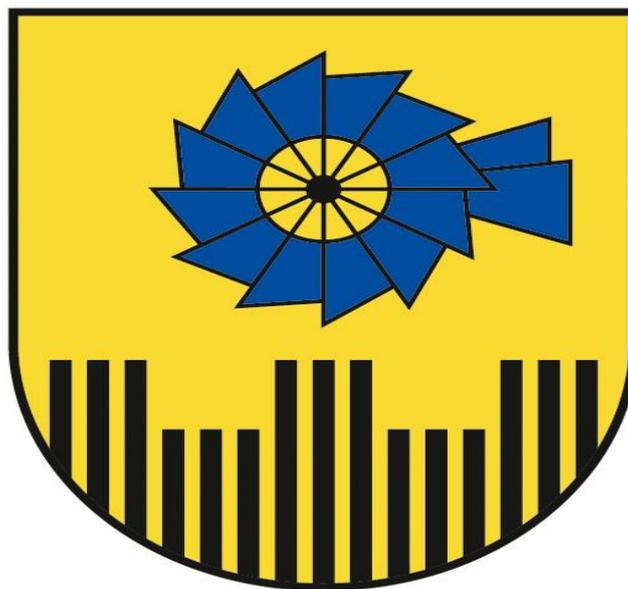


Ortsgemeinde Singhofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|-----|--|---------------------|
| | Deckblatt | 1 |
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 6 |
| 3 | Haushaltsvermerke | 20 |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 21 |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | 33 |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 34 |
| 5.2 | Produktplan mit Konten | 38 |
| 6 | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 90 |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 91 |
| 6.2 | Produktplan mit Konten | 95 |
| 7 | Investitionsübersicht | 101 |
| 8 | Stellenplan | 105 |
| 9 | Übersichten zum Haushaltsplan | 109 |
| 9.1 | Freie Finanzspitze | 110 |
| 9.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 111 |
| 9.3 | Bilanz 2020 | 112 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2022

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.674.964 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.723.305 Euro |
| | Jahresfehlbetrag | -1.048.341 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.547.684 Euro |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 3.467.765 Euro |
| | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 920.081 Euro |
| | b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 Euro |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 Euro |
| | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 Euro |
| | b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 74.750 Euro |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 622.000 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 547.250 Euro |
| | c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.467.331 Euro |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.467.331 Euro |
| | d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 4.089.765 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>4.089.765 Euro</u> |
| | Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 300 v.H. |
| Grundsteuer B | 365 v.H. |

| | |
|----------------------------|----------|
| <u>Gewerbsteuer</u> | 365 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

- für den ersten Hund 30,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 400,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 800,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 800,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

| | |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 10.694.400 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 10.183.956 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 9.135.615 Euro |

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56379 Singhofen, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Singhofen
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

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 408, 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

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in EUR) |
|----------|---|-------------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | 218.569 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -129.461 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 311.258 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 703.613 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | -510.444 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -1.048.341 |
| 7 | Zwischensumme | | -454.807 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2023 | -309.035 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2024 | -259.500 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | -205.070 |
| 11 | Summe | | -1.228.412 |

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|----------|---|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | 778.908 | 0 | 778.908 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 101.899 | 0 | 101.899 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 368.526 | 0 | 368.526 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 466.340 | 0 | 466.340 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | -385.894 | 0 | -385.894 |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -920.081 | 0 | -920.081 |
| 8 | Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) | | | | 409.698 |
| 9 | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr | 2023 | -184.025 | 0 | -184.025 |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2024 | -136.550 | 0 | -136.550 |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2025 | -88.285 | 0 | -88.285 |
| 12 | Summe 8-11 | | | | 838 |

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis (in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR) |
|----------|--|-------------|----------------------------|--|
| 2 | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres | 2020 | 703.613 | 10.694.400 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2021 | -510.444 | 10.183.956 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2022 | -1.048.341 | 9.135.615 |
| 5 | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung) | 2023 | -309.035 | 8.826.580 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2024 | -259.500 | 8.567.080 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2025 | -205.070 | 8.362.010 |

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

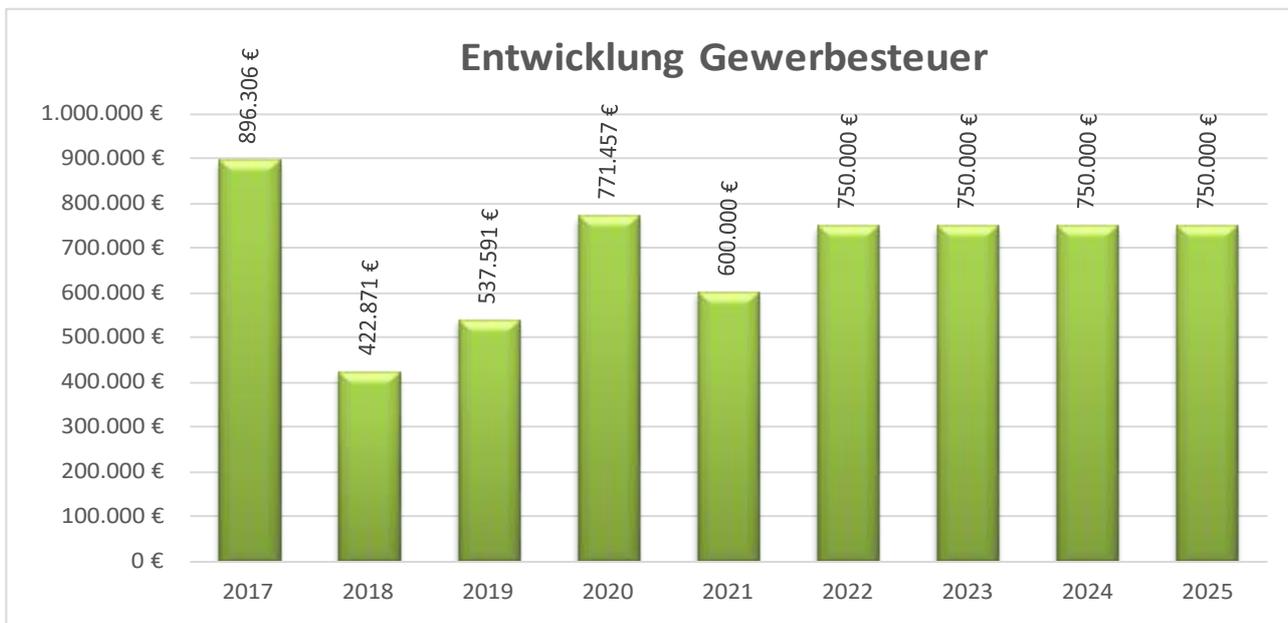
Entwicklung der Grundsteuer A und B

| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern | | | |
|--|----------|-------------|-------------|
| Haushaltsjahr | 2020 | 2021 | 2022 |
| Grundsteuer A | 300 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |
| Grundsteuer B | 365 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |
| Gewerbesteuer | 365 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |



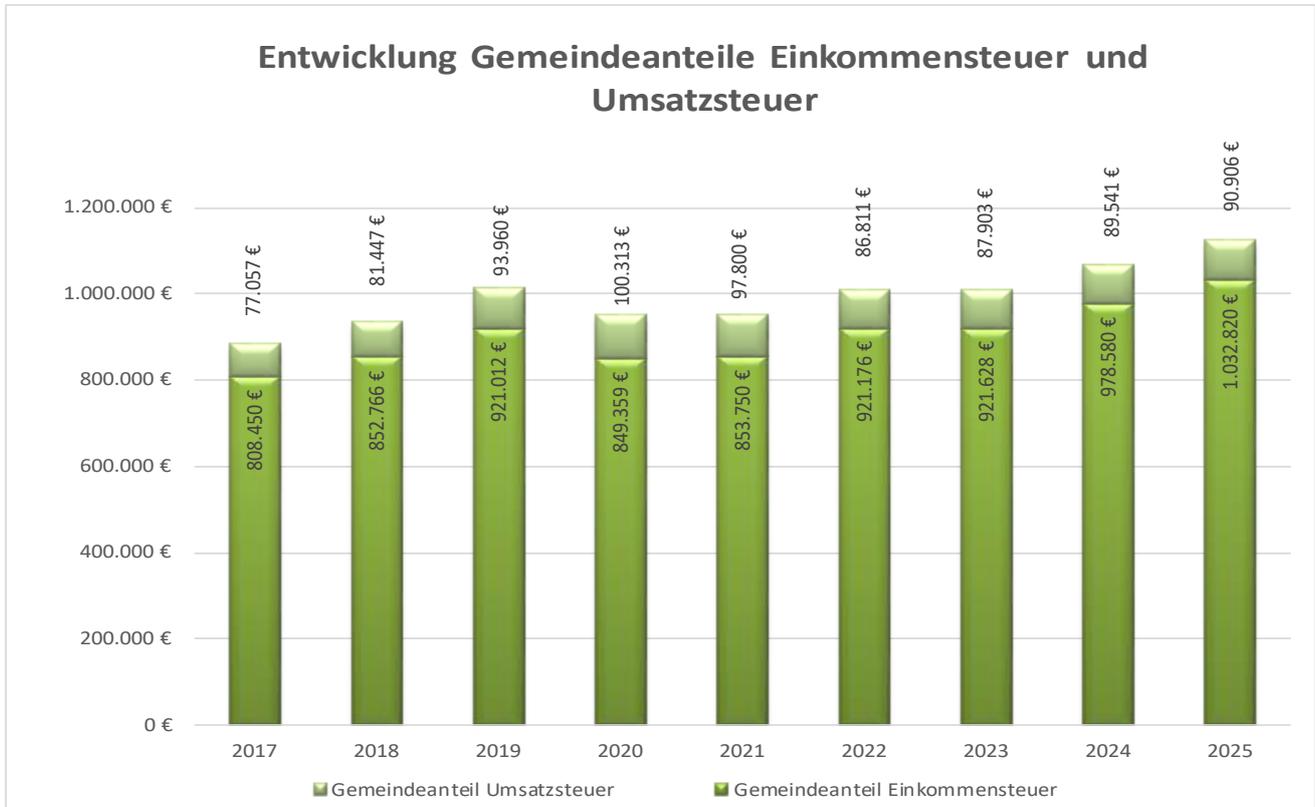
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



