

Ortsgemeinde Seelbach



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023-2024 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	26
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	81
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	83
6.2	Produktplan mit Konten	86
7.	Investitionsübersicht	92
8	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1	Freie Finanzspitze	96
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	97
9.3	Bilanz 2021	98

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seelbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

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 05.01.2021 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	615.490 Euro	624.095 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	613.560 Euro	621.010 Euro
Jahresüberschuss	1.930 Euro	3.085 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	587.910 Euro	597.410 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	557.175 Euro	566.475 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.735 Euro	30.935 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.050 Euro	37.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	141.150 Euro	1.150 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.100 Euro	35.900 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.365 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	66.835 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.365 Euro	66.835 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	698.325 Euro	634.460 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>698.325 Euro</u>	<u>634.460 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbsteuer

400 v.H.	400 v. H.
----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	108,00 EUR	108,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 EUR	720,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	960,00 EUR	960,00 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	1.418.069 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.378.649 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.380.579 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.383.664 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56377 Seelbach, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Seelbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Jürgen Ludwig
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023-2024

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-143.281
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	30.418
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-78.100
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-6.091
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-39.420
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.930
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	3.085
8	Zwischensumme		-231.459
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	2.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	13.125
11	Summe		-216.154

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-39.014	0	-39.014
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	136.976	0	136.976
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-24.698	0	-24.698
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	47.247	0	47.247
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-57.305	0	-57.305
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	30.735	0	30.735
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	30.935	0	30.935
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				124.876
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	28.865	0	28.865
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	33.865	0	33.865
12	Summe 8-11				187.606

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-78.100	1.426.294
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	-6.091	1.418.069
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-39.420	1.378.649
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.930	1.380.579
5	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	3.085	1.383.664
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	2.180	1.385.844
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	13.125	1.398.969



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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



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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



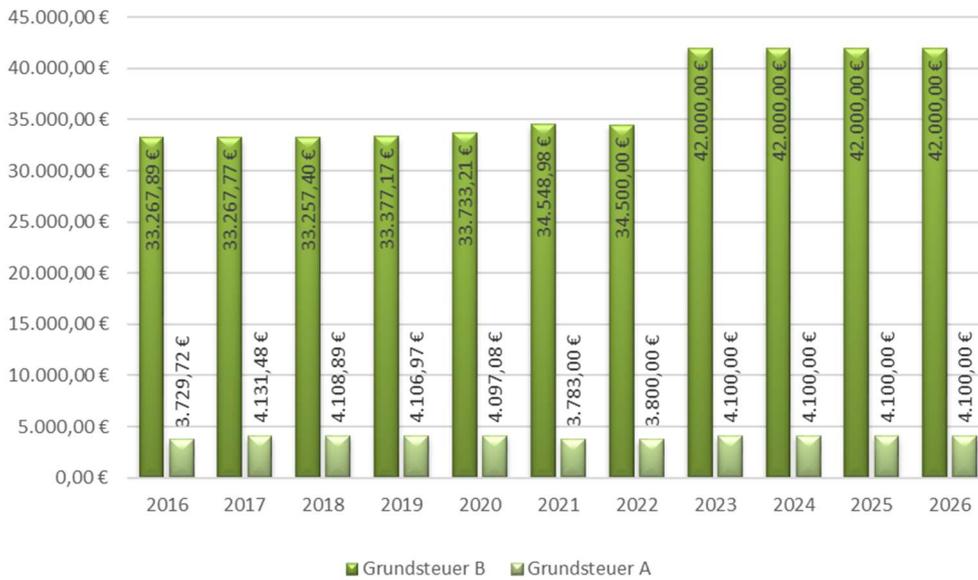
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Seelbach

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

Entwicklung der Grundsteuern

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

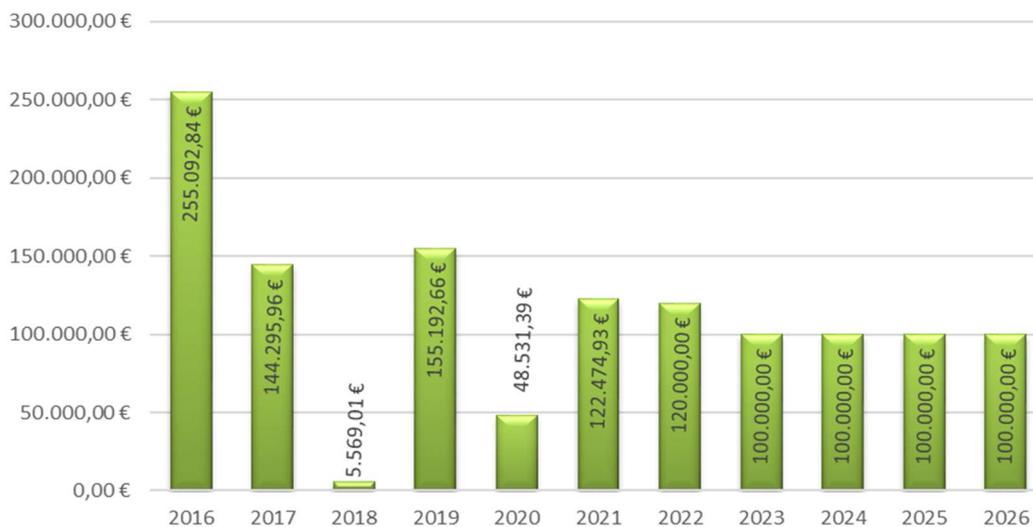
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

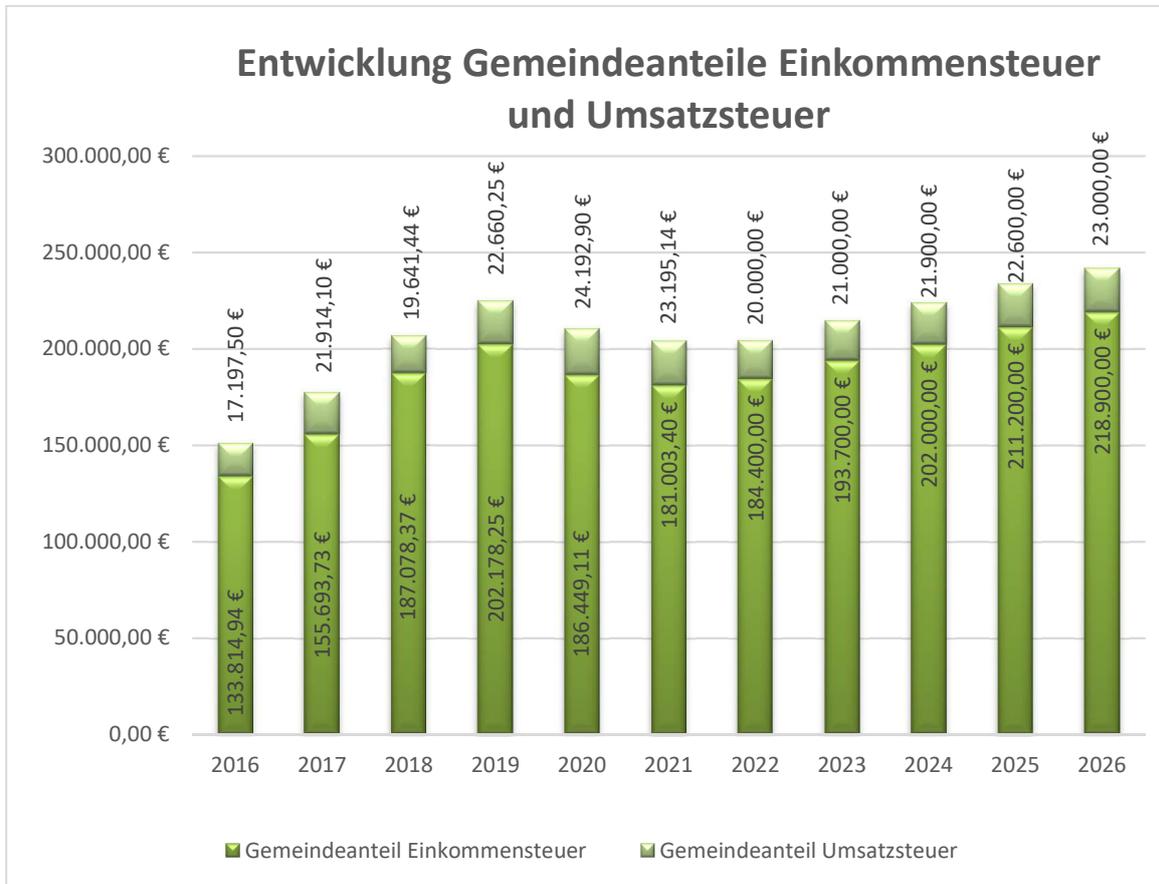
Entwicklung Gewerbsteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

