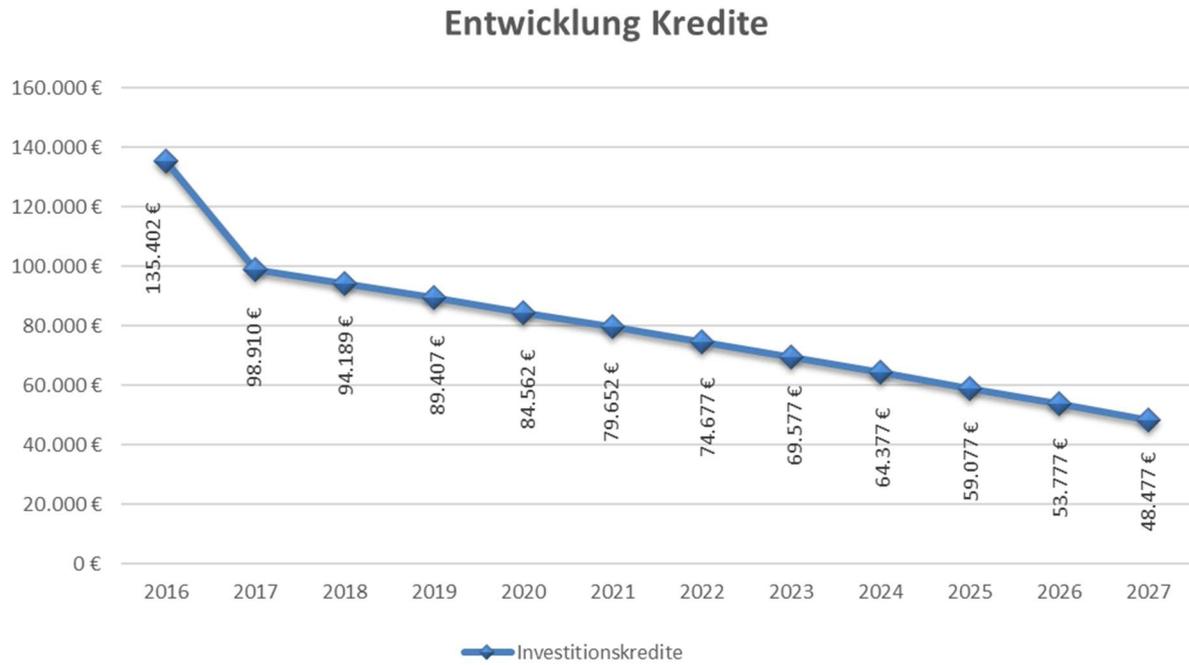
3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

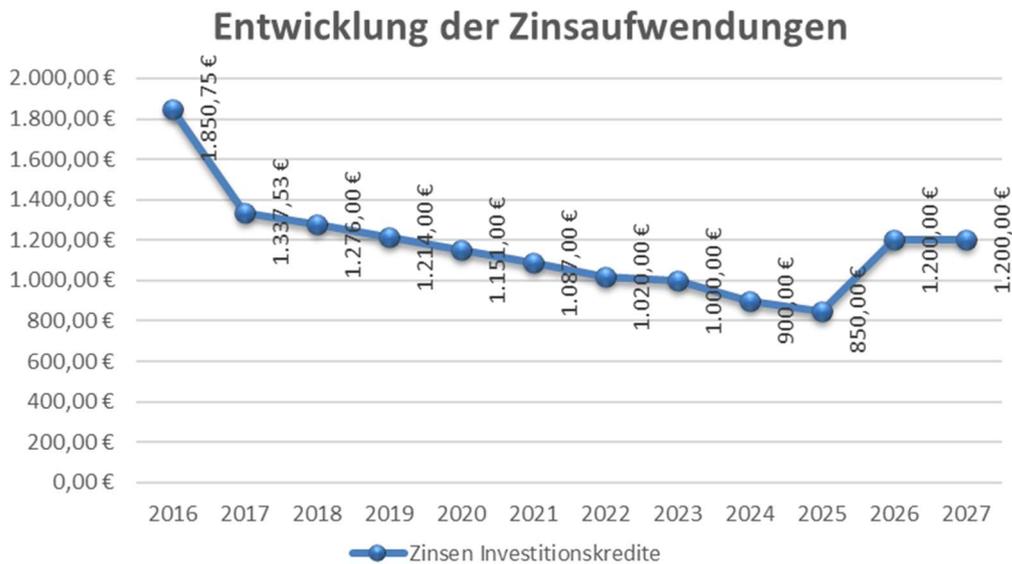
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.577	64.377
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	69.577	64.377



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



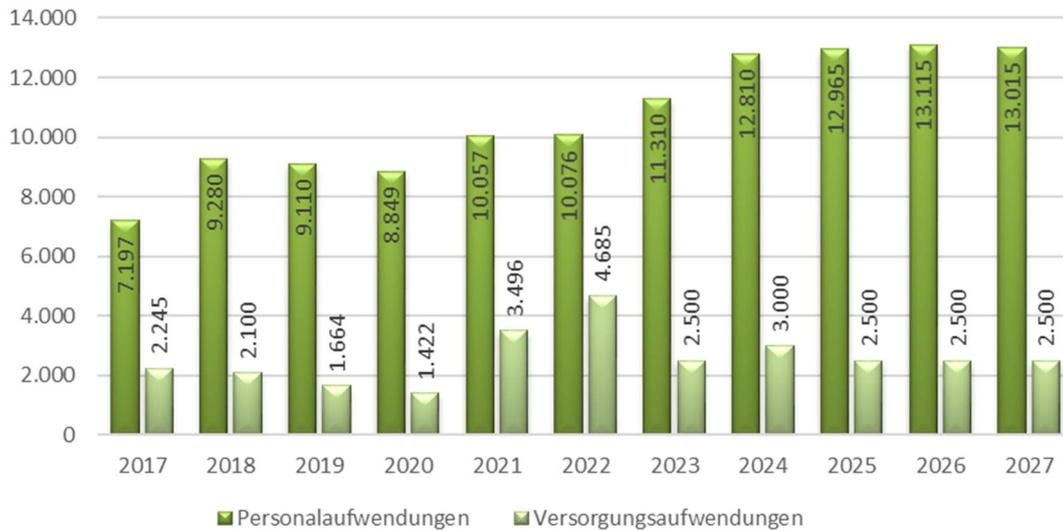
4. Stellenplan

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.