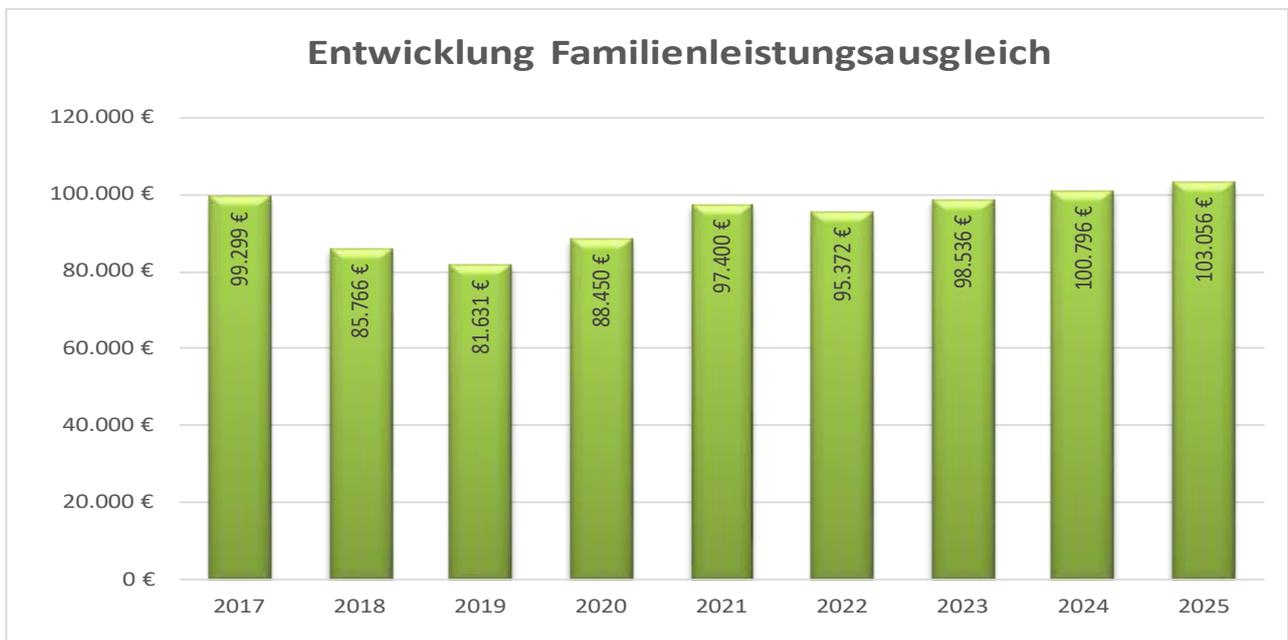
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,50 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,50 %).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

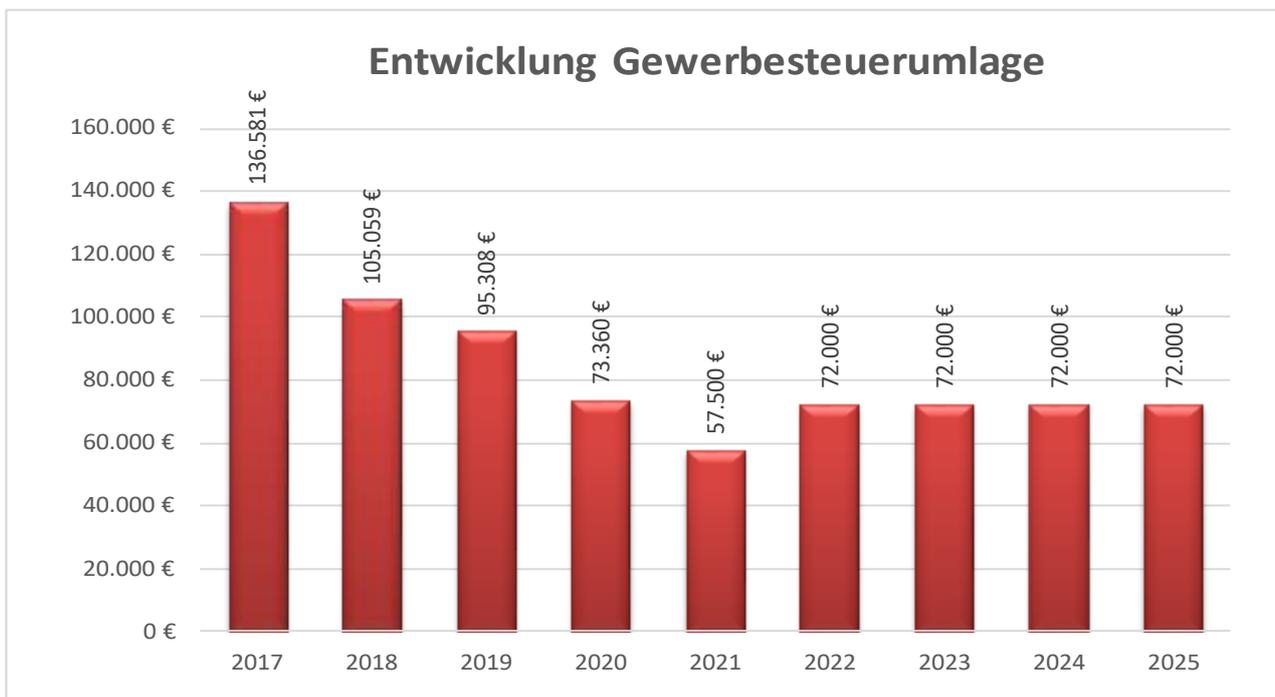
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Singhofen liefert folgende Werte:

| Jahr | Einwohner | | Steuerkraftmesszahl € je Einwohner |
|------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | 30.6. Vorjahr | € | |
| 2020 | 1755 | 1.668.334,00 | 950,62 |
| 2021 | 1776 | 1.839.300,00 | 1.035,64 |
| 2022 | 1789 | 1.993.134,00 | 1.114,11 |

Damit liegt die Ortsgemeinde Singhofen über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.

Gewerbesteuerumlage

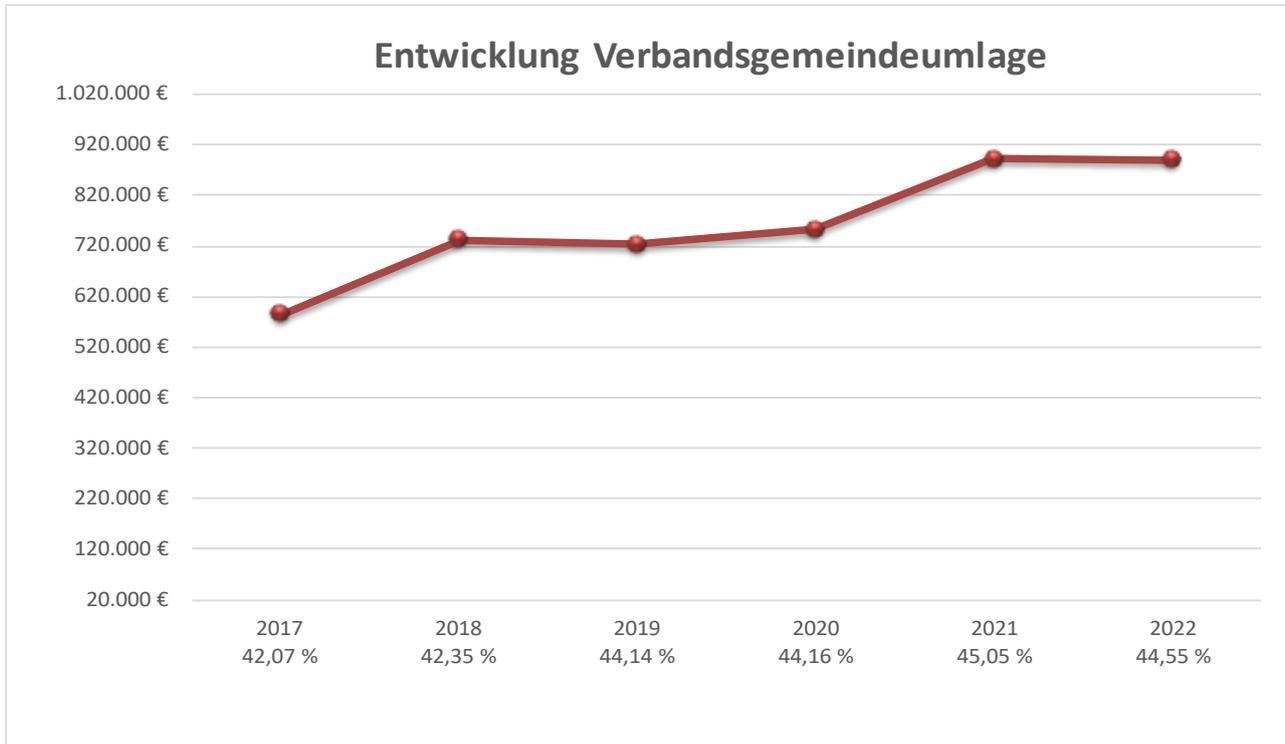
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

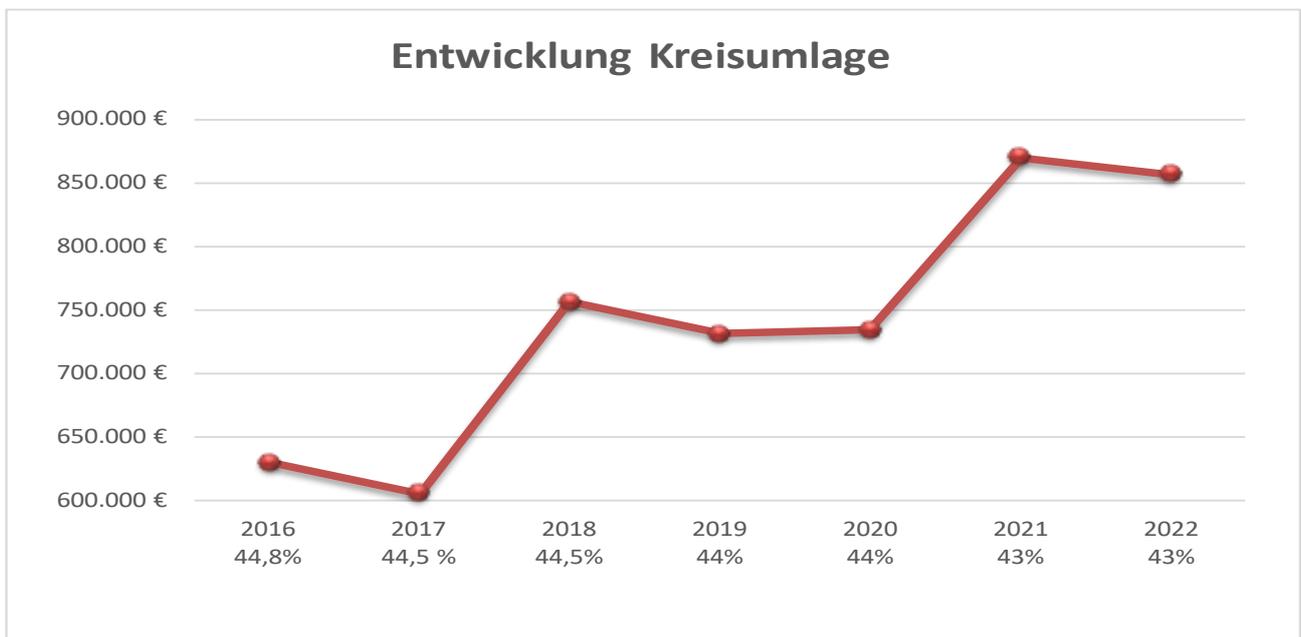
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **36 %** und beträgt 719.269 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt 170.486 €.