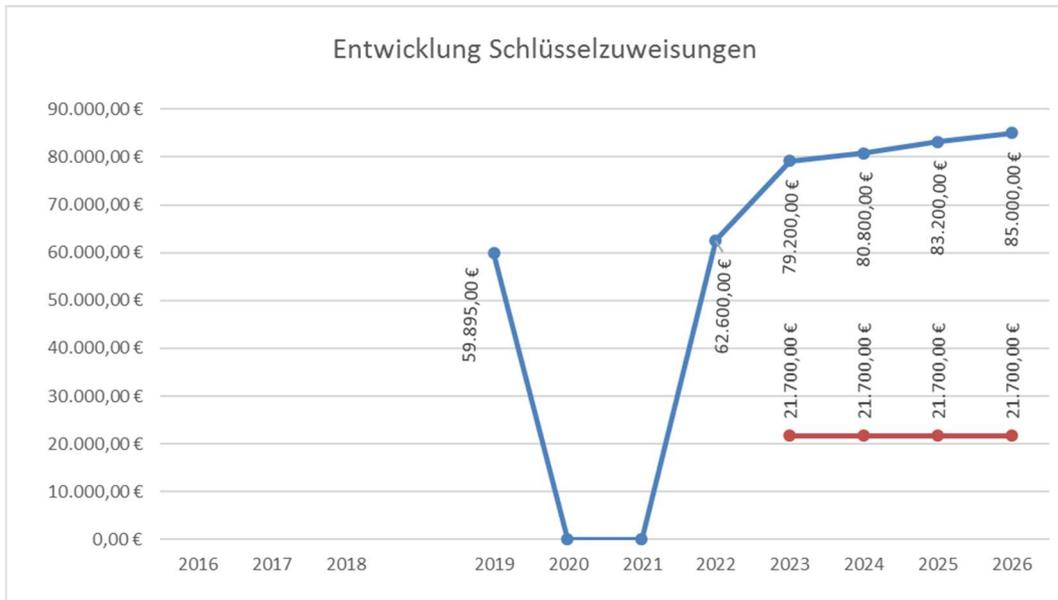
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Seelbach:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	411	229.084	557,38
2016	412	383.910	931,82
2017	407	409.543	1.006,25
2018	406	326.325	803,76
2019	401	274.840	685,39
2020	400	387.863	969,66
2021	397	378.366	953,06
2022	416	325.803	783,18
2023	449	404.761	901,47

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

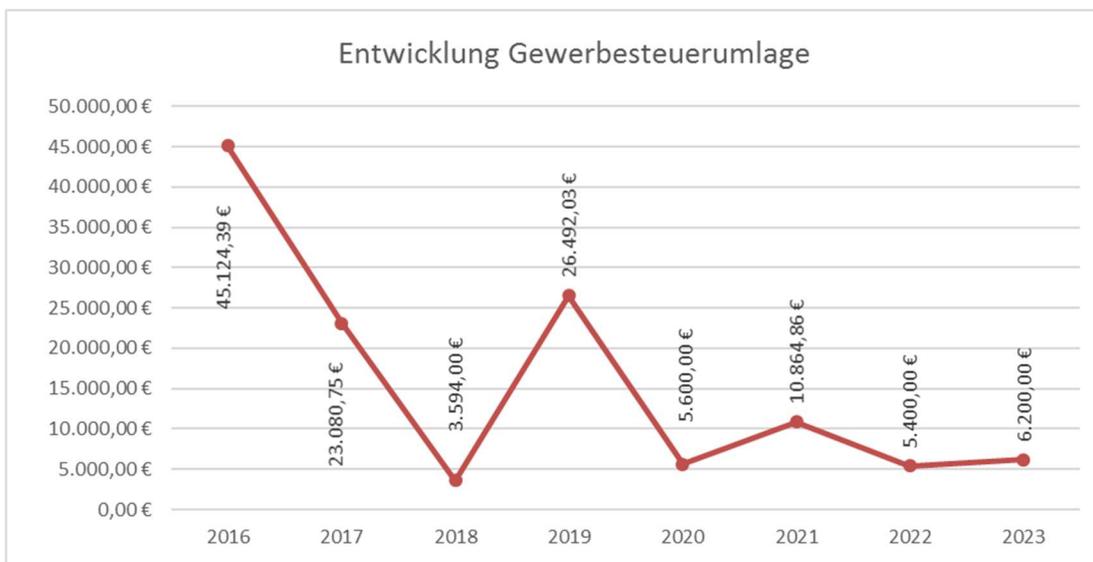


Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Gewerbesteuerumlage

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

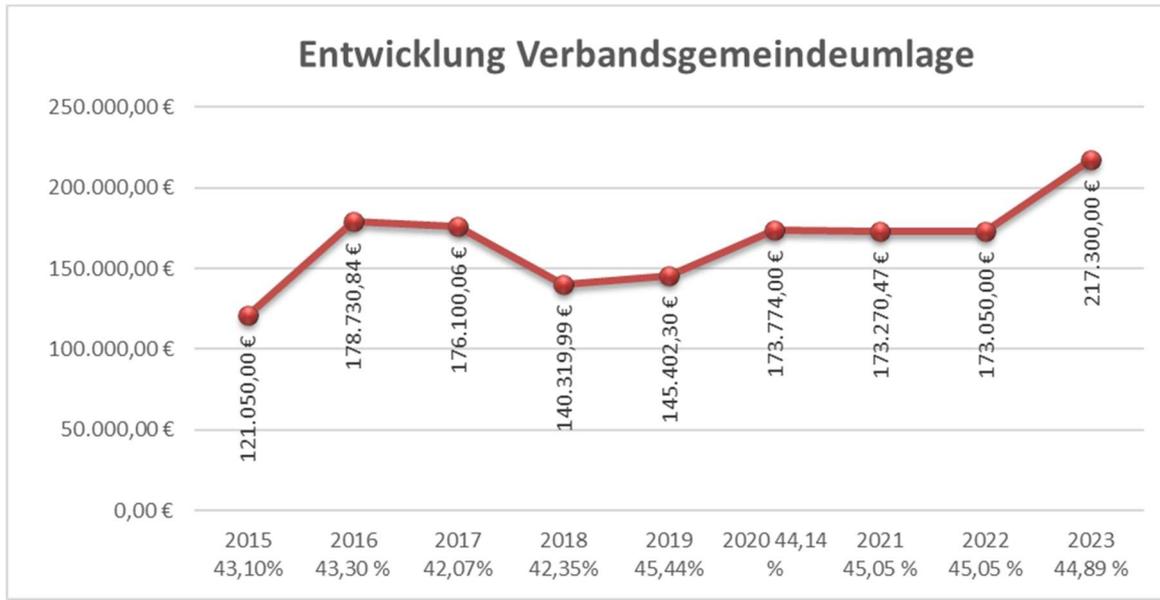




Verbandsgemeindeumlage

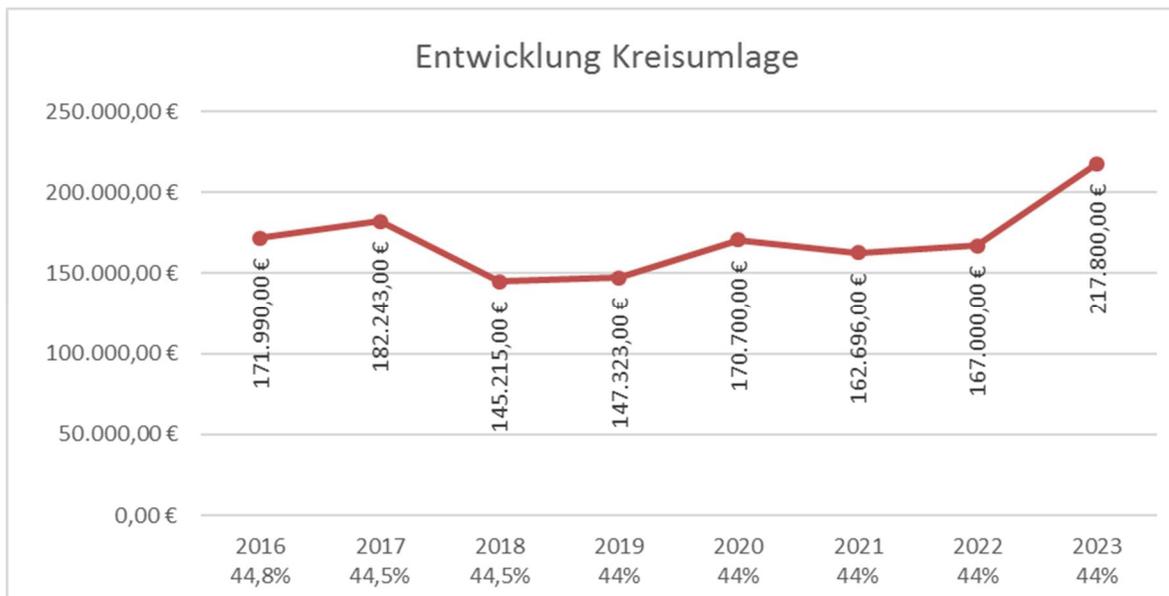
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **167.000 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 % angehoben** und beträgt **50.300 €**.



Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **219.300 €**.

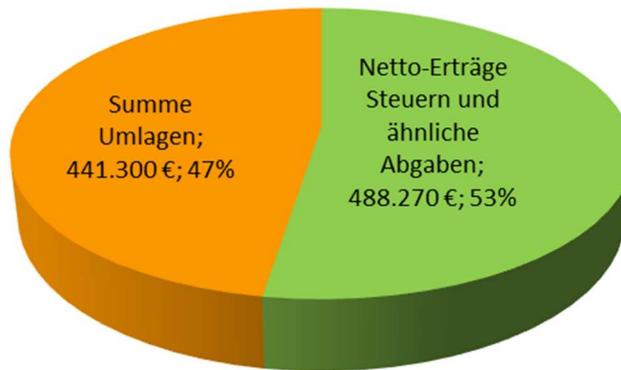




Steuern und Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **46.970,- EUR**, was einem Anteil von **9,62 %** entspricht.