Personalkosten (incl. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung)



5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 250,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	- 25,00 €
36610.541900	Zuschuss Stadtranderholung	- 30,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	- 5,00 €
57500.564200	Mitgliedsbeitrag TNL	- 50,00 €
	Gesamt:	- 360,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	4.965,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Erntedankfest	- 250,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 7.280,00 €
57319	Grillhütte	- 530,00 €
	Gesamt:	- 3.095,00 €



6. Ausblick

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen sowie der besonderen schwierigen wirtschaftlichen Situation konnte der Haushaltsausgleich in Folge nicht erfüllt werden. Wie bereits im Vorjahr wurden für die Haushaltsplanung 2024 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst.

Die Einnahmen bzw. Erträge sind zumindest im Ergebnishaushalt nicht ausreichend genug um den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken, während der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte.

Mit den erwirtschafteten Finanzmittelüberschüssen konnte der Liquiditätsstand erheblich erhöht werden, sodass die geplanten Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden können.

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

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um einer negativen Entwicklung entgegenzuwirken und vorallem keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

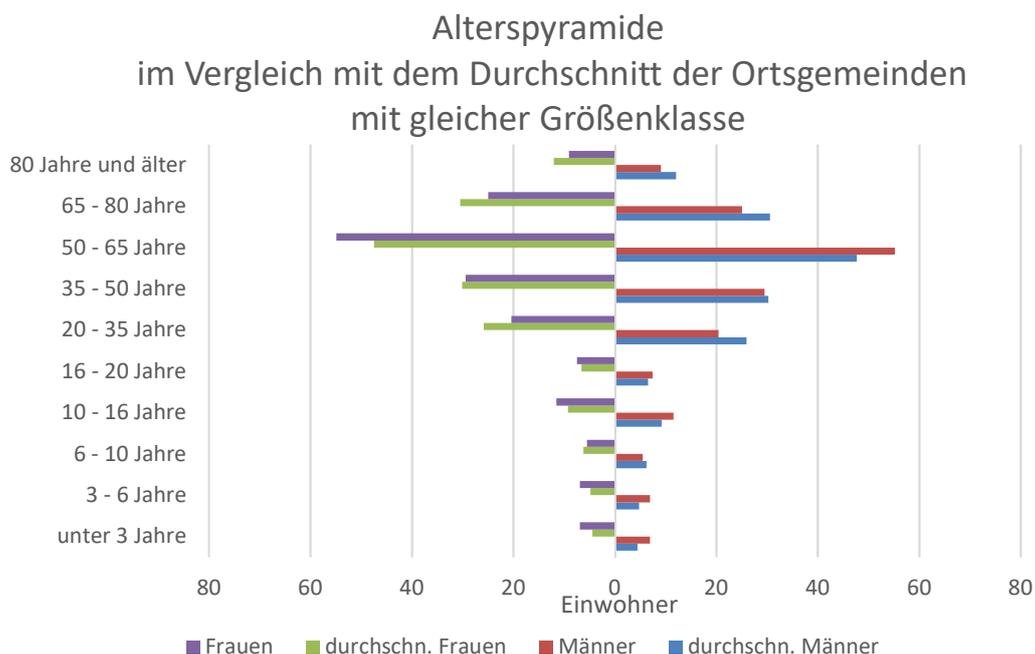
Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme als auch Investition sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2027 wird das Eigenkapital sogar abschmelzen.

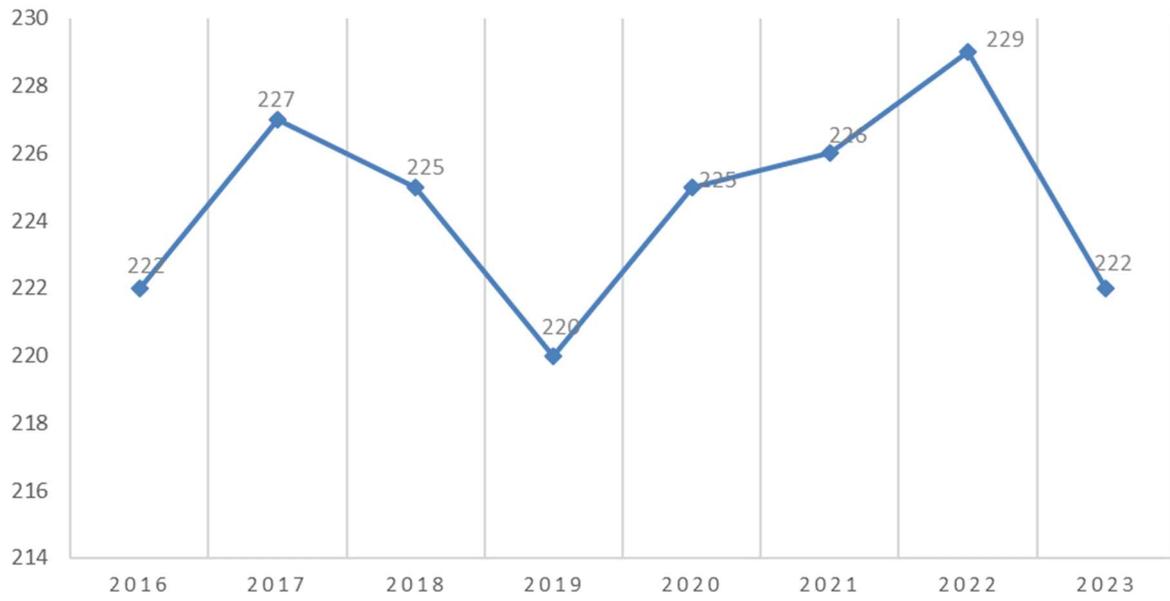
Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