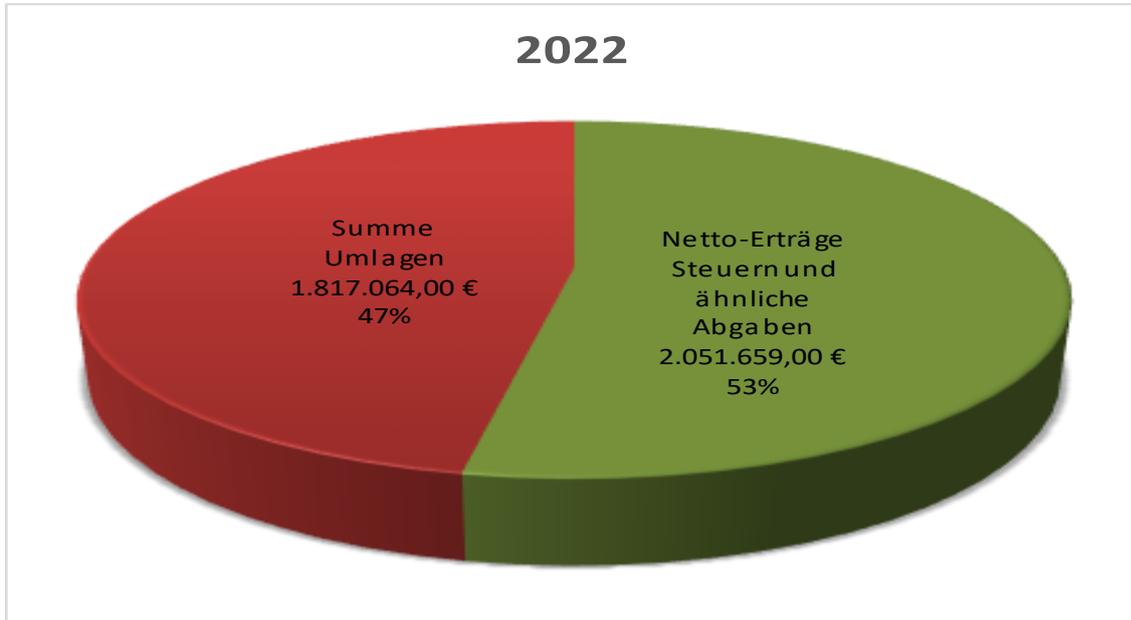


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 bleibt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr mit 43% gleich. Seitens der ADD als Aufsichtsbehörde wurde eine Nachbesserung gefordert. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der Kreis dieser Forderung folgt.

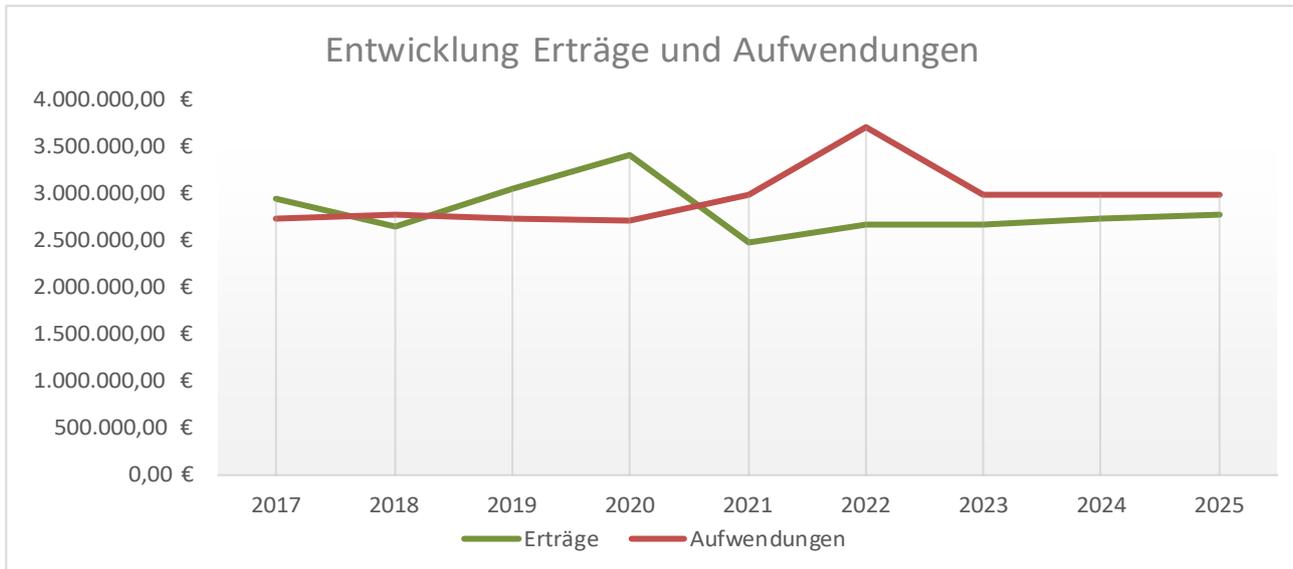


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 234.595,- EUR, was einem Anteil von 11,43 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

| Bezeichnung | Pos. | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E8 | 3.407.709 | 2.486.241 | 2.668.454 | 2.675.132 | 2.735.292 | 2.787.657 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 2.708.502 | 2.998.150 | 3.719.305 | 2.986.477 | 2.997.002 | 2.994.837 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | 699.207 | -511.909 | -1.050.851 | -311.345 | -261.710 | -207.180 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 7.960 | 6.965 | 6.510 | 6.310 | 6.210 | 6.110 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 3.554 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliches Ergebnis | E20 | 703.613 | -510.444 | -1.048.341 | -309.035 | -259.500 | -205.070 |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 703.613 | -510.444 | -1.048.341 | -309.035 | -259.500 | -205.070 |
| Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag | | 703.613 | -510.444 | -1.048.341 | -309.035 | -259.500 | -205.070 |

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich insgesamt auf 2.674.964 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (2.493.206 EUR) um 181.488 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen von ca. 200.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die geplanten erhöhten Gewerbesteuerzahlungen. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ prognostiziert.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ vermindern sich um 30.840 EUR auf 54.785 EUR (Vorjahr: 85.625 EUR). Die ist auf die geringeren Zuschüsse im Bereich Forst zurückzuführen.

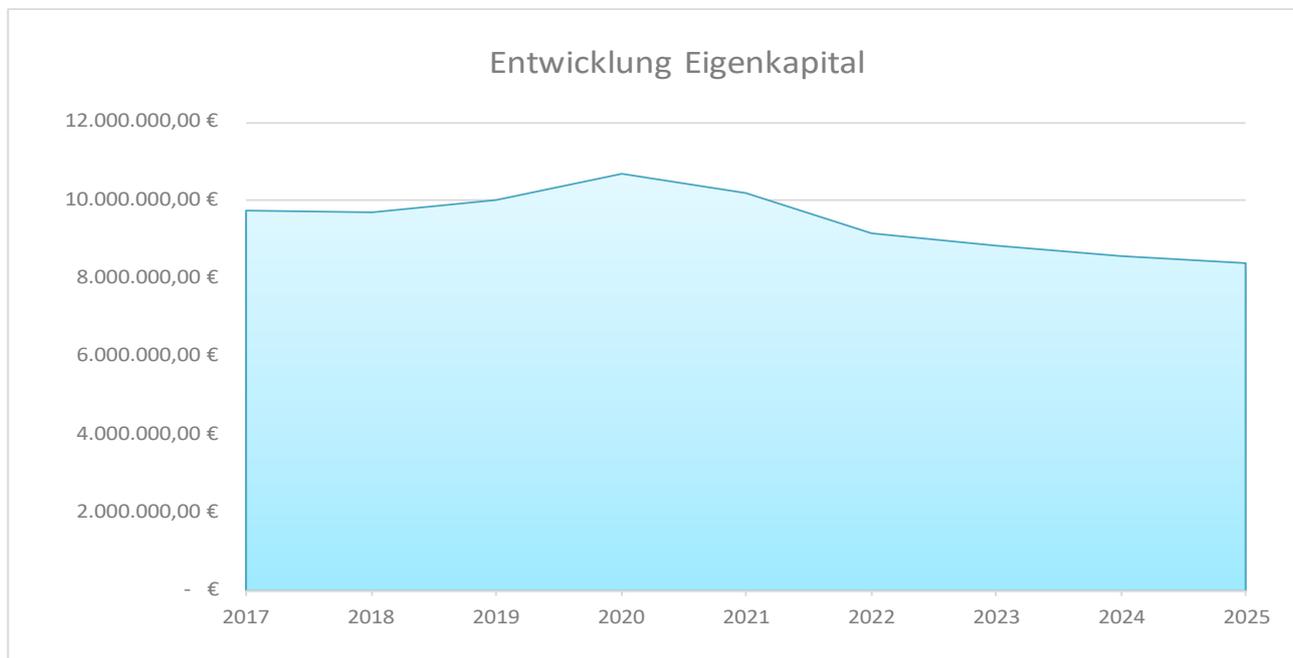
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 3.723.305 EUR und liegen mit 719.655 EUR über dem Wert des Vorjahres (3.003.650 EUR) und resultieren hauptsächlich aus den geplanten Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Infrastruktur in Höhe von 650.850 EUR. Dazu zählen insbesondere die Sanierungen der „Finkenwieser Straße“ und Seelackerstraße“.

Hinzu kommen Mehraufwendungen von rd. 60.000 EUR bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ durch die Neueinstellung eines Mitarbeiters im Bereich Schwimmbad.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

| Bezeichnung | Pos. | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 |
|--|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23 | 466.340 | -385.894 | -920.081 | -184.025 | -136.550 | -88.285 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -806.864 | -636.250 | -547.250 | -2.250 | -3.000 | -3.000 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | -340.523 | -1.022.144 | -1.467.331 | -186.275 | -139.550 | -91.285 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite | F39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F40 | 338.892 | 1.022.144 | 1.467.331 | 186.275 | 139.550 | 91.285 |
| Ergebnisvortrag Pos. 26 | | 466.340 | -385.894 | -920.081 | -184.025 | -136.550 | -88.285 |

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 920.081 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 1.467.331 € ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen beziffern sich auf ca. 4,35 Mio. €. Aufgrund der Planung der Haushaltsfolgejahre werden diese erheblich abnehmen.