2023

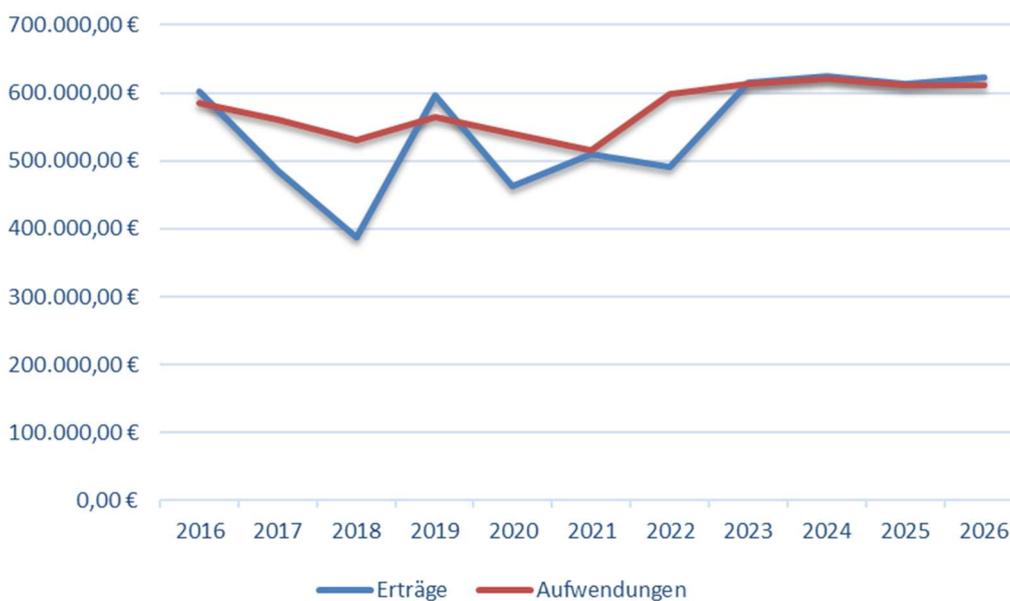


Ergebnishaushalt

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, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren, aus, um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	507.713	587.715	613.915	622.620	612.645	622.465
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	514.959	627.015	610.960	618.410	609.340	608.215
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-7.246	-39.300	2.955	4.210	3.305	14.250
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.458	1.480	1.575	1.475	1.475	1.475
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	303	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliches Ergebnis	24	-6.091	-39.420	1.930	3.085	2.180	13.125
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	-6.091	-39.420	1.930	3.085	2.180	13.125
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	-6.091	-39.420	1.930	3.085	2.180	13.125

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre erfüllt werden.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, wird bezugnehmend auf die Steuerschätzung vom November 2022 gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr wird ein höheres Aufkommen in Höhe von 13.700 € prognostiziert. Für die Folgejahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen. Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 7.900 EUR veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 20 TEUR reduziert, dennoch können bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr sehr geringfügige Mehrerträge ausgewiesen werden.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 129.505 EUR veranschlagt und somit 52.480 EUR höher als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 16.600 EUR) und der erstmaligen Zahlung der Schlüsselzuweisung B1 (21.700 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründet. Weiterhin entfallen 21.165 EUR auf beantragte Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 25.045 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Für geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen sowie Wildschadensverhütungsmaßnahmen ist die Auflösung der gebildeten Rückstellung vorgesehen.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 83.230 EUR eingeplant und unterschreiten somit den Vorjahreswert um 94.890 EUR und resultieren hauptsächlich aus der im Vorjahr eingeplanten Dachsanierung (80 TEUR).

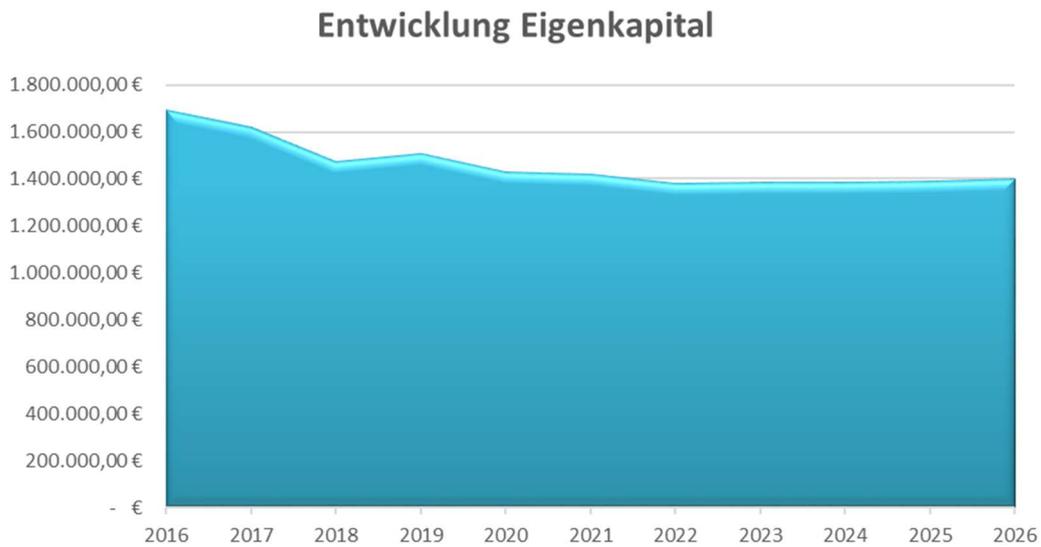
Die Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft sind mit 41.140 EUR kalkuliert und übersteigen den Vorjahreswert um 8.035 EUR.



Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 94.155 EUR höher aus als im Vorjahr. Der erhebliche Mehraufwand ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

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





Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	47.247	-57.305	30.735	30.935	28.865	33.865
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-10.852	-95.830	-104.100	35.900	36.300	36.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	36.395	-153.135	-73.365	66.835	65.165	70.165
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	F39	35.206	-153.135	-73.365	66.835	65.165	70.165
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40						
Ergebnisvortrag Pos. 26							

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 Finanzmittelüberschuss in Höhe von 30.735 EUR aus. Die Gemeinde Seelbach ist schuldenfrei, sodass keine Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vorliegen.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 73.365 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Seelbach beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 bereinigt auf über 529 TEUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr mit einem Finanzmittelüberschuss zu rechnen.

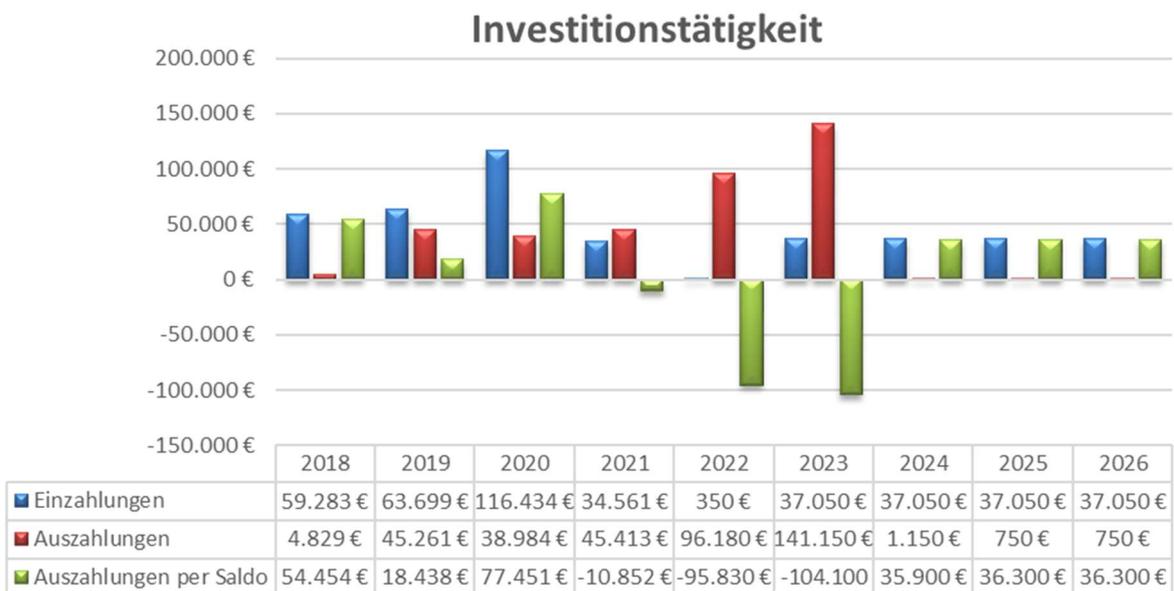
Aufgrund der geplanten Investitionen sowie der Sanierungsmaßnahmen des Vorjahres wird sich die Rücklage zunächst etwas schmälern. Für die weitere Planung ist jedoch u.a. durch Grundstücksverkäufe mit entsprechenden Kapitalrückflüssen zu rechnen.