7. 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 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.659,06	294.000,00	258.300,00	267.400,00	275.900,00	283.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.628,02	9.000,00	22.235,00	22.215,00	22.220,00	21.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,36	25.510,00	25.450,00	25.230,00	25.080,00	25.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.439,05	54.785,00	57.335,00	54.335,00	54.335,00	54.335,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00			250,00	250,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	13.090,60	94.450,00	12.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>413.999,09</i>	<i>477.745,00</i>	<i>376.270,00</i>	<i>377.380,00</i>	<i>385.735,00</i>	<i>391.915,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.760,59	13.810,00	15.810,00	15.465,00	15.615,00	15.515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,81	76.055,00	69.915,00	66.415,00	66.365,00	66.365,00
E11	Abschreibungen	59.087,78	59.500,00	59.100,00	57.460,00	57.150,00	55.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.363,15	307.400,00	238.900,00	253.900,00	257.900,00	261.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.594,28	11.620,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.570,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>409.806,61</i>	<i>468.385,00</i>	<i>393.220,00</i>	<i>402.735,00</i>	<i>406.525,00</i>	<i>408.890,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.192,48</i>	<i>9.360,00</i>	<i>- 16.950,00</i>	<i>- 25.355,00</i>	<i>- 20.790,00</i>	<i>- 16.975,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 25,24	1.870,00	1.620,00	1.520,00	1.120,00	720,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482,92	3.330,00	3.170,00	3.110,00	3.480,00	3.480,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.508,16</i>	<i>- 1.460,00</i>	<i>- 1.550,00</i>	<i>- 1.590,00</i>	<i>- 2.360,00</i>	<i>- 2.760,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>1.684,32</i>	<i>7.900,00</i>	<i>- 18.500,00</i>	<i>- 26.945,00</i>	<i>- 23.150,00</i>	<i>- 19.735,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.684,32	7.900,00	- 18.500,00	- 26.945,00	- 23.150,00	- 19.735,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>104.834,63</i>	<i>- 47.050,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.155,00</i>	<i>5.790,00</i>	<i>8.265,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.496,28	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>102.338,35</u>	<u>- 114.950,00</u>	<u>- 101.900,00</u>	<u>112.755,00</u>	<u>6.390,00</u>	<u>8.865,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.974,17	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.974,17	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.364,18	120.050,00	107.100,00	- 107.455,00	- 1.090,00	- 3.565,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 102.338,35</u>	<u>114.950,00</u>	<u>101.900,00</u>	<u>- 112.755,00</u>	<u>- 6.390,00</u>	<u>- 8.865,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 102.538,35</u>	<u>114.950,00</u>	<u>101.900,00</u>	<u>- 112.755,00</u>	<u>- 6.390,00</u>	<u>- 8.865,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.164,18	- 120.050,00	- 107.100,00	107.455,00	1.090,00	3.565,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.860,46	- 52.150,00	2.300,00	- 3.145,00	490,00	2.965,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.659,06	294.000,00	258.300,00	267.400,00	275.900,00	283.000,00
	401100 Grundsteuer A	1.454,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	18.230,72	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.050,26	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.626,69	160.000,00	164.000,00	172.000,00	180.000,00	186.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.907,20	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
	403300 Hundesteuer	1.310,43	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.078,89	17.700,00	17.000,00	18.000,00	18.500,00	19.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.628,02	9.000,00	22.235,00	22.215,00	22.220,00	21.560,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.419,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	52,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.408,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.702,49	590,00	615,00	615,00	620,00	620,00
	414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.854,00	6.950,00	6.870,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.191,63	1.350,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,36	25.510,00	25.450,00	25.230,00	25.080,00	25.070,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.616,85	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	1.052,67	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.787,00	20.700,00	20.640,00	20.420,00	20.270,00	20.270,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	350,84	350,00	350,00	350,00	350,00	340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.439,05	54.785,00	57.335,00	54.335,00	54.335,00	54.335,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.286,89	47.535,00	47.335,00	44.335,00	44.335,00	44.335,00
	441200 Mieten und Pachten	7.152,16	7.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00			250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.090,60	94.450,00	12.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.290,60	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	462900 Sonstige		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.600,00	5.500,00	5.500,00	500,00	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	413.999,09	477.745,00	376.270,00	377.380,00	385.735,00	391.915,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.760,59	13.810,00	15.810,00	15.465,00	15.615,00	15.515,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.634,00	5.500,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.200,00
	501200 Beigeordnete		100,00				
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.442,69	3.250,00	3.550,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49,61	100,00	110,00	125,00	135,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	186,91	350,00	370,00	380,00	390,00	400,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	704,50	900,00	960,00	975,00	995,00	1.010,00
	504900 Sonstige	532,44	510,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	175,91		100,00	105,00	110,00	115,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,53	150,00	120,00	130,00	135,00	140,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.122,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.400,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.563,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,81	76.055,00	69.915,00	66.415,00	66.365,00	66.365,00
	522001 Stromkosten	3.219,26	5.070,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.820,18	17.160,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	676,40	690,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522004 Heizung	1.373,76	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 26,82					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.438,01	3.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.267,63	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.460,55	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	530,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.096,81	230,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	180,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.176,87	3.615,00	3.680,00	680,00	630,00	630,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 4.355,50	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.913,25	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.907,07	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.467,44	23.740,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
E11	Abschreibungen	59.087,78	59.500,00	59.100,00	57.460,00	57.150,00	55.540,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.613,00	1.450,00	1.450,00	1.210,00	1.040,00	1.040,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.362,34	1.600,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	657,00	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.282,00	6.400,00	6.300,00	6.090,00	6.000,00	6.000,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,00	1.400,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.120,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.087,00	44.150,00	44.090,00	43.130,00	43.130,00	43.120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	344,00	350,00	350,00	120,00	120,00	120,00
	537200 Kulturdenkmäler	911,00	950,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	731,40	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.683,04	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.640,00	280,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	50,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.363,15	307.400,00	238.900,00	253.900,00	257.900,00	261.900,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.276,74	1.290,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 an Sonstige	326,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.930,32	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	92.805,00	148.500,00	117.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	89.273,79	148.100,00	116.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	750,87	760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.594,28	11.620,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.570,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.947,33	6.650,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563100 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563210 Bücher		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	484,32	555,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	231,74	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	205,66	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.854,66	3.040,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.165,00
	568100 Grundsteuer	324,92	343,00	353,00	353,00	353,00	353,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	456,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569900 Sonstige	38,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	50.000,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.806,61	468.385,00	393.220,00	402.735,00	406.525,00	408.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.192,48	9.360,00	- 16.950,00	- 25.355,00	- 20.790,00	- 16.975,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 25,24	1.870,00	1.620,00	1.520,00	1.120,00	720,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.000,00	600,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	17,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 43,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482,92	3.330,00	3.170,00	3.110,00	3.480,00	3.480,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.022,07	1.000,00	890,00	830,00	1.200,00	1.200,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579900 Sonstige	1.407,85	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.508,16	- 1.460,00	- 1.550,00	- 1.590,00	- 2.360,00	- 2.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.684,32	7.900,00	- 18.500,00	- 26.945,00	- 23.150,00	- 19.735,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.684,32	7.900,00	- 18.500,00	- 26.945,00	- 23.150,00	- 19.735,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.834,63	- 47.050,00	7.500,00	2.155,00	5.790,00	8.265,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	250,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge			250.000,00	110.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	64,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.810,53					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	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		65.000,00	360.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.496,28	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.338,35	- 114.950,00	- 101.900,00	112.755,00	6.390,00	8.865,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.974,17	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.431,66	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	542,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.974,17	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.364,18	120.050,00	107.100,00	- 107.455,00	- 1.090,00	- 3.565,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.338,35	114.950,00	101.900,00	- 112.755,00	- 6.390,00	- 8.865,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.538,35	114.950,00	101.900,00	- 112.755,00	- 6.390,00	- 8.865,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.164,18	- 120.050,00	- 107.100,00	107.455,00	1.090,00	3.565,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.860,46	- 52.150,00	2.300,00	- 3.145,00	490,00	2.965,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.209,02	9.000,00	8.835,00	8.815,00	8.820,00	8.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,36	25.510,00	25.450,00	25.230,00	25.080,00	25.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.439,05	54.785,00	57.335,00	54.335,00	54.335,00	54.335,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00			250,00	250,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	12.390,60	12.750,00	12.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>102.221,03</i>	<i>102.045,00</i>	<i>103.870,00</i>	<i>95.880,00</i>	<i>95.735,00</i>	<i>94.815,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.760,59	13.810,00	15.810,00	15.465,00	15.615,00	15.515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,81	76.055,00	69.915,00	66.415,00	66.365,00	66.365,00
E11	Abschreibungen	59.087,78	59.500,00	59.100,00	57.460,00	57.150,00	55.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.354,04	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.594,28	11.620,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.570,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>166.797,50</i>	<i>163.285,00</i>	<i>156.720,00</i>	<i>151.235,00</i>	<i>151.025,00</i>	<i>149.390,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 64.576,47</i>	<i>- 61.240,00</i>	<i>- 52.850,00</i>	<i>- 55.355,00</i>	<i>- 55.290,00</i>	<i>- 54.575,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.407,85	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.390,09</i>	<i>- 2.280,00</i>	<i>- 2.230,00</i>	<i>- 2.230,00</i>	<i>- 2.230,00</i>	<i>- 2.230,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 65.966,56</i>	<i>- 63.520,00</i>	<i>- 55.080,00</i>	<i>- 57.585,00</i>	<i>- 57.520,00</i>	<i>- 56.805,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.966,56</u>	<u>- 63.520,00</u>	<u>- 55.080,00</u>	<u>- 57.585,00</u>	<u>- 57.520,00</u>	<u>- 56.805,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 20.457,81</i>	<i>- 37.470,00</i>	<i>- 29.080,00</i>	<i>- 28.485,00</i>	<i>- 28.580,00</i>	<i>- 28.805,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314,25	600,00	250.600,00	110.600,00	600,00	600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,53	68.500,00	360.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.496,28	- 67.900,00	- 109.400,00	110.600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.954,09	- 105.370,00	- 138.480,00	82.115,00	- 27.980,00	- 28.205,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.457,81	- 37.470,00	- 29.080,00	- 28.485,00	- 28.580,00	- 28.805,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		950	950	950	950	950
462900 Sonstige	450	450	450	450	450	450
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		950	950	950	950	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.001	9.110	10.400	9.900	9.900	9.900
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
501200 Beigeordnete		100				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	450	350	350	350	350
504900 Sonstige	532	510	800	800	800	800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige	1.122	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.400				
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.563		1.500	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	847	610	730	730	730	730
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	232	230	260	260	260	260
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	111		110	110	110	110
569200 Verfügungsmittel	10	100	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	456	200	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569900 Sonstige	39	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.848	9.740	11.130	10.630	10.630	10.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.848	- 8.790	- 10.180	- 9.680	- 9.680	- 9.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.848	- 8.790	- 10.180	- 9.680	- 9.680	- 9.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.848	- 8.790	- 10.180	- 9.680	- 9.680	- 9.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.109	- 7.890	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.109	- 7.890	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.109	- 7.890	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180