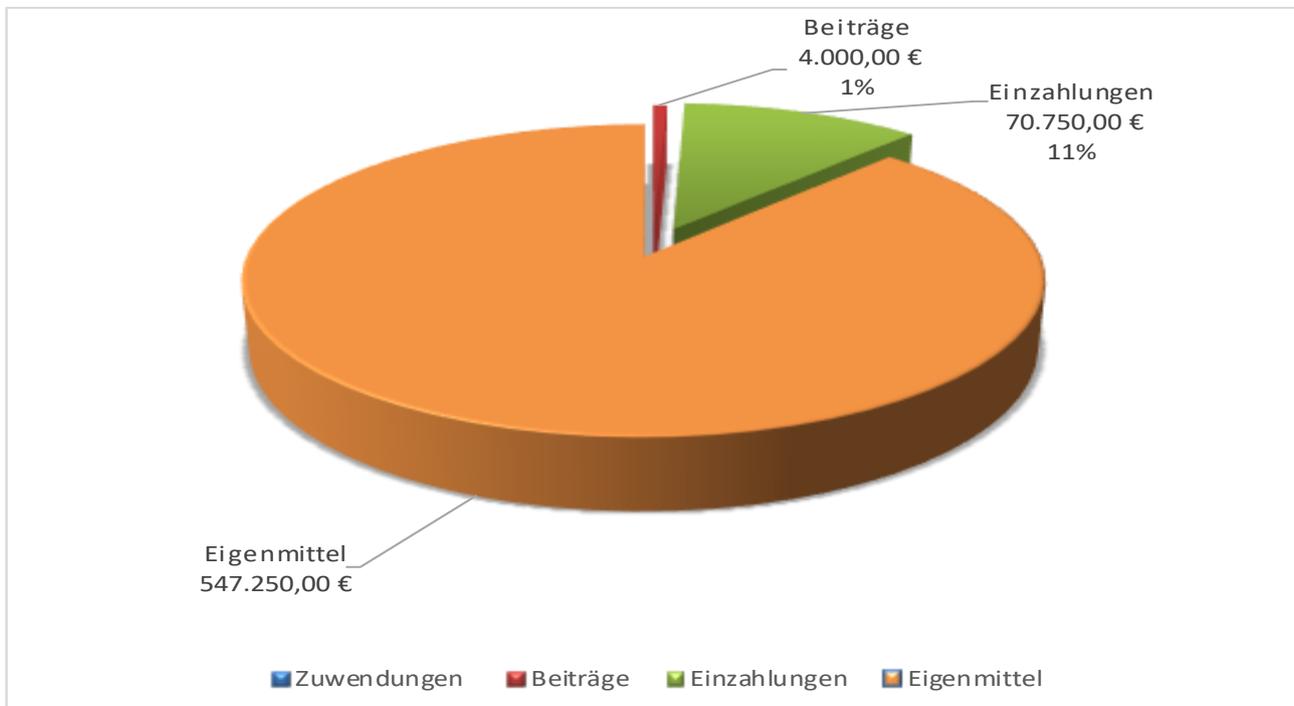
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

| | |
|--|----------------------|
| Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: | 622.000 EUR |
| Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.000 EUR): | <u>74.750 EUR</u> |
| Saldo | - 547.250 EUR |

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

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



4. Entwicklung der Kredite

| 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 |

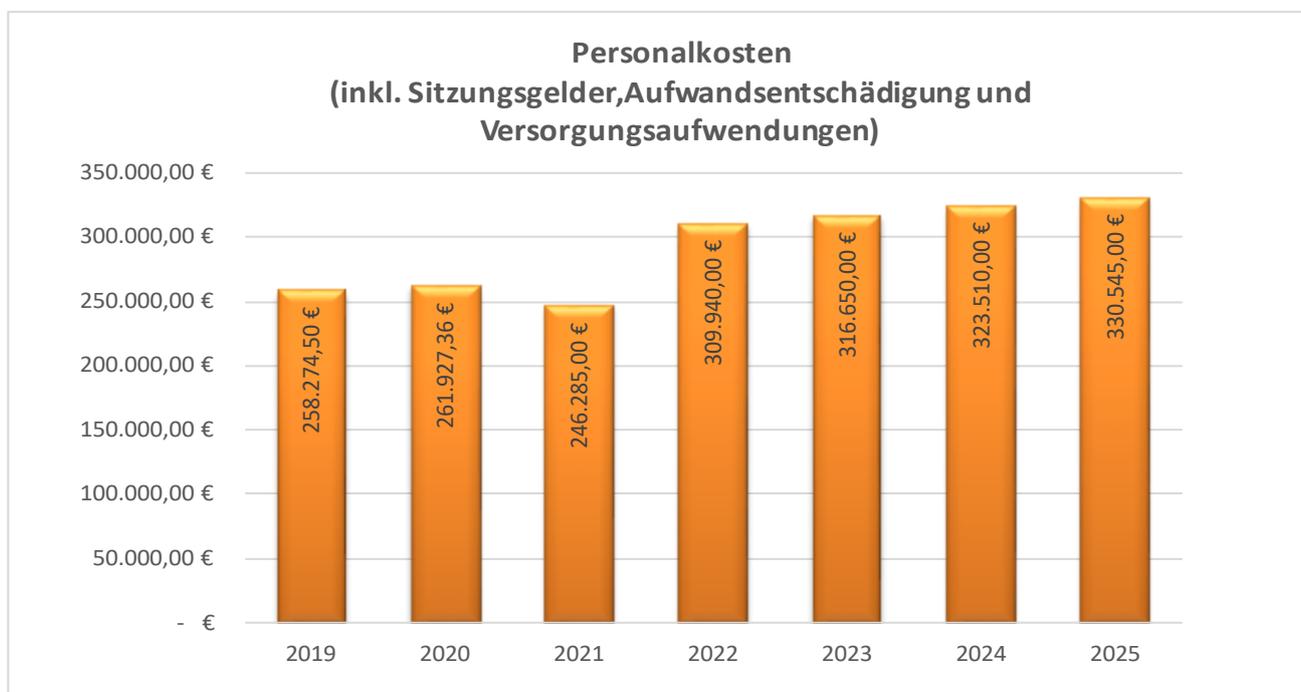
Die Ortsgemeinde Singhofen ist weiterhin schuldenfrei.

5. Stellenplan

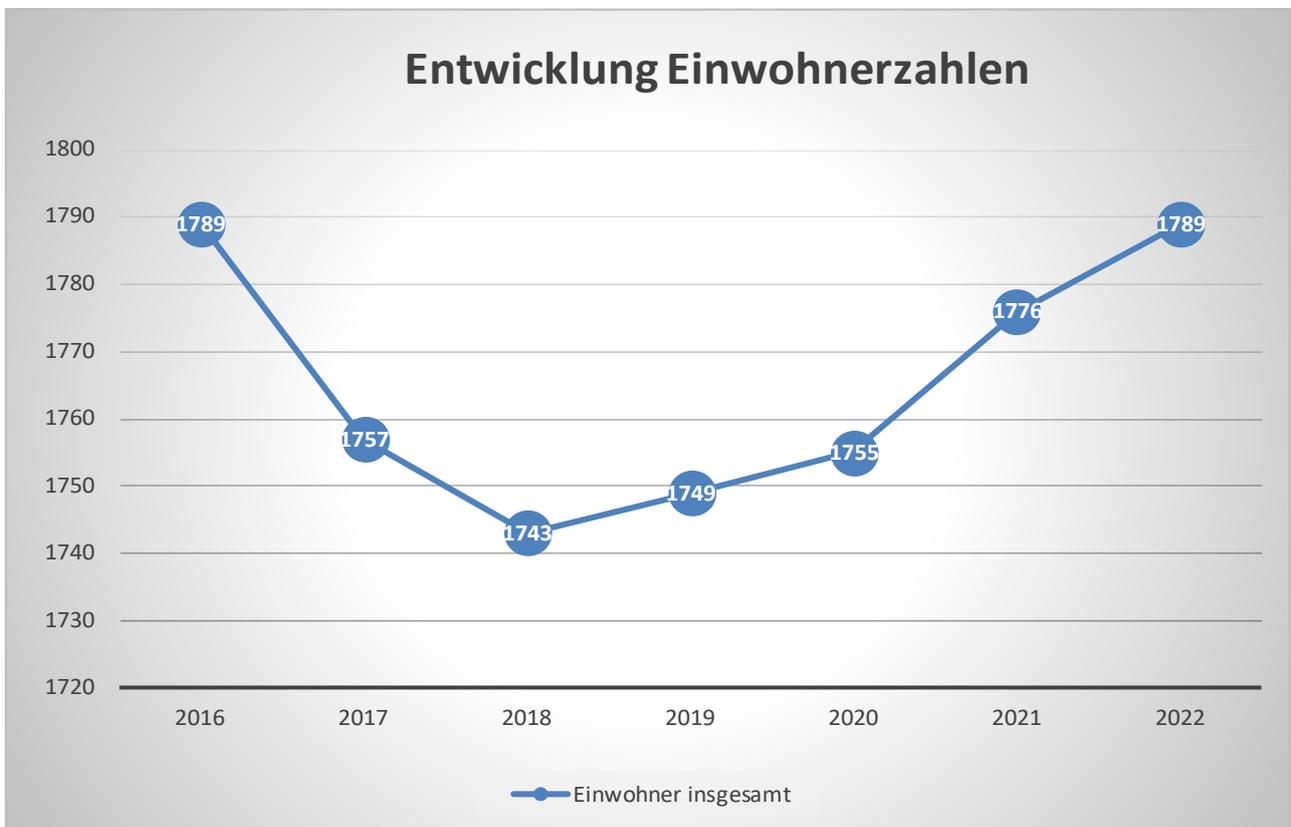
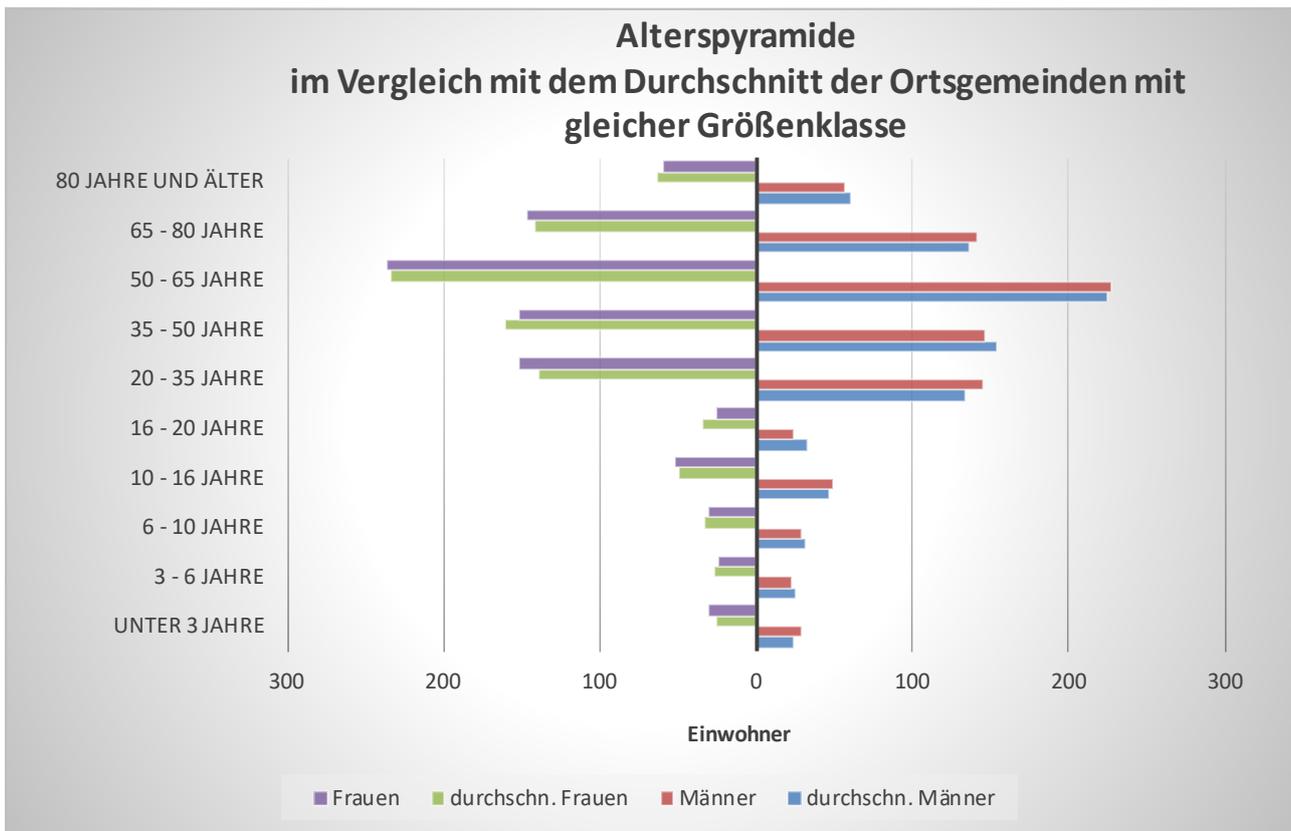
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Singhofen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