3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023

Einzahlungen		
Grundstücksverkauf und Erschließungsbeiträge		36.700 €
	Gesamt:	36.700 €
Auszahlungen		
Investitionskostenanteile für Schlauch-Inlinermaßnahmen der VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.		32.000 €
Erschließung von Grundstücken im NBG „Am Weiher“		28.000 €
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit f. den Gemeindefuhrpark		40.000 €
Herstellung von Verkehrsanlagen im NBG „Am Weiher“		40.000 €
	Gesamt:	140.000 €



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



4. Entwicklung der Kredite

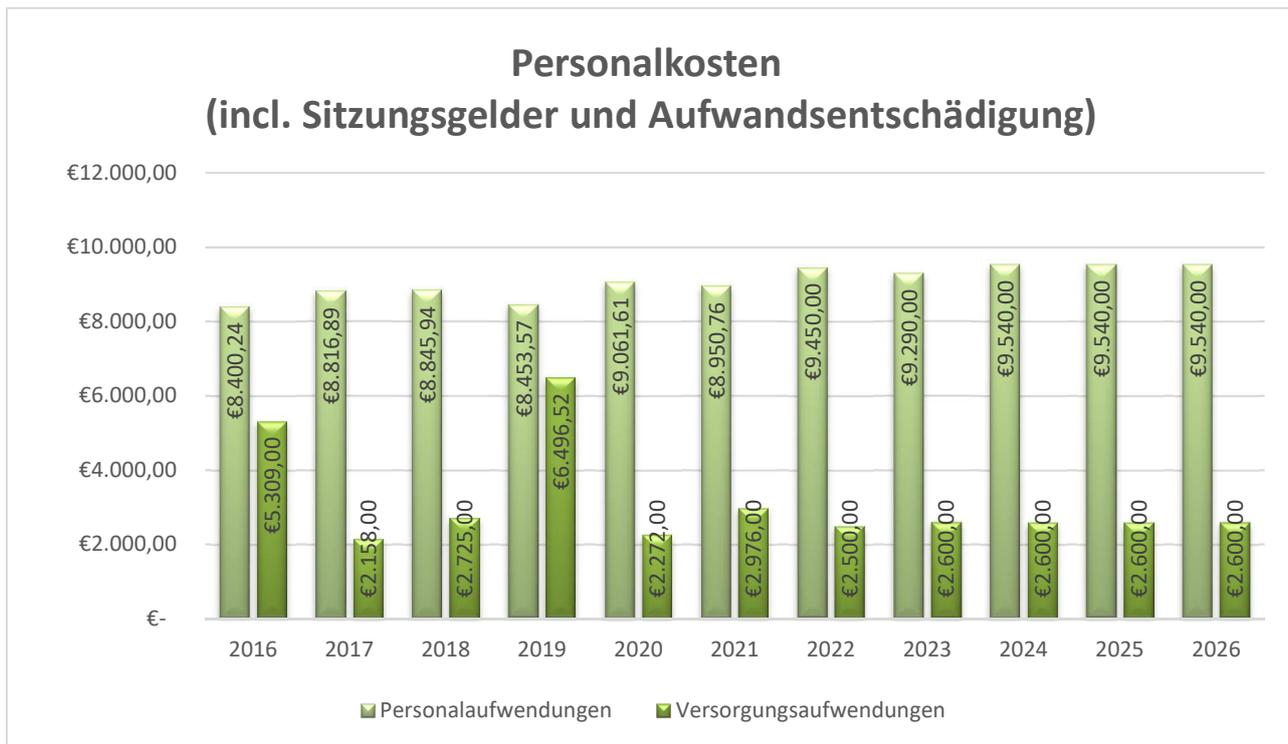
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

5. Stellenplan

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

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





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-200,00 €
36610.541900	Zuwendung f. Stadtranderholung, Kinderwald	-350,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	-5,00 €
	Gesamt:	-555,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mietwohnung/Garagenvermietung	10.640,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus etc.	-1.100,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-10.350,00 €
57319	Grillhütte ehem. Tennisheim	-1.330,00 €
	Gesamt:	-2.140,00 €

7. Ausblick

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

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023/2024 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen konnte erfreulicherweise eine ausgeglichene Planung aufgestellt werden und die gestiegenen Energiekosten, Umlagen somit kompensiert werden.

Mit dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021 konnte der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich zwar nicht erreicht werden, jedoch ist nach vorläufigen Rechnungsergebnissen für das abgelaufene Haushaltsjahr mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen sowie für die weiteren Planungsjahre.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Seelbach ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 erfreulich aufsteigend.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Haushaltsplanung 2023 ist aufgrund der Finanzierung der Investitionen zunächst nicht realisierbar. Für die Folgejahre ist bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen mit Finanzmittelüberschüssen zu rechnen.

Die Gemeinde Seelbach verfügt nach wie vor über eine starke finanzielle Ausstattung. Diese bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen.

Mit der Erschließung eines weiteren Neubaugebietes wird ebenfalls eine Haushaltsverbesserung erwartet. Durch den Zuzug von Bürgern wird sich eine Verbesserung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ergeben, selbst nach Abzug der Umlagen wird sich ein höherer Anteil für die Ortsgemeinde errechnen.

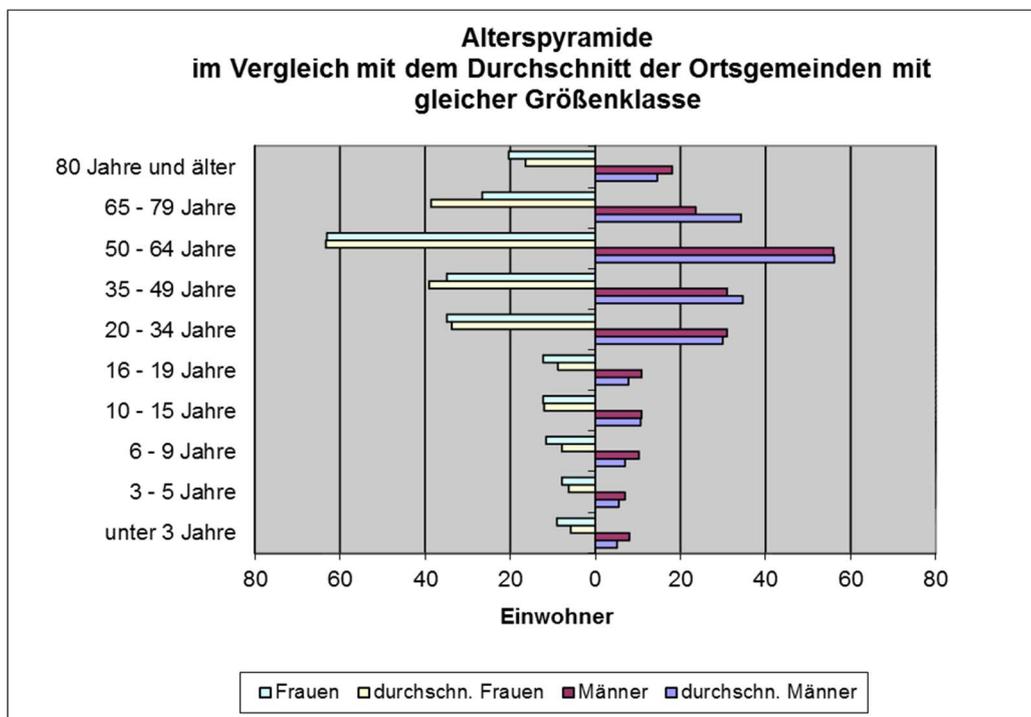
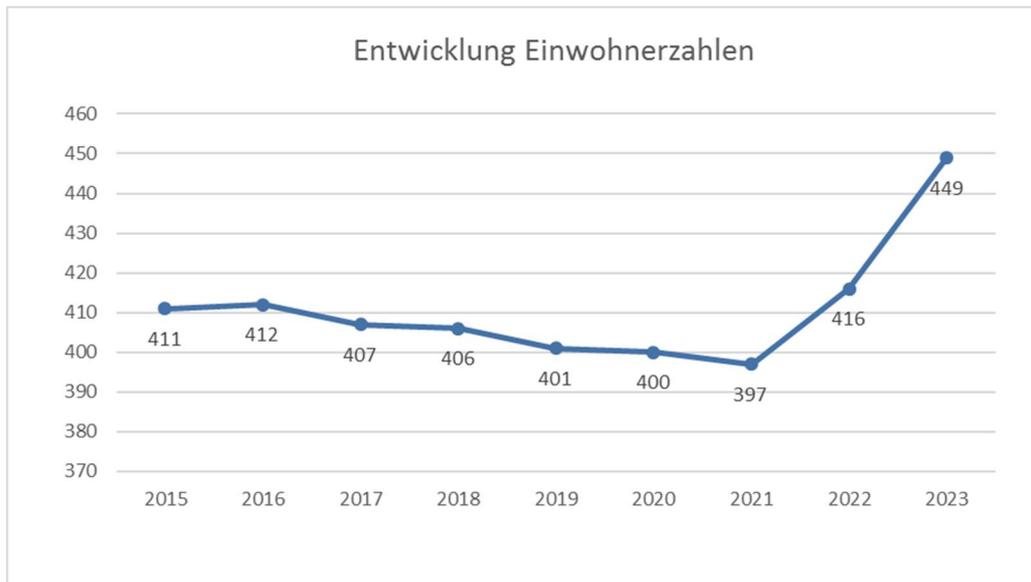
Rückwirkend betrachtet sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse dennoch sehr schwankend und in hohem Maße von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Die Auszahlungen für Sanierungen als auch Investitionen werden die liquiden Mittel zunächst etwas schmälern.