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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
-----------------------	---	---------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274	290	285	285	290	290
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111	90	115	115	120	120
415900 Sonstige Sonderposten	163	200	170	170	170	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.600					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.600					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.924	290	285	285	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590	2.560	1.880	1.880	1.880	1.880
522001 Stromkosten	294	350	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	367	360	360	360	360	360
522004 Heizung	42	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.591	1.500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	50	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	35	35	35	35
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	657	700	660	660	660	660
534700 mit Verwaltungsgebäuden	657	700	660	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	460	550	550	550	550
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
563210 Bücher		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	45	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		105	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227	230	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.517	3.720	3.090	3.090	3.090	3.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593	- 3.430	- 2.805	- 2.805	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.593	- 3.430	- 2.805	- 2.805	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.593	- 3.430	- 2.805	- 2.805	- 2.800	- 2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.405	- 2.930	- 2.315	- 2.315	- 2.310	- 2.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.405	- 2.930	- 2.315	- 2.315	- 2.310	- 2.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.405	- 2.930	- 2.315	- 2.315	- 2.310	- 2.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	<i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft</i>
11400 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromkosten Rathaus</i>
11400 . 522002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>Wasser Rathaus</i>
11400 . 522004	<i>Heizung</i>	<i>Schornsteinfeger</i>
11400 . 563210	<i>Bücher</i>	<i>Abo Gemeinde und Stadt GStB</i>
11400 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäude-Feuer Versicherung</i>
11400 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgl.beitrag GStb</i>
11400 . 614480	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft</i>
11400 . 722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromkosten Rathaus</i>
11400 . 722002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>Wasser Rathaus</i>
11400 . 722004	<i>Heizung</i>	<i>Schornsteinfeger</i>
11400 . 723130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR)</i>
11400 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Archiv</i>
11400 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäude-Feuer Versicherung</i>
11400 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgl.beitrag GStb</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1	50	10	10	10	10
415900 Sonstige Sonderposten	1	50	10	10	10	10
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
441200 Mieten und Pachten	2.717	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718	2.850	5.510	5.510	5.510	5.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	150	300	300	300	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	149	150	150	150	150	150
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	-27					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	85		150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	230	245	245	245	245
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54	55	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	174	175	185	185	185	185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435	380	545	545	545	545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.283	2.470	4.965	4.965	4.965	4.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.283	2.470	4.965	4.965	4.965	4.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.283	2.470	4.965	4.965	4.965	4.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.450	2.420	4.955	4.955	4.955	4.955
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.450	2.420	4.955	4.955	4.955	4.955
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.450	2.420	4.955	4.955	4.955	4.955