Aufgrund der Einstellung eines neuen Mitarbeiters im Bereich Schwimmbad steigen die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Statistische Daten



7. Ausblick

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

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

Die starke finanzielle Ausstattung der Gemeinde Singhofen an liquiden Mitteln (Stand 31.12.2021: rd. 4,35 Mio. EUR) bietet jedoch gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen. Dies betrifft vor allem die Straßensanierungen, aber auch das Gewerbegebiet „An den Weiden“. Durch die ständige Erweiterung des Gewerbegebiets und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben werden sich in langfristiger Hinsicht die Steuereinnahmen für die Ortsgemeinde erhöhen und bieten eine solide Einnahmequelle.

Aufgrund der geplanten umfangreichen Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 wird es unter diesen Umständen aller Voraussicht nach nicht gelingen den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Im Planungszeitraum ist im Ergebnishaushalt bis 2025 jeweils ein Fehlbetrag prognostiziert, sodass eine Abschmelzung des Eigenkapitals unvermeidbar ist. Des Weiteren ist aufgrund der geplanten Investitionen sowie der defizitären Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde jeweils ein Finanzmittelbedarf für den Planungszeitraum ausgewiesen. Dies hat eine Abschmelzung der Rücklagen zur Folge.

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtlich Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

b) Finanzhaushalt

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

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 Singhofen 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 Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.008.096,87 | 1.846.300,00 | 2.051.159,00 | 2.055.867,00 | 2.116.717,00 | 2.174.582,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 109.505,62 | 85.625,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 48.725,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.209,37 | 131.185,00 | 130.750,00 | 133.170,00 | 132.480,00 | 133.040,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 712.551,57 | 363.721,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.545,72 | 360,00 | 450,00 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 452.799,83 | 59.050,00 | 58.650,00 | 58.650,00 | 58.650,00 | 58.650,00 |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>3.407.708,98</i> | <i>2.486.241,00</i> | <i>2.668.454,00</i> | <i>2.675.132,00</i> | <i>2.735.292,00</i> | <i>2.787.657,00</i> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 261.927,36 | 246.285,00 | 310.190,00 | 316.650,00 | 323.510,00 | 330.545,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.272,01 | 546.465,00 | 1.184.932,00 | 472.612,00 | 473.152,00 | 473.722,00 |
| E11 | Abschreibungen | 264.511,69 | 247.905,00 | 250.290,00 | 246.935,00 | 244.160,00 | 228.370,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.598.660,32 | 1.861.140,00 | 1.860.703,00 | 1.896.640,00 | 1.902.640,00 | 1.908.640,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 85.130,18 | 96.355,00 | 113.190,00 | 53.640,00 | 53.540,00 | 53.560,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>2.708.501,56</i> | <i>2.998.150,00</i> | <i>3.719.305,00</i> | <i>2.986.477,00</i> | <i>2.997.002,00</i> | <i>2.994.837,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>699.207,42</i> | <i>- 511.909,00</i> | <i>- 1.050.851,00</i> | <i>- 311.345,00</i> | <i>- 261.710,00</i> | <i>- 207.180,00</i> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.959,53 | 6.965,00 | 6.510,00 | 6.310,00 | 6.210,00 | 6.110,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.554,17 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>4.405,36</i> | <i>1.465,00</i> | <i>2.510,00</i> | <i>2.310,00</i> | <i>2.210,00</i> | <i>2.110,00</i> |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>703.612,78</i> | <i>- 510.444,00</i> | <i>- 1.048.341,00</i> | <i>- 309.035,00</i> | <i>- 259.500,00</i> | <i>- 205.070,00</i> |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>703.612,78</u> | <u>- 510.444,00</u> | <u>- 1.048.341,00</u> | <u>- 309.035,00</u> | <u>- 259.500,00</u> | <u>- 205.070,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 466.340,45 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 87.043,11 | 54.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 196.614,87 | 150.750,00 | 70.750,00 | 750,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.657,98 | 204.750,00 | 74.750,00 | 4.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 300.390,08 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 646.086,66 | 366.000,00 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 144.045,06 | 475.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.090.521,80 | 841.000,00 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 806.863,82 | - 636.250,00 | - 547.250,00 | - 2.250,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 340.523,37</u> | <u>- 1.022.144,00</u> | <u>- 1.467.331,00</u> | <u>- 186.275,00</u> | <u>- 139.550,00</u> | <u>- 91.285,00</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 | 338.891,77 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>338.891,77</u> | <u>1.022.144,00</u> | <u>1.467.331,00</u> | <u>186.275,00</u> | <u>139.550,00</u> | <u>91.285,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 7.269,27 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>346.161,04</u> | <u>1.022.144,00</u> | <u>1.467.331,00</u> | <u>186.275,00</u> | <u>139.550,00</u> | <u>91.285,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 331.622,50 | - 1.022.144,00 | - 1.467.331,00 | - 186.275,00 | - 139.550,00 | - 91.285,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 466.340,45 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.008.096,87 | 1.846.300,00 | 2.051.159,00 | 2.055.867,00 | 2.116.717,00 | 2.174.582,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 10.356,15 | 10.350,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 181.796,03 | 180.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 771.456,78 | 600.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 849.359,16 | 853.750,00 | 921.176,00 | 921.628,00 | 978.580,00 | 1.032.820,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 100.313,35 | 97.800,00 | 86.811,00 | 87.903,00 | 89.541,00 | 90.906,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 6.365,82 | 7.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 88.449,58 | 97.400,00 | 95.372,00 | 98.536,00 | 100.796,00 | 103.056,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 109.505,62 | 85.625,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 48.725,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 72.906,00 | 53.750,00 | 23.350,00 | 23.350,00 | 23.350,00 | 23.350,00 |
| | 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.331,62 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 21.268,00 | 21.295,00 | 20.855,00 | 20.855,00 | 20.855,00 | 14.795,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.209,37 | 131.185,00 | 130.750,00 | 133.170,00 | 132.480,00 | 133.040,00 |
| | 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | | 200,00 | | | | |
| | 431900 Sonstige | 82,80 | 750,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 12.757,63 | 17.900,00 | 17.200,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 24.700,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.461,67 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | - 345,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 102.876,11 | 101.435,00 | 103.665,00 | 103.590,00 | 102.900,00 | 99.365,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.701,40 | 2.725,00 | 2.760,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.750,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 712.551,57 | 363.721,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 237.943,76 | 90.045,00 | 87.984,00 | 87.984,00 | 87.984,00 | 87.984,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 60.519,18 | 74.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 |
| | 441202 Mieten und Pachten Kies | 86.412,63 | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 441203 Mieten und Pachten Mülldeponie | 325.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 441500 Bestattungswesen | | 1.500,00 | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.545,72 | 360,00 | 450,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 100,00 | | | | |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 100,00 | 450,00 | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10,00 | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.615,68 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 69,96 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | | 150,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 452.799,83 | 59.050,00 | 58.650,00 | 58.650,00 | 58.650,00 | 58.650,00 |
| | 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 90.080,36 | | | | | |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 625,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 54.453,79 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 862,75 | | | | | |
| | 462900 Sonstige | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.127,93 | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 54.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| | 466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige | | 500,00 | | | | |
| | 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 250.000,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.407.708,98 | 2.486.241,00 | 2.668.454,00 | 2.675.132,00 | 2.735.292,00 | 2.787.657,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 261.927,36 | 246.285,00 | 310.190,00 | 316.650,00 | 323.510,00 | 330.545,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigungen | 15.852,00 | 16.300,00 | 16.250,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.452,60 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.025,00 | 1.050,00 | 1.075,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 157.248,63 | 154.505,00 | 203.650,00 | 208.745,00 | 213.965,00 | 219.310,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.331,99 | 2.170,00 | 3.270,00 | 3.355,00 | 3.435,00 | 3.525,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 11.983,33 | 12.110,00 | 14.640,00 | 15.005,00 | 15.380,00 | 15.765,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 34.087,10 | 36.135,00 | 44.450,00 | 45.565,00 | 46.700,00 | 47.870,00 |
| | 504900 Sonstige | 2.005,47 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 612,13 | 250,00 | 240,00 | 245,00 | 255,00 | 255,00 |
| | 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 13.603,90 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 656,21 | 915,00 | 690,00 | 710,00 | 725,00 | 745,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 13.148,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 4.846,00 | 2.500,00 | | | | |
| | 517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.272,01 | 546.465,00 | 1.184.932,00 | 472.612,00 | 473.152,00 | 473.722,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.223,41 | | | | | |
| | 522001 Stromkosten | 35.218,41 | 47.200,00 | 47.080,00 | 47.960,00 | 48.700,00 | 49.270,00 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 92.442,39 | 95.830,00 | 104.230,00 | 104.230,00 | 104.430,00 | 104.430,00 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 5.713,40 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 522004 Heizung | 9.682,51 | 8.000,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| | 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 2.605,02 | | | | | |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.281,54 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 20.693,73 | 18.900,00 | 23.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 31.004,43 | 36.100,00 | 84.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 138,87 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 28.389,64 | 90.850,00 | 650.850,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 20.850,00 |
| | 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 6.723,77 | 4.650,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.829,72 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.062,25 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.921,37 | 7.100,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.145,28 | 9.850,00 | 18.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 501,66 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 3.175,96 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.845,12 | 37.100,00 | 37.150,00 | 36.950,00 | 36.450,00 | 36.450,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 23.552,78 | 48.560,00 | 16.130,00 | 16.130,00 | 16.130,00 | 16.130,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.320,13 | 24.185,00 | 27.082,00 | 27.082,00 | 27.082,00 | 27.082,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 721,48 | 24.450,00 | 11.333,00 | 11.333,00 | 11.333,00 | 11.333,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 178.289,18 | 71.790,00 | 111.277,00 | 111.277,00 | 111.277,00 | 111.277,00 |
| E11 | Abschreibungen | 264.511,69 | 247.905,00 | 250.290,00 | 246.935,00 | 244.160,00 | 228.370,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.881,31 | 7.100,00 | 13.800,00 | 13.720,00 | 12.510,00 | 12.200,00 |
| | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.281,62 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.240,00 | 3.000,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten | 1.599,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 1.393,00 | 1.390,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 6.455,00 | 6.285,00 | 6.285,00 | 6.285,00 | 6.275,00 | 135,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 24.062,00 | 23.565,00 | 23.560,00 | 23.525,00 | 23.155,00 | 23.150,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.855,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 535300 Stromversorgungsanlagen | 10.994,78 | 10.995,00 | 5.200,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 |
| | 535500 Wasserversorgungsanlagen | 1.018,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 168.265,76 | 168.095,00 | 168.090,00 | 168.080,00 | 168.065,00 | 164.120,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 536900 sonstige Gebäuden | 4.482,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 2.696,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.270,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | 2.067,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 1.980,00 | 1.325,00 | 525,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 8.267,80 | 7.030,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 1.715,00 |
| | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.900,75 | 5.550,00 | 11.260,00 | 10.055,00 | 9.580,00 | 7.770,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 2.887,67 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.598.660,32 | 1.861.140,00 | 1.860.703,00 | 1.896.640,00 | 1.902.640,00 | 1.908.640,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.888,22 | 14.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 9.430,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 541900 an Sonstige | 14.044,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 73.359,77 | 57.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 734.068,00 | 870.400,00 | 857.048,00 | 890.000,00 | 893.000,00 | 896.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 751.870,33 | 892.840,00 | 889.755,00 | 892.740,00 | 895.740,00 | 898.740,00 |
| | 545000 Sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 85.130,18 | 96.355,00 | 113.190,00 | 53.640,00 | 53.540,00 | 53.560,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 765,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 242,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 830,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.114,82 | 8.605,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| 562400 | Datenverarbeitung | 119,31 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 45,99 | | | | | |
| 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.041,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 35.000,00 | 58.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.193,77 | 19.650,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 563100 | Büromaterial | 845,80 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563210 | Bücher | 49,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563300 | Porto und Versandkosten | 45,79 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren | 2.406,42 | 2.825,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 563430 | Miete, Leasing | 106,38 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 85,96 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 563510 | öffentliche Bekanntmachungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 114,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 | Sonstiges | 1.475,88 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.920,30 | 4.250,00 | 4.260,00 | 4.310,00 | 4.360,00 | 4.380,00 |
| 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.312,58 | 1.400,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.890,54 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 8.159,24 | 1.900,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 632,75 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.880,79 | 8.570,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 |
| 565511 | Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen | 2.614,93 | | | | | |
| 565512 | Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen | 19.265,12 | | | | | |
| 567100 | Gewerbesteuer | 969,45 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 567200 | Körperschaftsteuer | 1.217,46 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 568100 | Grundsteuer | 2.470,32 | 2.160,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 568200 | Kraftfahrzeugsteuer | 522,00 | 650,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 |
| 569200 | Verfügungsmittel | 535,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 569300 | Repräsentationen | 3.209,89 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 569900 | Sonstige | 45,36 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.708.501,56 | 2.998.150,00 | 3.719.305,00 | 2.986.477,00 | 2.997.002,00 | 2.994.837,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 699.207,42 | - 511.909,00 | - 1.050.851,00 | - 311.345,00 | - 261.710,00 | - 207.180,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.959,53 | 6.965,00 | 6.510,00 | 6.310,00 | 6.210,00 | 6.110,00 |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.357,49 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 342,20 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 8,84 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 251,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.554,17 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 62,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 579900 Sonstige | 3.492,17 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.405,36 | 1.465,00 | 2.510,00 | 2.310,00 | 2.210,00 | 2.110,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 703.612,78 | - 510.444,00 | - 1.048.341,00 | - 309.035,00 | - 259.500,00 | - 205.070,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 703.612,78 | - 510.444,00 | - 1.048.341,00 | - 309.035,00 | - 259.500,00 | - 205.070,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 466.340,45 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 87.043,11 | 54.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 45.920,00 | | | | | |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 37.173,11 | | | | | |
| | 682600 Anzahlungen für Beiträge | | 50.000,00 | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 3.950,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 196.614,87 | 150.750,00 | 70.750,00 | 750,00 | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 104.879,67 | | 70.000,00 | | | |
| | 687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 2.550,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| | 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 89.185,20 | 150.000,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.657,98 | 204.750,00 | 74.750,00 | 4.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 300.390,08 | | | | | |
| | 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 300.000,00 | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 390,08 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 646.086,66 | 366.000,00 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.410,09 | | 100.000,00 | | | |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.008,89 | 28.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 49.894,45 | 10.000,00 | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | 5.000,00 | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 527.773,23 | 318.000,00 | 505.000,00 | | | |
| | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 144.045,06 | 475.000,00 | | | | |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 144.045,06 | 475.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.090.521,80 | 841.000,00 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 806.863,82 | - 636.250,00 | - 547.250,00 | - 2.250,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 340.523,37 | - 1.022.144,00 | - 1.467.331,00 | - 186.275,00 | - 139.550,00 | - 91.285,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 338.891,77 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 338.891,77 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 7.269,27 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 346.161,04 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F43 | <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | - 331.622,50 | - 1.022.144,00 | - 1.467.331,00 | - 186.275,00 | - 139.550,00 | - 91.285,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 466.340,45 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 109.505,62 | 85.625,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 54.785,00 | 48.725,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.209,37 | 131.185,00 | 130.750,00 | 133.170,00 | 132.480,00 | 133.040,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 712.551,57 | 363.721,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 | 372.660,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.545,72 | 360,00 | 450,00 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 202.174,83 | 58.500,00 | 58.150,00 | 58.150,00 | 58.150,00 | 58.150,00 |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>1.148.987,11</i> | <i>639.391,00</i> | <i>616.795,00</i> | <i>618.765,00</i> | <i>618.075,00</i> | <i>612.575,00</i> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 261.927,36 | 246.285,00 | 310.190,00 | 316.650,00 | 323.510,00 | 330.545,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.272,01 | 546.465,00 | 1.184.932,00 | 472.612,00 | 473.152,00 | 473.722,00 |
| E11 | Abschreibungen | 264.511,69 | 247.905,00 | 250.290,00 | 246.935,00 | 244.160,00 | 228.370,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.280,21 | 42.140,00 | 43.640,00 | 43.640,00 | 43.640,00 | 43.640,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 79.149,63 | 96.355,00 | 113.190,00 | 53.640,00 | 53.540,00 | 53.560,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>1.144.140,90</i> | <i>1.179.150,00</i> | <i>1.902.242,00</i> | <i>1.133.477,00</i> | <i>1.138.002,00</i> | <i>1.129.837,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>4.846,21</i> | <i>- 539.759,00</i> | <i>- 1.285.447,00</i> | <i>- 514.712,00</i> | <i>- 519.927,00</i> | <i>- 517.262,00</i> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 342,20 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.492,17 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>- 3.149,97</i> | <i>- 4.600,00</i> | <i>- 3.200,00</i> | <i>- 3.200,00</i> | <i>- 3.200,00</i> | <i>- 3.200,00</i> |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>1.696,24</i> | <i>- 544.359,00</i> | <i>- 1.288.647,00</i> | <i>- 517.912,00</i> | <i>- 523.127,00</i> | <i>- 520.462,00</i> |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 | <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>1.696,24</u> | <u>- 544.359,00</u> | <u>- 1.288.647,00</u> | <u>- 517.912,00</u> | <u>- 523.127,00</u> | <u>- 520.462,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>17.643,75</u> | <u>- 419.309,00</u> | <u>- 1.160.387,00</u> | <u>- 392.902,00</u> | <u>- 400.177,00</u> | <u>- 403.677,00</u> |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 87.043,11 | 54.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 196.614,87 | 150.750,00 | 70.750,00 | 750,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>283.657,98</u> | <u>204.750,00</u> | <u>74.750,00</u> | <u>4.750,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | <u>300.390,08</u> | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | <u>646.086,66</u> | <u>366.000,00</u> | <u>622.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | <u>144.045,06</u> | <u>475.000,00</u> | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>1.090.521,80</u> | <u>841.000,00</u> | <u>622.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>7.000,00</u> |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 806.863,82</u> | <u>- 636.250,00</u> | <u>- 547.250,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 3.000,00</u> |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 789.220,07</u> | <u>- 1.055.559,00</u> | <u>- 1.707.637,00</u> | <u>- 395.152,00</u> | <u>- 403.177,00</u> | <u>- 406.677,00</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 | <u>8.063,55</u> | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>8.063,55</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | <u>8.063,55</u> | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>16.127,10</u> | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |
|------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| <i>F43</i> | <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 17.643,75 | - 419.309,00 | - 1.160.387,00 | - 392.902,00 | - 400.177,00 | - 403.677,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 853 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 853 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 650 | 1.000 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 462900 Sonstige | 650 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ** Erstattung Schriftföhrtätigkeit | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.000 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.503 | 1.000 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.304 | 36.800 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 15.852 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 501200 Beigeordnete | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ** Aufwandsentschädigung Vertretung | | | | | | |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.453 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| ** Sitzungsgeld | | | | | | |
| 504900 Sonstige | 2.005 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| ** sonst. SV ehrenamtlich Tätige | | | | | | |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 13.148 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| ** Ehrensold | | | | | | |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 4.846 | 2.500 | | | | |
| 517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 561 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.950 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 765 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563100 Büromaterial | 504 | | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** s. Produkt 11400 | 1.891 | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 535 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 569300 Repräsentationen | 3.210 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 569900 Sonstige | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.814 | 40.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.311 | - 39.850 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.311 | - 39.850 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 45.311 | - 39.850 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 | - 43.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.478 | - 38.350 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 33.478 | - 38.350 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 33.478 | - 38.350 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 | - 39.200 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| I. Beschreibung | |
|-----------------------|-----------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1140 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |

| | |
|--------------|-------------------|
| Produktart : | intern und extern |
|--------------|-------------------|