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

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von 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.

8. Statistische Daten



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 Seelbach 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 Seelbach 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 Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.533,15	385.000,00	386.600,00	394.900,00	406.200,00	414.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.067,72	77.025,00	129.505,00	130.835,00	111.835,00	113.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.598,16	23.630,00	24.645,00	24.645,00	24.290,00	23.715,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.342,15	39.360,00	45.015,00	45.015,00	43.970,00	43.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	250,00	300,00		500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.147,02	62.450,00	27.850,00	27.225,00	25.850,00	25.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.713,20	587.715,00	613.915,00	622.620,00	612.645,00	622.465,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.926,76	11.950,00	11.890,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.158,27	178.120,00	83.230,00	83.580,00	67.540,00	67.540,00
E11	Abschreibungen	56.699,47	56.095,00	55.785,00	53.935,00	50.805,00	44.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.732,17	348.955,00	443.110,00	451.810,00	461.910,00	467.310,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.442,31	31.895,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.958,98	627.015,00	610.960,00	618.410,00	609.340,00	608.215,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.245,78	- 39.300,00	2.955,00	4.210,00	3.305,00	14.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.458,11	1.480,00	1.575,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.155,11	- 120,00	- 1.025,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.090,67	- 39.420,00	1.930,00	3.085,00	2.180,00	13.125,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.090,67	- 39.420,00	1.930,00	3.085,00	2.180,00	13.125,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.246,52	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329,62	350,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.231,07		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.560,69	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.921,94	180,00	32.650,00	650,00	250,00	250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.490,56	96.000,00	108.500,00	500,00	500,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.412,50	96.180,00	141.150,00	1.150,00	750,00	750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.851,81	- 95.830,00	- 104.100,00	35.900,00	36.300,00	36.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>36.394,71</u>	<u>- 153.135,00</u>	<u>- 73.365,00</u>	<u>66.835,00</u>	<u>65.165,00</u>	<u>70.165,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.206,26	153.135,00	73.365,00	- 66.835,00	- 65.165,00	- 70.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 35.206,26</u>	<u>153.135,00</u>	<u>73.365,00</u>	<u>- 66.835,00</u>	<u>- 65.165,00</u>	<u>- 70.165,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 35.094,95</u>	<u>153.135,00</u>	<u>73.365,00</u>	<u>- 66.835,00</u>	<u>- 65.165,00</u>	<u>- 70.165,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	35.317,57	- 153.135,00	- 73.365,00	66.835,00	65.165,00	70.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.246,52	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.533,15	385.000,00	386.600,00	394.900,00	406.200,00	414.800,00
	401100 Grundsteuer A	3.783,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	34.548,98	34.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	122.474,93	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.003,40	184.400,00	193.700,00	202.000,00	211.200,00	218.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.195,14	20.000,00	21.000,00	21.900,00	22.600,00	23.000,00
	403300 Hundesteuer	3.184,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.343,70	19.100,00	22.500,00	21.600,00	23.000,00	23.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.067,72	77.025,00	129.505,00	130.835,00	111.835,00	113.630,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		62.600,00	79.200,00	80.800,00	83.200,00	85.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	413200 vom Land	26.244,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	994,21	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.363,00	5.450,00	21.165,00	21.165,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	163,25	2.670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.439,26	4.440,00	4.455,00	4.185,00	3.950,00	3.945,00
	415900 Sonstige Sonderposten	864,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.598,16	23.630,00	24.645,00	24.645,00	24.290,00	23.715,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.212,13	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.849,52	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.419,33	18.890,00	19.460,00	19.460,00	19.105,00	18.535,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	392,18	385,00	400,00	400,00	400,00	395,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.342,15	39.360,00	45.015,00	45.015,00	43.970,00	43.970,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.554,43	20.590,00	25.045,00	25.045,00	24.000,00	24.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.430,35	12.270,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	6.357,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	250,00	300,00		500,00	500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				500,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00				
	442900 von Sonstigen			300,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	20.147,02	62.450,00	27.850,00	27.225,00	25.850,00	25.850,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.699,22					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	6.077,80		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200,00					
	462500 Konzessionsabgaben	11.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige	390,00	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	400,00	50.000,00	2.400,00	1.775,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.713,20	587.715,00	613.915,00	622.620,00	612.645,00	622.465,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.926,76	11.950,00	11.890,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.499,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Beigeordnete		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		150,00		250,00	250,00	250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450,00	450,00	450,00	450,00
	504900 Sonstige	1.367,28	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,48	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.158,27	178.120,00	83.230,00	83.580,00	67.540,00	67.540,00
	522001 Stromkosten	7.376,54	8.850,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	19.086,45	20.105,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	185,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	522004 Heizung	1.925,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 165,49					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.024,04	11.850,00	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.642,95	91.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.447,14	4.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	611,90	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	807,12	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		725,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.361,26	1.700,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.160,68	1.650,00	1.200,00	1.250,00	1.450,00	1.450,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.128,11	3.590,00	3.055,00	3.055,00	3.000,00	3.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.459,70	5.275,00	6.985,00	6.985,00	4.400,00	4.400,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626,32	1.475,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.482,04	22.765,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	56.699,47	56.095,00	55.785,00	53.935,00	50.805,00	44.280,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.300,00	2.185,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.717,00	1.720,00	1.720,00	890,00	360,00	360,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	11.064,96	11.065,00	11.075,00	11.075,00	11.070,00	11.025,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	408,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.014,00	33.995,00	33.990,00	33.990,00	32.250,00	25.805,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29,00					
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.908,08	3.905,00	3.910,00	3.815,00	3.745,00	3.745,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.208,33	2.700,00	2.495,00	1.575,00	790,00	755,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,10					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.732,17	348.955,00	443.110,00	451.810,00	461.910,00	467.310,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,84	2.655,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	541900 an Sonstige	300,00	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.864,86	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	162.696,00	167.000,00	217.800,00	222.100,00	227.200,00	230.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	173.270,47	173.050,00	217.300,00	221.700,00	226.700,00	229.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.442,31	31.895,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.794,87	9.650,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	563100 Büromaterial		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14,55		15,00	15,00	15,00	15,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	34,95					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.313,39	1.088,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	462,49	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	409,69	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	182,62	260,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49,13	165,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.637,24	3.492,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	10.281,50					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.305,00					
	568100 Grundsteuer	521,32	520,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	130,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	69,34	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.958,98	627.015,00	610.960,00	618.410,00	609.340,00	608.215,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.245,78	- 39.300,00	2.955,00	4.210,00	3.305,00	14.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.458,11	1.480,00	1.575,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900,00	900,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	176,44	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	741,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	540,67					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.155,11	- 120,00	- 1.025,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.090,67	- 39.420,00	1.930,00	3.085,00	2.180,00	13.125,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.090,67	- 39.420,00	1.930,00	3.085,00	2.180,00	13.125,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.246,52	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329,62	350,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	329,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.231,07		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.588,87					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.642,20		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.560,69	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.921,94	180,00	32.650,00	650,00	250,00	250,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			32.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.921,94	180,00	650,00	650,00	250,00	250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.490,56	96.000,00	108.500,00	500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.490,56	45.000,00	28.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000,00	40.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.412,50	96.180,00	141.150,00	1.150,00	750,00	750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.851,81	- 95.830,00	- 104.100,00	35.900,00	36.300,00	36.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.394,71	- 153.135,00	- 73.365,00	66.835,00	65.165,00	70.165,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.206,26	153.135,00	73.365,00	- 66.835,00	- 65.165,00	- 70.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.206,26	153.135,00	73.365,00	- 66.835,00	- 65.165,00	- 70.165,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 35.094,95	153.135,00	73.365,00	- 66.835,00	- 65.165,00	- 70.165,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	35.317,57	- 153.135,00	- 73.365,00	66.835,00	65.165,00	70.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.246,52	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
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.	54300	Landesstraßen
14.	54600	Parkeinrichtungen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
17.	55200	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
19.	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
22.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
23.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
24.	57100	Wirtschaftsförderung
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
26.	57319	Sonstiges
27.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.823,72	14.425,00	28.605,00	28.335,00	6.935,00	6.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.598,16	23.630,00	24.645,00	24.645,00	24.290,00	23.715,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.572,53	38.590,00	44.245,00	44.245,00	43.200,00	43.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	250,00	300,00		500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.947,02	62.450,00	27.850,00	27.225,00	25.850,00	25.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.966,43	139.345,00	125.645,00	124.450,00	100.775,00	100.195,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.926,76	11.950,00	11.890,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.158,27	178.120,00	83.230,00	83.580,00	67.540,00	67.540,00
E11	Abschreibungen	56.699,47	56.095,00	55.785,00	53.935,00	50.805,00	44.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,84	3.505,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.442,31	31.895,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.127,65	281.565,00	169.660,00	168.410,00	149.240,00	142.715,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.161,22	- 142.220,00	- 44.015,00	- 43.960,00	- 48.465,00	- 42.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	717,11	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	717,11	- 1.320,00	- 2.325,00	- 2.325,00	- 2.325,00	- 2.325,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.444,11	- 143.540,00	- 46.340,00	- 46.285,00	- 50.790,00	- 44.845,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.444,11	- 143.540,00	- 46.340,00	- 46.285,00	- 50.790,00	- 44.845,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.322,02	- 161.425,00	- 17.535,00	- 18.435,00	- 24.105,00	- 24.105,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329,62	350,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.231,07		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.560,69	350,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.921,94	180,00	32.650,00	650,00	250,00	250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.490,56	96.000,00	108.500,00	500,00	500,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.412,50	96.180,00	141.150,00	1.150,00	750,00	750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.851,81	- 95.830,00	- 104.100,00	35.900,00	36.300,00	36.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.173,83	- 257.255,00	- 121.635,00	17.465,00	12.195,00	12.195,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.453,08					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo	1.453,08					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	790	450	850	850	850	850	
462900 Sonstige	390	450	450	450	450	450	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400		400	400	400	400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790	450	850	850	850	850	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.652	11.800	11.890	11.890	11.890	11.890	
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
501200 Beigeordnete		300	100	100	100	100	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450	450	450	450	
504900 Sonstige	1.367	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	100	90	90	90	90	
511300 ehrenamtlich Tätige	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.000	600	600	600	600	600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	200	250	250	250	250	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179	200	250	250	250	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614	945	840	840	840	840	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80	25	25	25	25	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	410	410	410	410	410	410	
569200 Verfügungsmittel	5	130	130	130	130	130	
569300 Repräsentationen	130	250	200	200	200	200	
569900 Sonstige	69	75	75	75	75	75	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.445	12.945	12.980	12.980	12.980	12.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.655	- 12.495	- 12.130	- 12.130	- 12.130	- 12.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.655	- 12.495	- 12.130	- 12.130	- 12.130	- 12.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.655	- 12.495	- 12.130	- 12.130	- 12.130	- 12.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.844	- 11.895	- 11.930	- 11.930	- 11.930	- 11.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.844	- 11.895	- 11.930	- 11.930	- 11.930	- 11.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung VG - Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführertätigkeit
11100 . 504900	Sonstige	Pausch. SV-Beiträge OB
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z.B. Kalender, Jahresabschluss
11100 . 569900	Sonstige	Erwerb Heimatjahrbuch
11100 . 662900	Sonstige	Erstattung VG - Schriftführertätigkeit
11100 . 704900	Sonstige	Pausch. SV-Beiträge OB
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 769900	Sonstige	Erwerb Heimatjahrbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163	170	170	170	170	170
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	163	170	170	170	170	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	75	1.550	1.550	1.550	1.550
522001 Stromkosten	6		150	150	150	150
522004 Heizung	1.003		1.300	1.300	1.300	1.300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	184	185	185	185	185	185
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	184	185	185	185	185	185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	675	705	805	805	805	805
563100 Büromaterial		50	150	150	150	150
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	35					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	15	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183	185	185	185	185	185
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	395	405	405	405	405	405
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869	965	2.540	2.540	2.540	2.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.706	- 765	- 2.340	- 2.340	- 2.340	- 2.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.706	- 765	- 2.340	- 2.340	- 2.340	- 2.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.706	- 765	- 2.340	- 2.340	- 2.340	- 2.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675	- 580	- 2.155	- 2.155	- 2.155	- 2.155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 675	- 580	- 2.155	- 2.155	- 2.155	- 2.155