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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150			250	250	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150			250	250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150		250	250	250	
501100 Aufwandsentschädigungen	150		250	250	250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50	50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150		300	300	250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 300	- 50		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 300	- 50		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 300	- 50		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 300	- 50		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 300	- 50		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 300	- 50		

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 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Zielgruppe	
Einwohner / Bürger / Vereine	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.000			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.200	3.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.250	3.050	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	3.000	3.300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	608	3.000	3.300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107					
541900 an Sonstige	107					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716	3.500	3.300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 716	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 837	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 837	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erntedankfest, Seniorenfeier
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	219	220	220	220	220	220
541900 <i>an Sonstige</i>	219	220	220	220	220	220
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	219	220	220	220	220	220
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	26	50	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	50	25	25	25	25
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26	50	25	25	25	25
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 26	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 51	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 51	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 51	- 50	- 25	- 25	- 25	- 25

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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	962	1.000	990	990	990	330
415900 Sonstige Sonderposten	962	1.000	990	990	990	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962	1.000	990	990	990	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712	860	880	880	880	880
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	464	460	450	450	450	450
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	447	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52	50	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	2.094	2.300	2.270	2.270	2.220	860
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411	600	580	580	580	580
538300 Betriebsvorrichtungen	1.683	1.700	1.690	1.690	1.640	280
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	3.805	3.190	3.180	3.180	3.130	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.844	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140	- 1.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.844	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140	- 1.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.844	- 2.190	- 2.190	- 2.190	- 2.140	- 1.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.010	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	250					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.311					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.311					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.061					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.071	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.010	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		30	30	30	30	30
431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>		30	30	30	30	30
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		30	30	30	30	30
E11 <i>Abschreibungen</i>	12	50	20	20	20	20
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12	50	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	50	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 20	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 20	10	10	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12	- 20	10	10	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		30	30	30	30	30
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		30	30	30	30	30

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75	50	50	50	50
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		25				
E11 Abschreibungen	911	950	920	920	920	920
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	911	950	920	920	920	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	5	5	5	5	5
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916	1.030	975	975	975	975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 916	- 1.030	- 975	- 975	- 975	- 975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 916	- 1.030	- 975	- 975	- 975	- 975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 916	- 1.030	- 975	- 975	- 975	- 975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5	- 80	- 55	- 55	- 55	- 55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5	- 80	- 55	- 55	- 55	- 55
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5	- 80	- 55	- 55	- 55	- 55