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 431900 Sonstige ** Beglaubigungen | | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 487 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.494 | 6.995 | 6.320 | 6.485 | 6.640 | 6.810 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.189 | 5.755 | 5.300 | 5.435 | 5.570 | 5.710 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 95 | 125 | 110 | 115 | 115 | 120 |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | 30 | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 1.078 | 950 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 106 | 10 | | | | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 2.902 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 124 | 125 | 110 | 115 | 115 | 120 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.351 | 7.150 | 7.800 | 7.850 | 7.950 | 8.000 |
| 522001 Stromkosten ** Gemeindezentrum | 385 | 2.700 | 3.250 | 3.300 | 3.300 | 3.350 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 929 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz | 425 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 71 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 99 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 9.234 | 9.235 | 9.230 | 8.720 | 8.100 | 8.100 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.285 | 7.915 | 7.915 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 914 | 915 | 910 | 435 | 185 | 185 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.685 | 6.175 | 7.550 | 7.570 | 7.790 | 7.800 |
| 562400 Datenverarbeitung | 119 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gebäudereinigung | 198 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 563100 Büromaterial | 342 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563210 Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt" | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563300 Porto und Versandkosten | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren | 854 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563430 Miete, Leasing ** Multifunktionsgerät | 106 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 433 | 450 | 450 | 470 | 490 | 500 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | | | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 837 | 1.800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.763 | 29.555 | 30.900 | 30.625 | 30.480 | 30.710 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.276 | - 28.805 | - 30.250 | - 29.975 | - 29.830 | - 30.060 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26.276 | - 28.805 | - 30.250 | - 29.975 | - 29.830 | - 30.060 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 284 | - 2.000 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 26.560</u> | <u>- 30.805</u> | <u>- 31.050</u> | <u>- 30.775</u> | <u>- 30.630</u> | <u>- 30.860</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.221 | - 19.570 | - 20.770 | - 21.005 | - 21.480 | - 21.710 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 16.221</u> | <u>- 19.570</u> | <u>- 20.770</u> | <u>- 21.005</u> | <u>- 21.480</u> | <u>- 21.710</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.221 | - 19.570 | - 20.770 | - 21.005 | - 21.480 | - 21.710 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 434.841 | 221.676 | 236.676 | 236.676 | 236.676 | 236.676 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Landpachten/Miete/Mülldeponie</i> | 20.752 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 441201 <i>Mieten und Pachten - mit</i> <i>Steuerspflichtig</i> | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 |
| 441202 <i>Mieten und Pachten Kies</i> <i>** Kieswerk</i> | 86.413 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 441203 <i>Mieten und Pachten Mülldeponie</i> <i>** Vertragsänderung Mülldeponie ab</i> <i>2021 (117.500 € + 12.500 €)</i> | 325.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.616 | | | | | |
| 442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten</i> <i>Unternehmen</i> | 1.616 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 89.214 | | | | | |
| 461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus</i> <i>der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen</i> | 89.214 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 525.671 | 221.676 | 236.676 | 236.676 | 236.676 | 236.676 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.188 | 6.950 | 11.980 | 12.010 | 12.050 | 12.070 |
| 522001 <i>Stromkosten</i> <i>** ehem. Feuerwehrgerätehaus</i> | 1.027 | 700 | 730 | 760 | 800 | 820 |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i> | 2.885 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 522003 <i>Grundbesitzabgaben;</i> <i>Abfallbeseitigung (Müll)</i> | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 <i>Heizung</i> | 1.969 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522005 <i>Abrechnung Energieaufwand</i> <i>(Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus</i> <i>Vorjahr</i> | - 2.605 | | | | | |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Grundstücke</i> | 15 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 13.620 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 4.742 | 1.820 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 534100 <i>mit Wohnbauten</i> | 451 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.359 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 44 | 10 | | | | |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> | 2.888 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544230 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände -</i> <i>Verbandsgemeinden</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag</i> | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.919 | 6.250 | 7.000 | 4.000 | 4.020 | 4.020 |
| 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen</i> <i>** vorher: Anwaltskosten Vertrag</i> <i>Abfallwirtschaft</i> | 2.042 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> | 385 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | - 507 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.916 | 15.090 | 20.860 | 17.890 | 17.950 | 17.970 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 501.754 | 206.586 | 215.816 | 218.786 | 218.726 | 218.706 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 501.754 | 206.586 | 215.816 | 218.786 | 218.726 | 218.706 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 18.453 | - 12.800 | - 18.700 | - 18.700 | - 18.700 | - 18.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>483.302</u> | <u>193.786</u> | <u>197.116</u> | <u>200.086</u> | <u>200.026</u> | <u>200.006</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 439.127 | 208.406 | 217.626 | 220.596 | 220.536 | 220.516 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 9.265 | | | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge | - 9.265 | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 171.592 | 130.000 | 70.000 | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf von 2 Grundstücken | 104.299 | | 70.000 | | | |
| 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück | 67.293 | 130.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.327 | 130.000 | 70.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 62.410 | | 107.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich: Grunderwerb (100.000,-€) | 62.410 | | 100.000 | | | |
| 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** vorsorglich: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen (7.000,-€) | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 144.045 | 475.000 | | | | |
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** weitere Mittel für Grunderwerb für Neubaugelände + Restzahlung aus Kaufvertrag 2019 (375.000€) | 144.045 | 475.000 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.455 | 475.000 | 107.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.128 | - 345.000 | - 37.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>394.998</u> | <u>- 136.594</u> | <u>180.626</u> | <u>213.596</u> | <u>213.536</u> | <u>213.516</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.560 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>1.560</u> | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.560 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>3.119</u> | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 439.127 | 208.406 | 217.626 | 220.596 | 220.536 | 220.516 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11430 | Bauhof | 2022 |

| 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 | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.039 | 150 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 2.039 | | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | 150 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 2.039 | 150 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.010 | 136.460 | 133.450 | 136.790 | 140.210 | 143.705 | |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | | 1.000 | 1.000 | 1.025 | 1.050 | 1.075 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 90.630 | 103.200 | 101.600 | 104.140 | 106.745 | 109.410 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.435 | 1.100 | 1.100 | 1.130 | 1.155 | 1.185 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 7.594 | 8.700 | 7.600 | 7.790 | 7.985 | 8.185 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 19.380 | 22.100 | 21.800 | 22.345 | 22.905 | 23.475 | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 284 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 1.558 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 129 | 200 | 190 | 195 | 200 | 205 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.276 | 41.550 | 44.250 | 24.250 | 24.550 | 24.550 |
| 522001 Stromkosten | 2.021 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 1.329 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 3.061 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 522004 Heizung | 29 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.392 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Dach + lfd. Kosten | 2.909 | 22.000 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.834 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.830 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 307 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Arbeitsgeräten | 6.010 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 502 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 53 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 10.111 | 9.430 | 4.185 | 3.990 | 3.215 | 2.325 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.647 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 538100 Fahrzeuge | 2.067 | 2.065 | 2.065 | 1.980 | 1.325 | 525 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 5.650 | 5.265 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 747 | 735 | 715 | 605 | 485 | 395 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.051 | 4.630 | 5.590 | 5.600 | 5.750 | 5.760 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 195 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 831 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 46 | | | | | |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmeldegebühren | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 177 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.313 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.800 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 456 | | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 522 | 650 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.447 | 192.070 | 187.475 | 170.630 | 173.725 | 176.340 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 163.486 | - 191.920 | - 187.475 | - 170.630 | - 173.725 | - 176.340 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 163.486 | - 191.920 | - 187.475 | - 170.630 | - 173.725 | - 176.340 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 161.447 | 163.600 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.039 | - 28.320 | - 25.975 | - 9.130 | - 12.225 | - 14.840 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 159.481 | - 181.490 | - 182.290 | - 165.615 | - 169.460 | - 172.940 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000 | 5.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kleiner Salzstreuer | | 10.000 | 5.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 5.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 5.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 159.481 | - 191.490 | - 187.290 | - 165.615 | - 169.460 | - 172.940 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 159.481 | - 181.490 | - 182.290 | - 165.615 | - 169.460 | - 172.940 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für den Bauhof [EUR] | 161.446,96 | 192.070,00 | 187.475,00 | 170.630,00 | 173.725,00 | 176.340,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 108,15 | 104,79 | 95,38 | 97,11 | 98,57 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 92,20 | 90,27 | 90,27 | 90,27 | 90,27 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 450 | | | |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 100 | | | | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 100 | 450 | | | |
| ** Erstattung f. Wahlen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200 | 450 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 300 | 250 | | | |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | | 300 | 250 | | | |
| ** Erfrischungsgelder | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50 | 200 | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50 | 200 | | | |
| ** Stimmzettel | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 350 | 450 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 150 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 150 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 150 | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 150 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 150 | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 150 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 2022 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc |
| Produktgruppe : | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt : | 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.036 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 170 | | | | | |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i> | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 866 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 369 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren</i> | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 195 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 173 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.404 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 1.404 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 1.404 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 1.404 | - 805 | - 805 | - 805 | - 805 | - 805 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 1.404 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 1.404 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 1.404 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 | - 705 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 345 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 432270 <i>Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i> | - 345 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| <i>** auch Eintrittsgelder</i> | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 345 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92 | | | | | |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 70 | | | | | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i> | 20 | | | | | |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 1 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.954 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 522001 <i>Stromkosten</i> | 785 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <i>** Marktplatz/Festplatz</i> | | | | | | |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i> | 171 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 1.998 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| <i>** u. a. Heimatfest</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.405 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i> | 1.393 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.474 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vereinszuschüsse | 9.430 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 541900 an Sonstige | 1.044 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.615 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen | 2.615 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.540 | 48.500 | 48.480 | 48.480 | 48.480 | 48.480 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.885 | - 47.000 | - 46.980 | - 46.980 | - 46.980 | - 47.880 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 17.885 | - 47.000 | - 46.980 | - 46.980 | - 46.980 | - 47.880 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.196 | - 13.500 | - 10.700 | - 10.700 | - 10.700 | - 10.700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 21.081 | - 60.500 | - 57.680 | - 57.680 | - 57.680 | - 58.580 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.923 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 46.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.923 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 46.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.923 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 45.600 | - 46.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig | 2022 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----|--|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| Produktgruppe : | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Produkt : | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 139 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 102 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> ** Anteil Glockenwartung | 102 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 241 | 405 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 241 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 241 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 438 | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 679 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 241 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 241 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 241 | - 405 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
|-----------------------|---|---------------------|