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 431900	Sonstige	sonst. Verwaltungsgebühren
11400 . 522001	Stromkosten	Obernhofer Straße 2
11400 . 563210	Bücher	Abo GStB
11400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Inventarversicherung
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Inventarversicherung
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.317	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	453	455	455	455	455	455
	415900 Sonstige Sonderposten	864	865	865	865	865	865
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15	15	15	15	15	15
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.488	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	441200 Mieten und Pachten	2.131	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	6.357	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	Sonstige laufende Erträge	6.078		13.000	13.000	13.000	13.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	6.078		13.000	13.000	13.000	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.898	12.335	27.035	27.035	27.035	27.035
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	522001 Stromkosten	372	400	400	400	400	400
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	665	1.500	750	750	750	750
	522004 Heizung		1.200				
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 123					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	18	100	50	50	50	50
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	229	500	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	3.967	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	319	320	320	320	320	320
534900 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.629	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
535100 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	19	20	20	20	20	20
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169	155	160	160	160	160
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	169	155	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.024	435	195	195	195	195
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50				
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	35		35	35	35	35
565200 <i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	10.282					
565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i>	1.305					
568100 <i>Grundsteuer</i>	403	385	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.320	8.260	6.225	6.225	6.225	6.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.422	4.075	20.810	20.810	20.810	20.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.422	4.075	20.810	20.810	20.810	20.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.422	4.075	20.810	20.810	20.810	20.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.883	6.710	23.445	23.445	23.445	23.445
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.545		18.500	18.500	18.500	18.500
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	21.545		18.500	18.500	18.500	18.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.545		18.500	18.500	18.500	18.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.569					
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	41.569					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	28.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		45.000	28.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.569	45.000	28.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.024	- 45.000	- 9.500	18.500	18.500	18.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.141	- 38.290	13.945	41.945	41.945	41.945
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.453					
699210 <i>Kautionen</i>	250					
699620 <i>Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%</i>	1.203					
95. Saldo	1.453					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung / Pacht + Strompauschale VG f. FwGH
11420 . 441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	Miete Garage + Carport Netto
11420 . 461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	Kalkulierter Gewinn aus Grundstücksverkauf
11420 . 522001	Stromkosten	Garagen
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wohnung
11420 . 522004	Heizung	Heizung Wohnung
11420 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag BgA - Garagen
11420 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LWK-Beitrag
11420 . 565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	Buchverlust Grundstücksverkäufe
11420 . 568100	Grundsteuer	Obernhofer Str. 2, Stückländereien
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht + Strompauschale VG f. FwGH
11420 . 641201	Mieten und Pachten - Mobilfunkanlage	Miete Garage + Carport Netto
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von Bauplätzen
11420 . 722001	Stromkosten	Garagen + Leerstand Wohnung
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wohnung
11420 . 722004	Heizung	Grundgebühr Heizung Wohnung
11420 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag BgA - Garagen
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung NBG "Am Weiher"
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließungskosten NBG "Am Weiher"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel**Qualitätsziele**

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Bauhof	
02	Ertrag für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen			300			
			300			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170	5.230	6.530	6.530	6.530	6.530
522001 Stromkosten	2.177	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	523	530	530	530	530	530
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	612	750	1.200	1.200	1.200	1.200
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	807	400	850	850	850	850
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.742	3.740	3.745	3.745	3.745	3.745
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.742	3.740	3.745	3.745	3.745	3.745
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		915	925	925	925	925
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		175	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		440	440	440	440	440
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		115				
568200 Kraftfahrzeugsteuer		185	185	185	185	185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.912	9.885	11.200	11.200	11.200	11.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.912	- 9.885	- 10.900	- 11.200	- 11.200	- 11.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.912	- 9.885	- 10.900	- 11.200	- 11.200	- 11.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.912	- 9.885	- 10.900	- 11.200	- 11.200	- 11.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.805	- 6.145	- 7.155	- 7.455	- 7.455	- 7.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.805	- 6.145	- 47.155	- 7.455	- 7.455	- 7.455

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Stromkosten Testzentrum
11430 . 522001	Stromkosten	Strom Halle Schönborn
11430 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Traktor, TÜV, Reifen
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Halle
11430 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Inventar-Versicherung
11430 . 722001	Stromkosten	Strom Halle Schönborn
11430 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Traktor, TÜV, Reifen
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11430 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Halle
11430 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Inventar-Versicherung
11430 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unterstellmöglichkeit für Gemeindetraktor

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	8.911,93	9.885,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02 Ertrag für den Bauhof [EUR]	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	397	397	449	449	449	449

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	22,45	24,90	24,94	24,94	24,94	24,94
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	250			500	500
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				500	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025	250			500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275	150		250	250	250
501100 Aufwandsentschädigungen	275					
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		150		250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	100		50	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	100		50	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385	250		300	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	640			- 300		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	640			- 300		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	640			- 300		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	640			- 300		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	640			- 300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kommunalwahlen 2019 Erstattung
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder Wahlvorstand

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	1.850	750	750	750	750
522001 Stromkosten	- 32	1.050	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386	800	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	29					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	300	300	300	300
541900 an Sonstige		500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433	- 2.400	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433	- 2.400	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 433	- 2.400	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474	- 2.400	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 474	- 2.400	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 522001	Stromkosten	Stromanschluss für Dorfbeleuchtung, Weihnachtsbaum etc.
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Nassau

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

28100 . 722001	Stromkosten	Stromanschluss für Dorfbeleuchtung, Weihnachtsbaum etc.
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau
----------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	451	450	455	220		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	451	450	455	220		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451	450	455	220		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.528	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.783	1.785	1.785	955	425	425
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.394	1.395	1.395	565	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	390	390	390	390	390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	300	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.611	3.335	3.335	2.505	1.975	1.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.160	- 2.885	- 2.880	- 2.285	- 1.975	- 1.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.160	- 2.885	- 2.880	- 2.285	- 1.975	- 1.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.160	- 2.885	- 2.880	- 2.285	- 1.975	- 1.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.858	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.858	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