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.767	5.800	5.770	5.770	5.770	5.770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.701	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
415900 Sonstige Sonderposten	66	100	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.734	20.625	20.585	20.365	20.215	20.215
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	20.509	20.400	20.360	20.140	19.990	19.990
E7 Sonstige laufende Erträge	7.291	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
462500 Konzessionsabgaben	7.291	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.792	33.225	32.655	32.435	32.285	32.285
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034	19.750	16.000	15.500	15.500	15.500
522001 Stromkosten	1.895	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	12.700	15.150				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	439	2.000	1.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			12.800	12.800	12.800	12.800
E11 Abschreibungen	40.930	40.850	40.770	39.570	39.400	39.390
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.613	1.450	1.450	1.210	1.040	1.040
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.150	2.110	2.110	2.110	2.110
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	50	40	40	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.174	37.200	37.170	36.210	36.210	36.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65	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	56.033	62.105	58.275	56.575	56.405	56.395

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 22.241	- 28.880	- 25.620	- 24.140	- 24.120	- 24.110
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	18	20	20	20	20	20
472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	18	20	20	20	20	20
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	18	20	20	20	20	20
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 22.224	- 28.860	- 25.600	- 24.120	- 24.100	- 24.090
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 22.224	- 28.860	- 25.600	- 24.120	- 24.100	- 24.090
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 9.510	- 14.210	- 10.960	- 10.460	- 10.460	- 10.460
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			250.000	110.000		
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>			250.000	110.000		
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			250.000	110.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		43.500	360.000			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		3.500				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		40.000	360.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		43.500	360.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 43.500	- 110.000	110.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.510	- 57.710	- 120.960	99.540	- 10.460	- 10.460
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.510	- 14.210	- 10.960	- 10.460	- 10.460	- 10.460

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 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Winterdienste
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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	Endausbau "Auf der Zargaß"

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	300	280	280	280	280
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	278	300	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	300	280	280	280	280
E11 Abschreibungen	588	600	590	590	590	590
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	588	600	590	590	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588	600	590	590	590	590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310	- 300	- 310	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310	- 300	- 310	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310	- 300	- 310	- 310	- 310	- 310
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	500	700	700	700	700
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	572	50	250	250	250	250
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	306	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	396	50	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	232	200	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.141	1.150	1.090	860	860	860
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	344	350	350	120	120	120
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	731	750	740	740	740	740
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	66	50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.573	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.573	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.220	4.150	3.290	3.060	3.060	3.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.220	- 4.150	- 3.290	- 3.060	- 3.060	- 3.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.220	- 4.150	- 3.290	- 3.060	- 3.060	- 3.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.220	- 4.150	- 3.290	- 3.060	- 3.060	- 3.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.783	- 3.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.783	- 3.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.783	- 3.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

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	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	351	900	900	900	900	890
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	351	350	350	350	350	340
E7 Sonstige laufende Erträge	500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904	960	960	960	960	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	3.005	720	720	720	720
522001 Stromkosten	85	120	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	59	55	55	55	55	55
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	190	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.334	2.500	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	25	25	25	25
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	10	10	10	10	10
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	1.508	1.550	1.510	1.510	1.420	1.420
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	940	950	940	940	940	940
534900 mit sonstigen Gebäuden	568	600	570	570	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	1.465	1.465	1.465	1.465	1.540
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	80	80	80	80	80
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	79	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	5	5	5	5	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333	6.020	3.695	3.695	3.605	3.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.429	- 5.060	- 2.735	- 2.735	- 2.645	- 2.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.429	- 5.060	- 2.735	- 2.735	- 2.645	- 2.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.429	- 5.060	- 2.735	- 2.735	- 2.645	- 2.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.546	- 3.860	- 1.575	- 1.575	- 1.575	- 1.650
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	64	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64	600	600	600	600	600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 500	25.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 500					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	25.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564	- 24.400	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.982	- 28.260	- 975	- 975	- 975	- 1.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.546	- 3.860	- 1.575	- 1.575	- 1.575	- 1.650

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

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

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	5.333,14	6.020,00	3.695,00	3.695,00	3.605,00	3.680,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	229	222	222	222	222
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	903,74	960,00	960,00	960,00	960,00	950,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	23,70	26,29	16,64	16,64	16,24	16,58
02 Ertrag je Einwohner	4,02	4,19	4,32	4,32	4,32	4,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70	70	70	70	70
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		20	20	20	20	20
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		70	70	70	70	70
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.408						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
436900 Sonstige	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.287	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.287	44.335	44.335	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	48.748	50.390	50.390	45.390	45.390	45.390	45.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.932	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 4.356	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.913	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.907	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.467	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.725	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	42	42	42	42	42	42
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.492	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
568100 Grundsteuer	151	168	168	168	168	168	168

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.657	42.380	42.380	42.380	42.380	42.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90	8.010	8.010	3.010	3.010	3.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	90	8.010	8.010	3.010	3.010	3.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90	8.010	8.010	3.010	3.010	3.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.837	3.010	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	15.837	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.837	3.010	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 . 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:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verantwortliche(r)							
Meike, Anke							
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.435	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.435	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.028	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150	
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.277	1.290	1.400	1.400	1.400	1.400	
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	751	760	750	750	750	750	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	
563900 <i>Sonstiges</i>	100	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.408	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.408	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250	
579900 <i>Sonstige</i>	1.408	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.408	- 2.300	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.685						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.685						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.685					

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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.462	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.592	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	870	900	870	870	870	870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.462	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502	3.000	3.275	3.355	3.430	3.505
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.779	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37	50	60	70	80	90
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	136	200	215	220	225	230
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	513	600	650	660	670	680
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	50	50	55	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.022	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	7.642	7.700	7.650	7.650	7.650	7.410
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.317	1.350	1.320	1.320	1.320	1.080
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.325	6.350	6.330	6.330	6.330	6.330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.267					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.267					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.433	11.200	11.425	11.505	11.580	11.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.972	- 9.800	- 10.055	- 10.135	- 10.210	- 10.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.972	- 9.800	- 10.055	- 10.135	- 10.210	- 10.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.972	- 9.800	- 10.055	- 10.135	- 10.210	- 10.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.668	- 3.000	- 3.275	- 3.355	- 3.430	- 3.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.668	- 3.000	- 3.275	- 3.355	- 3.430	- 3.505
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.668	- 3.000	- 3.275	- 3.355	- 3.430	- 3.505

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

55590 . 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung

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

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 . 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	2024

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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 <i>Stromkosten</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Dorfautomat
----------------	-------------	-------------------------

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271	300	280	280	280
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	271	300	280	280	280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.566	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.837	2.800	2.780	2.780	2.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107	1.700	1.885	1.960	2.035
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	664	1.150	1.250	1.300	1.350
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12	50	50	55	60
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	51	150	155	160	170
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	191	300	310	315	330
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	176		100	105	110
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	14	50	20	25	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478	4.440	4.460	4.460	4.460
	522001 Stromkosten	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.046	950	1.000	1.000	1.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	344	350	400	400	400
	522004 Heizung	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	30	30	30	30
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	112	30	30	30	30
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50			
E11	Abschreibungen	3.381	3.400	3.390	3.390	3.390
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.381	3.400	3.390	3.390	3.390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	1.170	325	325	325
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		850			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	310	310	310	310	310
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11	10	15	15	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.286	10.710	10.060	10.135	10.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.449	- 7.910	- 7.280	- 7.355	- 7.505
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.449	- 7.910	- 7.280	- 7.355	- 7.505
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.449	- 7.910	- 7.280	- 7.355	- 7.505
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.935	- 4.810	- 4.170	- 4.245	- 4.395
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.935	- 4.810	- 4.170	- 4.245	- 4.395
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.935	- 4.810	- 4.170	- 4.245	- 4.320	- 4.395

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	9.286,24	10.710,00	10.060,00	10.135,00	10.210,00	10.285,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	229	222	222	222	222
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.837,39	2.800,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	41,27	46,77	45,32	45,65	45,99	46,33
02 Ertrag je Einwohner	12,61	12,23	12,52	12,52	12,52	12,52

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12	50	20			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12	50	20			
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	150	120	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	405	285	285	285	285
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	184	185	185	185	185	185
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20				
E11 Abschreibungen	224	250	230	20	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	224	250	230	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	115	135	135	135	135
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	115	115	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523	770	650	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511	- 620	- 530	- 340	- 340	- 340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511	- 620	- 530	- 340	- 340	- 340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 511	- 620	- 530	- 340	- 340	- 340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299	- 420	- 320	- 320	- 320	- 320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299	- 420	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 299	- 420	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

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

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	522,64	770,00	650,00	440,00	440,00	440,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	225	229	222	222	222	222

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	2,32	3,36	2,93	1,98	1,98	1,98
02 Ertrag je Einwohner	0,05	0,66	0,54	0,45	0,45	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	52	50	50	50	50	50
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	52	50	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52	50	50	50	50	50
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.659,06	294.000,00	258.300,00	267.400,00	275.900,00	283.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.419,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700,00	81.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>311.778,06</i>	<i>375.700,00</i>	<i>272.400,00</i>	<i>281.500,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>297.100,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.009,11	305.100,00	236.500,00	251.500,00	255.500,00	259.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.000,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>243.009,11</i>	<i>305.100,00</i>	<i>236.500,00</i>	<i>251.500,00</i>	<i>255.500,00</i>	<i>259.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>68.768,95</i>	<i>70.600,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>37.600,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 43,00	1.850,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,07	1.030,00	920,00	860,00	1.230,00	1.230,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.118,07</i>	<i>820,00</i>	<i>680,00</i>	<i>640,00</i>	<i>- 130,00</i>	<i>- 530,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>67.650,88</i>	<i>71.420,00</i>	<i>36.580,00</i>	<i>30.640,00</i>	<i>34.370,00</i>	<i>37.070,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>67.650,88</u>	<u>71.420,00</u>	<u>36.580,00</u>	<u>30.640,00</u>	<u>34.370,00</u>	<u>37.070,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>125.292,44</i>	<i>- 9.580,00</i>	<i>36.580,00</i>	<i>30.640,00</i>	<i>34.370,00</i>	<i>37.070,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>125.292,44</u>	<u>- 9.580,00</u>	<u>36.580,00</u>	<u>30.640,00</u>	<u>34.370,00</u>	<u>37.070,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.974,17	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 4.974,17</i>	<i>- 5.100,00</i>	<i>- 5.200,00</i>	<i>- 5.300,00</i>	<i>- 5.300,00</i>	<i>- 5.300,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.364,18	120.050,00	107.100,00	- 107.455,00	- 1.090,00	- 3.565,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.338,35	114.950,00	101.900,00	- 112.755,00	- 6.390,00	- 8.865,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.538,35	114.950,00	101.900,00	- 112.755,00	- 6.390,00	- 8.865,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.164,18	- 120.050,00	- 107.100,00	107.455,00	1.090,00	3.565,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	120.318,27	- 14.680,00	31.380,00	25.340,00	29.070,00	31.770,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	295.659	294.000	258.300	267.400	275.900	283.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.419		13.400	13.400	13.400	13.400
E7 Sonstige laufende Erträge	700	81.700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.778	375.700	272.400	281.500	290.000	297.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.009	305.100	236.500	251.500	255.500	259.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.009	305.100	236.500	251.500	255.500	259.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.769	70.600	35.900	30.000	34.500	37.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	68.769	70.600	35.900	30.000	34.500	37.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.769	70.600	35.900	30.000	34.500	37.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.460	- 10.400	35.900	30.000	34.500	37.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.460	- 10.400	35.900	30.000	34.500	37.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	125.460	- 10.400	35.900	30.000	34.500	37.600