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

36610 . 541900	an Sonstige	Zuw. Stadtranderholung, Kinderwald
36610 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahres-Pflegeprogramm
36610 . 741900	Sonstige	Zuw. Stadtranderholung, Kinderwald
36610 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahres-Pflegeprogramm

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42415	Tennisplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42415 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42415 Tennisplätze:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000	30	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 15.000	30	30	30	30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 15.000	30	30	30	30

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

51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erweiterung, Planung Baugebiet
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erweiterung Baugebiet

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50	50	50	50	50
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		100	100	100	100	100
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3	5	5	5	5	5	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3	5	5	5	5	5	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.945	16.420	16.985	16.985	16.980	16.410	
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	16.720	16.195	16.760	16.760	16.755	16.185	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
462500 Konzessionsabgaben	11.380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.329	28.425	28.990	28.990	28.985	28.415	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010	22.550	20.750	20.450	20.450	20.450	
522001 Stromkosten	4.026	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	16.372	16.500	14.800	14.800	14.800	14.800	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 42						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	595						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150	500	200	200	200	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.041	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	28.346	27.810	27.535	27.435	26.155	19.635
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.661	1.610	1.490	1.485	1.485	1.485
534900 mit sonstigen Gebäuden	46	45	50	50	45	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.482	25.460	25.450	25.450	24.590	18.150
538200 Maschinen und technische Anlagen	166	165	165	70		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	991	530	380	380	35	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	1.215	615	615	615	615
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.369	51.575	48.900	48.500	47.220	40.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.041	- 23.150	- 19.910	- 19.510	- 18.235	- 12.285
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176	180	175	175	175	175
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	176	180	175	175	175	175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	176	180	175	175	175	175
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.864	- 22.970	- 19.735	- 19.335	- 18.060	- 12.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.864	- 22.970	- 19.735	- 19.335	- 18.060	- 12.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.138	- 11.360	- 8.965	- 8.665	- 8.665	- 8.665
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			18.200	18.200	18.200	18.200
682600 Anzahlungen für Beiträge			18.200	18.200	18.200	18.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.650					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.552					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	11.098					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650		18.200	18.200	18.200	18.200
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353	180	32.650	650	250	250
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			32.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353	180	650	650	250	250
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		41.000	40.500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		40.000	40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353	41.180	73.150	1.150	750	750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.296	- 41.180	- 54.950	17.050	17.450	17.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	159	- 52.540	- 63.915	8.385	8.785	8.785

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschalvergütung Altglascontainerstandplatz
----------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 522001	Stromkosten	Einsparung aufgrund Umstellung auf LED, Steigerung 2020 um 5 %
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahrespflegeprogramm
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschalvergütung Altglascontainerstandplatz
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen NBG "Am Weiher"
54100 . 722001	Stromkosten	Einsparung aufgrund Umstellung auf LED, Steigerung 2020 um 5 %
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahrespflegeprogramm
54100 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenanteile Schlauchinlinermaßnahmen
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung der Zinsen zum Kapitalstock Süwag AG
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb von Straßenflächen; Widmung
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb, z.B. aus Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellung Verkehrsanlagen NBG "Am Weiher"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	705	710	710	360	360
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	708	705	710	710	360	360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708	705	710	710	360	360
E11 Abschreibungen	1.771	1.775	1.775	1.775	895	895
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73	75	75	75	75	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.698	1.700	1.700	1.700	820	820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771	1.775	1.775	1.775	895	895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063	- 1.070	- 1.065	- 1.065	- 535	- 535
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.063	- 1.070	- 1.065	- 1.065	- 535	- 535
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.063	- 1.070	- 1.065	- 1.065	- 535	- 535
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Entwässerung Kirchstraße
54200 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gehwege Kirchstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	150	150	150	150
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	5.220	5.220	5.225	5.225	5.225	5.225
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	616	615	620	620	620	620
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.604	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.220	5.470	5.375	5.375	5.375	5.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.244	- 3.495	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.244	- 3.495	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.244</u>	<u>- 3.495</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 250</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54300 Landesstraßen:

54300 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Obernhofenstraße Gehwege Entwässerung
54300 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Entwässerung Gehwege Obernhofenstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	954	955	955	955	955	955
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	954	955	955	955	955	955
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954	955	955	955	955	955
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 954	- 955	- 955	- 955	- 955	- 955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 954	- 955	- 955	- 955	- 955	- 955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 954	- 955	- 955	- 955	- 955	- 955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	500	300	300	300	300
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	101	400	250	250	250	250
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	486	100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	435	390	390	390	390	390
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	389	390	390	390	390	390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.857	3.015	3.515	3.515	3.515	3.515
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	287	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.879	3.905	4.205	4.205	4.205	4.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.879	- 3.905	- 4.205	- 4.205	- 4.205	- 4.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.879	- 3.905	- 4.205	- 4.205	- 4.205	- 4.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.879	- 3.905	- 4.205	- 4.205	- 4.205	- 4.205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.444	- 3.515	- 3.815	- 3.815	- 3.815	- 3.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.444	- 3.515	- 3.815	- 3.815	- 3.815	- 3.815

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

55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege durch Externe Firmen
55100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege durch Dritte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	46	45	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	46	45	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46	45	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46	- 45	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46	- 45	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 46</u>	<u>- 45</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023 / 2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55200 . 662800 *Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden* *Fischereipacht, Umsetzung auf 61100*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.085	90	1.045	1.045	1.045	1.045
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	994		950	950	950	950
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	91	90	95	95	95	95
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242	2.185	2.500	2.500	2.500	2.495
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.850	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	392	385	400	400	400	395
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.327	2.275	3.545	3.545	3.545	3.540
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	21.425	1.730	2.330	2.330	2.330
	522001 Stromkosten	220	220	200	200	200	200
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	911	905	950	950	950	950
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	595	10.000	200	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000	200	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	80	80	80	80
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	475	475	475	475	475	475
	534900 mit sonstigen Gebäuden	475	475	475	475	475	475
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	966	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	13	15	15	15	15
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		75				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	7	85	85	85	85
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.167	23.595	4.205	4.805	4.805	4.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160	- 21.320	- 660	- 1.260	- 1.260	- 1.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	160	- 21.320	- 660	- 1.260	- 1.260	- 1.265
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160	- 21.320	- 660	- 1.260	- 1.260	- 1.265
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186	- 21.320	- 680	- 1.280	- 1.280	- 1.280
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330	350	350	350	350	350
	682700 Grabnutzungsentgelte	330	350	350	350	350	350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330	350	350	350	350	350
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	350	350	350	350	350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	516	- 20.970	- 330	- 930	- 930	- 930

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pauschalbeträge Gräberfürsorge
55300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022: Friedhofsmauer
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Leichenhalle

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.166,61	23.595,00	4.205,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	397	397	449	449	449	449
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.326,91	2.275,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.540,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	7,98	59,43	9,37	10,70	10,70	10,70
02 Ertrag je Einwohner	8,38	5,73	7,90	7,90	7,90	7,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

55340 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale jüdischer Friedhof
55340 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale jüdischer Friedhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	400	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	932	250	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	4	5	5	5	5	5
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936	405	305	305	305	305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936	- 405	- 305	- 305	- 305	- 305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 936	- 405	- 305	- 305	- 305	- 305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 936	- 405	- 305	- 305	- 305	- 305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 932	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 932	- 400	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden Naturpark Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.363	5.450	21.165	21.165		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.363	5.450	21.165	21.165		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
436900 Sonstige	500	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554	20.590	25.045	25.045	24.000	24.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.554	20.590	25.045	25.045	24.000	24.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.699		2.000	1.375		
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.699					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.000	1.375		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.117	26.540	48.710	48.085	24.500	24.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.696	33.105	41.140	41.140	24.900	24.900
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.128	3.590	3.055	3.055	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.460	5.275	6.985	6.985	4.400	4.400
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626	1.475	3.100	3.100	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.482	22.765	28.000	28.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.298	3.215	3.245	3.245	3.245	3.245
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42		50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15		15	15	15	15
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.074	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 Grundsteuer	119	135	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.994	36.320	44.385	44.385	28.145	28.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 878	- 9.780	4.325	3.700	- 3.645	- 3.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 878	- 9.780	4.325	3.700	- 3.645	- 3.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 878	- 9.780	4.325	3.700	- 3.645	- 3.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.178	- 9.780	2.325	2.325	- 3.645	- 3.645
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	37					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.491					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.491					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.454					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	724	- 9.780	2.325	2.325	- 3.645	- 3.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 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
Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Mieten und Pachten	6.530	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.406					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	432	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.070	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541					
479900 Sonstige	541					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
579900 Sonstige		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	541	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 377					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Obernhof
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht und WSVP
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Obernhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.276	3.775	2.280	2.280	2.280	2.275
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.276	1.275	1.280	1.280	1.280	1.275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276	3.775	2.280	2.280	2.280	2.275
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.276	1.275	1.280	1.280	1.280	1.275
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.276	1.275	1.280	1.280	1.280	1.275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	462					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	182					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920	3.775	2.280	2.280	2.280	2.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 644					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 644					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 644					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 644					