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

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 47 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 12,18 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	311.778,06	375.700,00	272.400,00	281.500,00	290.000,00	297.100,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	225	229	222	222	222	222

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	243.009,11	305.100,00	236.500,00	251.500,00	255.500,00	259.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.385,68	1.640,61	1.227,03	1.268,02	1.306,31	1.338,29
02 Aufwand je Einwohner	1.080,04	1.332,31	1.065,32	1.132,88	1.150,90	1.168,92

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 43	1.850	1.600	1.500	1.100	700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075	1.030	920	860	1.230	1.230
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.118	820	680	640	- 130	- 530
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.118	820	680	640	- 130	- 530
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.118	820	680	640	- 130	- 530
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 167	820	680	640	- 130	- 530
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 167	820	680	640	- 130	- 530
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.974	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 4.974	- 5.100	- 5.200	- 5.300	- 5.300	- 5.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.364	120.050	107.100	- 107.455	- 1.090	- 3.565
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 102.338</u>	<u>114.950</u>	<u>101.900</u>	<u>- 112.755</u>	<u>- 6.390</u>	<u>- 8.865</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 200</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 102.538</u>	<u>114.950</u>	<u>101.900</u>	<u>- 112.755</u>	<u>- 6.390</u>	<u>- 8.865</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.164	- 120.050	- 107.100	107.455	1.090	3.565
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.141	- 4.280	- 4.520	- 4.660	- 5.430	- 5.830

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 2024

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Endausbau "Auf der Zargaß"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	250.000,00	110.000,00				504.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	360.000,00					560.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		360.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00	- 110.000,00	110.000,00				- 56.000,00

Erläuterungen 54100-096000-22-78590000: Endausbau "Auf der Zargaß"
54100-233200-22-68260000: Erschließungsbeiträge Endausbau

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	144.000,00	250.000,00	110.000,00				504.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	200.000,00	360.000,00					560.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 56.000,00	- 110.000,00	110.000,00				- 56.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	144.000,00	250.000,00	110.000,00				504.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	200.000,00	360.000,00					560.000,00
Saldo Gesamt:	- 56.000,00	- 110.000,00	110.000,00				- 56.000,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

22 Schweighausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,030	0,030	0,030	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,100	0,100	0,100	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

22 Schweighausen

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.834,00	- 47.050,00	7.500,00	2.155,00	5.790,00	8.265,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.974,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Zwischensumme	99.860,00	- 52.150,00	2.300,00	- 3.145,00	490,00	2.965,00
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	99.860,00	- 52.150,00	2.300,00	- 3.145,00	490,00	2.965,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	53.221,00
Jahr 2026:	5.570,00
Jahr 2027:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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

22 Schweighausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+10.850,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-16.362,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+66.214,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+1.684,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+7.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-18.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	//////	+51.786,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-26.945,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.735,00
11	Summe	//////	-18.043,70

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

22 Schweighausen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-17.340,00	+1.767.390,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+66.215,00	+1.833.605,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+7.900,00	+1.841.505,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-18.500,00	+1.823.005,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-26.945,00	+1.796.060,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-23.150,00	+1.772.910,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-19.735,00	+1.753.175,00

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite			
	Posten	Bezeichnung	Betrag in €
		höchster Bestand an Liquiditätskrediten im Zeitraum 2022 bis 2018	0
	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.620
	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.170
	F 21 b	Außerordentliche Auszahlungen	0
	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2024	335790
		Sicherheitszuschlag von 5 %	16.790
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	16.790
+		Abweichung wegen Investitionen	
+		Saldo der Investitionsein- und auszahlungen	-109.400
+			
+			
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 1	126.190
+		Abweichung wegen Maßnahmen, die abgeschlossen werden	
+			0
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2	126.190

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.005.786,75	1.953.730,63	1.	Eigenkapital	1.833.604,60	1.835.288,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.450,10	20.837,10	1.1.	Kapitalrücklage	1.767.390,08	1.833.604,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.214,52	1.684,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.000,00	20.387,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	450.294,44	471.360,97
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	450,10	450,10	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		50.000,00
1.2.	Sachanlagen	1.983.336,65	1.932.893,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	439.486,42	411.067,79
1.2.1.	Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	112.310,42	104.678,79
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.462,56	49.410,75	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	327.176,00	306.389,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.907,79	173.968,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	682.416,45	636.634,45	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	15.387,86	14.476,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.041,02	6.690,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.145,19	13.730,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	30,00	2.7.	sonstige Sonderposten	3.767,00	3.603,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.626,81	51.589,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.721,13	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.710,00	28.273,00
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	23.316,81
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	94.782,08	108.976,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	79.652,04	74.677,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.652,04	74.677,87
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	425.521,18	513.485,65	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.475,77	22.579,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 2.777,93
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.521,18	513.485,65	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.454,27	14.296,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.968,33	7.533,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	200,00	200,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.424,45	2.729,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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	406.058,39	503.222,57				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.431.307,93	2.467.216,28		Summe Passiv	2.431.307,93	2.467.216,28