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

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Ausbesserung WiWeg "Zum Bärenhof"
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020: Ausbau WiWeg "Zum Bärenhof"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung

Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.165	2.165	2.165	2.130	2.115	2.115
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165	2.165	2.165	2.130	2.115	2.115
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	692	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		50.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.857	53.165	3.265	3.230	3.215	3.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	83.715	4.300	4.300	4.300	4.300
522001 Stromkosten	396	550	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	428	430	350	350	350	350
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	185	420	420	420	420
522004 Heizung	922	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990	80.000	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	293	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	8.467	8.465	8.410	7.490	7.050	7.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.869	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598	1.595	1.540	620	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815	935	905	905	905	905
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80	200	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	735	735	805	805	805	805
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.494	93.115	13.615	12.695	12.255	12.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.637	- 39.950	- 10.350	- 9.465	- 9.040	- 9.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.637	- 39.950	- 10.350	- 9.465	- 9.040	- 9.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.637	- 39.950	- 10.350	- 9.465	- 9.040	- 9.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.351	- 83.650	- 4.105	- 4.105	- 4.105	- 4.105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.351	- 93.650	- 4.105	- 4.105	- 4.105	- 4.105

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

57312 . 522004	Heizung	Nachtspeicherheizung DGH
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Dachsanierung, 2023: Erneuerung Elektro-Heizung
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglich
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebäudereinigung
57312 . 722004	Heizung	Nachtspeicherheizung DGH
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Be- und Entlüftung Ratszimmer u. Elektroheizung Bürgerhaus 2021: Sanierung Küche, Dach, Treppe
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglich
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebäudereinigung
57312 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Ausstattung im Rahmen der Sanierung Küche

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.494,42	93.115,00	13.615,00	12.695,00	12.255,00	12.255,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	397	397	449	449	449	449
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.857,13	53.165,00	3.265,00	3.230,00	3.215,00	3.215,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	31,47	234,55	30,32	28,27	27,29	27,29
02 Ertrag je Einwohner	7,20	133,92	7,27	7,19	7,16	7,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 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 Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	800	800	800	800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	520	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
522001 Stromkosten	211	280	280	280	280	280
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	188	240	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	255	500	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	424	500	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253	120	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	253	120	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331	1.940	2.130	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811	- 1.140	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 811	- 1.140	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 811	- 1.140	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 668	- 1.140	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 668	- 1.140	- 1.330	- 1.330	- 1.330	- 1.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte, Tennisplatz
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte, Tennisplatz

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.331,16	1.940,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	397	397	449	449	449	449

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	3,35	4,89	4,74	4,74	4,74	4,74
02 Ertrag je Einwohner	1,31	2,02	1,78	1,78	1,78	1,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023 / 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 / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 50				

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 23 Seelbach

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.533,15	385.000,00	386.600,00	394.900,00	406.200,00	414.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.244,00	62.600,00	100.900,00	102.500,00	104.900,00	106.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,62	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.746,77	448.370,00	488.270,00	498.170,00	511.870,00	522.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.831,33	345.450,00	441.300,00	450.000,00	460.100,00	465.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.831,33	345.450,00	441.300,00	450.000,00	460.100,00	465.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.915,44	102.920,00	46.970,00	48.170,00	51.770,00	56.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	67.353,44	104.120,00	48.270,00	49.370,00	52.970,00	57.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.353,44	104.120,00	48.270,00	49.370,00	52.970,00	57.970,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.568,54	104.120,00	48.270,00	49.370,00	52.970,00	57.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.568,54	104.120,00	48.270,00	49.370,00	52.970,00	57.970,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	53.988,47	153.135,00	73.365,00			
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	90.647,81			66.835,00	65.165,00	70.165,00
95.	Saldo	- 36.659,34	153.135,00	73.365,00	- 66.835,00	- 65.165,00	- 70.165,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	386.533	385.000	386.600	394.900	406.200	414.800
401100 Grundsteuer A	3.783	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Grundsteuer B	34.549	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	122.475	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.003	184.400	193.700	202.000	211.200	218.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.195	20.000	21.000	21.900	22.600	23.000
403300 Hundesteuer	3.184	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.344	19.100	22.500	21.600	23.000	23.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.244	62.600	100.900	102.500	104.900	106.700
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		62.600	79.200	80.800	83.200	85.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			21.700	21.700	21.700	21.700
413200 vom Land	26.244					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	770	770	770	770	770
441200 Mieten und Pachten	770	770	770	770	770	770
E7 Sonstige laufende Erträge	200					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.747	448.370	488.270	498.170	511.870	522.270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.831	345.450	441.300	450.000	460.100	465.500
543100 Gewerbesteuerumlage	10.865	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	162.696	167.000	217.800	222.100	227.200	230.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	173.270	173.050	217.300	221.700	226.700	229.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.831	345.450	441.300	450.000	460.100	465.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.915	102.920	46.970	48.170	51.770	56.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.915	102.920	46.970	48.170	51.770	56.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	66.915	102.920	46.970	48.170	51.770	56.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.059	102.920	46.970	48.170	51.770	56.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.059	102.920	46.970	48.170	51.770	56.770

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

61100 . 413200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereipacht
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45 vH.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	34,50 v.H. zzgl. 10,39 v.H.
61100 . 613200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	413.746,77	448.370,00	488.270,00	498.170,00	511.870,00	522.270,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	397	397	449	449	449	449
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	346.831,33	345.450,00	441.300,00	450.000,00	460.100,00	465.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.042,18	1.129,40	1.087,46	1.109,51	1.140,02	1.163,18
02 Aufwand je Einwohner	873,63	870,15	982,85	1.002,23	1.024,72	1.036,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900	900	800	800	800
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	741	400	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	438	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	438	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>509</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	53.988	153.135	73.365			
695291 <i>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i>		153.135	73.365			
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	53.988					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	90.648			66.835	65.165	70.165
795291 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>	35.318			66.835	65.165	70.165
799200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	1.316					
799300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	54.014					
95. Saldo	- 36.659	153.135	73.365	- 66.835	- 65.165	- 70.165

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 23 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		74.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00 *	28.000,00					55.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	- 9.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00

Erläuterungen 11420-029200-23-78510000: Erschließungskosten NBG "Am Weiher"
11420-143200-23-68800000: Verkauf von Bauplätzen

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 24 Neubaugebiet "Am Weiher"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11420-029600-24-78510000: Erschließung NBG "Am Weiher"

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 27 Fertigbaugarage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 11430-039990-27-78520000: Unterstellmöglichkeit für Gemeindetraktor

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 3.000,00

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: Vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb, z.B. aus Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Neubaugebiet "Am Weiher"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00		72.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 21.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00		- 7.200,00

Erläuterungen 54100-096000-24-78590000: Herstellung Verkehrsanlagen NBG "Am Weiher"
54100-233200-24-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen NBG "Am Weiher"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Schlauchinlinermaßnahmen (Inv.kostenanteile OG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00					- 32.000,00

Erläuterungen 54100-013000-26-78420000: Investitionskostenanteile Schlauchinlinermaßnahmen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 99 Kapaldienst Süwag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,17	650,00	650,00	250,00	250,00		2.939,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.139,17	- 650,00	- 650,00	- 250,00	- 250,00		- 2.939,17

Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Zuführung der Zinsen zum Kapitalstock Süwag AG

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00		146.800,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	69.639,17	141.150,00	1.150,00	750,00	750,00		213.439,17
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 69.639,17	- 104.450,00	35.550,00	35.950,00	35.950,00		- 66.639,17

Summe Einzahlungen Gesamt:		36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00		146.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	69.639,17	141.150,00	1.150,00	750,00	750,00		213.439,17
Saldo Gesamt:	- 69.639,17	- 104.450,00	35.550,00	35.950,00	35.950,00		- 66.639,17

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

23 Seelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	47.246,00	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	47.246,00	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00
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	47.246,00	- 57.305,00	30.735,00	30.935,00	28.865,00	33.865,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

23 Seelbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.510.127,75	1.497.233,03	1.	Eigenkapital	1.426.294,33	1.418.068,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.100,23	65.103,39	1.1.	Kapitalrücklage	1.504.394,75	1.424.159,33
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	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 78.100,42	- 6.090,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.109,00	49.759,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	525.645,16	511.957,61
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.990,23	15.343,39	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.443.027,52	1.432.129,64	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	479.052,45	466.291,46
1.2.1.	Wald, Forsten	409.116,98	412.570,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	157.183,76	152.744,50
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.895,29	125.178,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321.868,69	313.546,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.061,91	440.996,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	435.122,31	400.669,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.624,71	8.562,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.217,90	41.309,82	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.017,49	9.809,16	2.7.	sonstige Sonderposten	37.968,00	37.104,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	90.872,62	91.318,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.595,64	1.595,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.343,00	37.943,00
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	53.529,62	53.375,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	42.637,82	47.074,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	575.544,01	571.246,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	33.959,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734,75	6.024,60
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.959,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12,71
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	541.585,01	571.246,58	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.521,30	40.787,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.435,13	4.823,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.381,77	250,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.343,34	481,76	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	221,83	60,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	186,28					
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	531.580,26	565.941,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	40,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.085.671,76	2.068.479,61		Summe Passiv	2.085.671,76	2.068.479,61