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt : | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541900 <i>an Sonstige</i> | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** <i>Zuschuss an Lebenshilfeverein</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.029 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 229 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ** <i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation</i> | | | | | | |
| 565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i> | 1.800 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.029 | 3.030 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.029 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.029 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.029 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.429 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.800 | | | | | |
| 687630 <i>an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 1.800 | | | | | |
| ** <i>Tilgung DRK bis Ende 2020</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.629 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.429 | - 3.030 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 | - 3.250 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 754 | 525 | | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 544 | 375 | | | |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 10 | | | |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 46 | 30 | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 153 | 105 | | | |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 11 | 5 | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.564 | 4.150 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | | 250 | 200 | 200 | 200 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.925 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.881 | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 589 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | 6.955 | 2.585 | 8.765 | 8.350 | 8.205 |
| | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.923 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.880 |
| | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.032 | 665 | 6.845 | 6.430 | 6.325 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 541900 an Sonstige ** Zuschuss Neugeborene | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.349 | 17.340 | 22.445 | 22.030 | 21.885 | 20.035 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.349 | - 17.340 | - 22.445 | - 22.030 | - 21.885 | - 20.035 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.349 | - 17.340 | - 22.445 | - 22.030 | - 21.885 | - 20.035 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 16.808 | - 19.500 | - 16.500 | - 16.500 | - 16.500 | - 16.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 41.157 | - 36.840 | - 38.945 | - 38.530 | - 38.385 | - 36.535 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.268 | - 14.755 | - 13.680 | - 13.680 | - 13.680 | - 13.680 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 50.375 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** weitere Anschaffung Spielgeräte | 49.894 | 5.000 | | | | |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Container f. Jugendarbeit | | 5.000 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich: Erwerb von Spielgeräten | | | 5.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 481 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.375 | 10.000 | 5.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.375 | - 10.000 | - 5.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 67.644 | - 24.755 | - 18.680 | - 13.680 | - 13.680 | - 13.680 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.268 | - 14.755 | - 13.680 | - 13.680 | - 13.680 | - 13.680 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.116 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.116 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.116 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.156 | 1.150 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 522001 Stromkosten | 433 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Pumpe Sportplatz | | | | | | |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 1.492 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 230 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E11 Abschreibungen | 1.018 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 535500 Wasserversorgungsanlagen | 1.018 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.174 | 2.320 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.058 | - 2.320 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.058 | - 2.320 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.058 | - 2.320 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 | - 4.020 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.454 | - 1.300 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.454 | - 1.300 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 2.454 | - 1.300 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 42418 | Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb | 2022 |

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 : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418

Grundzahlen:

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Aufwand für das Freibad | |
| 02 | Ertrag für das Freibad | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.099 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 45 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.099 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 45 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.490 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 9.490 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 6.845 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | - 6.845 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.744 | 19.095 | 19.095 | 21.095 | 21.095 | 20.045 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.386 | 52.045 | 116.560 | 119.470 | 122.460 | 125.520 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 47.509 | 37.275 | 88.550 | 90.765 | 93.035 | 95.360 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 802 | 765 | 1.890 | 1.935 | 1.985 | 2.035 |
| 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 3.606 | 2.710 | 6.370 | 6.530 | 6.690 | 6.860 |
| 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 10.048 | 10.790 | 19.450 | 19.935 | 20.435 | 20.945 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 115 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 4.155 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 150 | 425 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.936 | 42.950 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 437 | | | | | |
| 522001 Stromkosten | 10.304 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 3.231 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 932 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 522004 Heizung | 4.066 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.809 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 890 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.062 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 442 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.734 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 9.962 | 9.610 | 9.525 | 9.525 | 9.515 | 3.030 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 534100 mit Wohnbauten | 1.148 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 534500 mit Sportanlagen | 6.455 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.275 | 135 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.763 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.505 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 419 | 230 | 145 | 145 | 145 | 60 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.) | 237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.334 | 11.880 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.219 | 10.000 | | | | |
| ** Online-Ticketsystem Freibad | | | | | | |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren | 583 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 563900 Sonstiges | 1.476 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 223 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 286 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen | 6.860 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 553 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.855 | 117.485 | 172.265 | 175.175 | 178.155 | 174.730 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 108.111 | - 98.390 | - 153.170 | - 154.080 | - 157.060 | - 154.685 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 108.111 | - 98.390 | - 153.170 | - 154.080 | - 157.060 | - 154.685 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.255 | - 500 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 111.366 | - 98.890 | - 156.370 | - 157.280 | - 160.260 | - 157.885 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 105.463 | - 94.875 | - 149.740 | - 150.650 | - 153.640 | - 151.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 113.402 | 25.000 | | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 25.000 | | | | |
| ** Photovoltaikanlage Freibad | | | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 113.402 | | | | | |
| ** Tausch d. Filterbehälters: Kosten ca. 156.000 € + ca. 32.000 € Planungskosten | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.402 | 25.000 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 113.402 | - 25.000 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 218.865 | - 119.875 | - 149.740 | - 150.650 | - 153.640 | - 151.700 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.947 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.947 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.947 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 3.893 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 105.463 | - 94.875 | - 149.740 | - 150.650 | - 153.640 | - 151.700 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für das Freibad [EUR] | 120.109,64 | 117.985,00 | 175.465,00 | 178.375,00 | 181.355,00 | 177.930,00 |
| 02 Ertrag für das Freibad [EUR] | 8.744,13 | 19.095,00 | 19.095,00 | 21.095,00 | 21.095,00 | 20.045,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |

Auswertung Kennzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 66,43 | 98,08 | 99,71 | 101,37 | 99,46 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 10,75 | 10,67 | 11,79 | 11,79 | 11,20 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | | 200 | | | | |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 866 | 866 | | | | |
| 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 866 | 866 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 878 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E11 Abschreibungen | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 35.000 | 58.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | | 35.000 | 58.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>** 2022: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Am Steinskopf" (25.000 €) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (13.600 €) + Bau Ärztehaus (20.000 €)</i> | | | | | | |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 31 | 35.030 | 58.630 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 847 | - 34.820 | - 58.620 | - 2.520 | - 2.520 | - 2.520 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 847 | - 34.820 | - 58.620 | - 2.520 | - 2.520 | - 2.520 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 2.500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | 847 | - 37.320 | - 59.120 | - 3.020 | - 3.020 | - 3.020 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 289 | - 34.800 | - 58.600 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 581 | | | | | |
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 581 | | | | | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 581 | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 581 | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | 870 | - 34.800 | - 58.600 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 289 | - 34.800 | - 58.600 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| <i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| <i>E20 Ordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| <i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| <i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| <i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | | | | | | |
| <i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | | | | |
| <i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | | | | | | |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| <i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| I. Beschreibung | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Produktgruppe : | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt : | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 728 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 728 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 728 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.134 | 6.100 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Wartung/Unterhaltung Windrad | 682 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 10.452 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 2.792 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.365 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 416 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 2.376 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 1.950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.926 | 8.890 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.415 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.198 | - 8.160 | - 6.110 | - 6.110 | - 6.110 | - 5.685 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.198 | - 8.160 | - 6.110 | - 6.110 | - 6.110 | - 5.685 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.267 | - 1.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.466 | - 9.160 | - 11.110 | - 11.110 | - 11.110 | - 10.685 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.134 | - 6.100 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.134 | - 6.100 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.134 | - 6.100 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 | - 4.050 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung | 2022 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.565 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.565 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.565 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E11 Abschreibungen | 10.931 | 10.930 | 5.135 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 535300 Stromversorgungsanlagen | 10.931 | 10.930 | 5.135 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 439 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungsgebühren BgA | 439 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.492 | 8.900 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht an Reitverein | 14.013 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 293 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 567100 Gewerbesteuer | 969 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 567200 Körperschaftsteuer | 1.217 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.863 | 20.330 | 15.735 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.297 | - 3.330 | 1.265 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.297 | - 3.330 | 1.265 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.297 | - 3.330 | 1.265 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.620 | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.620 | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.315 | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | <u>3.315</u> | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | 3.315 | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | <u>6.630</u> | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 3.620 | 7.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i> | 6.689 | 6.685 | 6.685 | 6.685 | 6.685 | 6.675 |
| <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 6.689 | 6.685 | 6.685 | 6.685 | 6.685 | 6.675 |
| E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i> | 97.082 | 95.645 | 97.875 | 97.800 | 97.110 | 93.575 |
| <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i> | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 96.407 | 94.970 | 97.200 | 97.125 | 96.435 | 92.900 |
| E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i> | 56.582 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| <i>462500 Konzessionsabgaben</i> | 54.454 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.128 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160.353 | 159.830 | 162.060 | 161.985 | 161.295 | 157.750 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 367 | 270 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 282 | 195 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 5 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | 10 | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 79 | 55 | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 6 | 5 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.052 | 183.300 | 677.300 | 116.000 | 116.000 | 116.500 |
| 522001 Stromkosten | 15.599 | 16.300 | 16.300 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 78.516 | 83.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| ** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke | | | | | | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 13.545 | 80.000 | 570.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** 2022: Allgemeine Straßenunterhaltung (10.000€); Restkosten Sanierung Finkenwieser Str. (280.000€) u. Sanierung Seelackerstr. (280.000€) | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.392 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** Stromkasten Kirchplatz + u.a. weitere Straßennamensschilder etc. | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 152.925 | 151.285 | 152.350 | 152.260 | 151.035 | 145.925 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.670 | 6.890 | 6.925 | 6.845 | 5.635 | 5.325 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 144.073 | 144.070 | 144.075 | 144.065 | 144.050 | 140.105 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 855 | | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 170 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 263.344 | 336.355 | 830.650 | 269.260 | 268.035 | 263.425 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 102.991 | - 176.525 | - 668.590 | - 107.275 | - 106.740 | - 105.675 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 342 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 342 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 342 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 102.649 | - 176.125 | - 668.290 | - 106.975 | - 106.440 | - 105.375 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.035 | - 36.000 | - 35.000 | - 35.000 | - 35.000 | - 35.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 137.684 | - 212.125 | - 703.290 | - 141.975 | - 141.440 | - 140.375 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 54.679 | - 126.495 | - 619.825 | - 58.525 | - 58.525 | - 59.025 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 92.359 | 50.000 | | | | |
| 682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 45.920 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 37.173 | | | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge | 9.265 | 50.000 | | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge ** Beiträge | | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.892 | 20.000 | | | | |
| 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 21.892 | 20.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.251 | 70.000 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 390 | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 390 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 419.899 | 313.000 | 490.000 | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.009 | | | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen | | 3.000 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße 2022 Restkosten (vorsorglich) | 200.008 | 250.000 | 50.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kanalsanierung versch. Straßen | | | 120.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neugestaltung Marktplatz | | 60.000 | 60.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Arnsteiner Straße ** Ausbau | | | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 213.882 | | 260.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.289 | 313.000 | 490.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 306.039 | - 243.000 | - 490.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 360.718 | - 369.495 | - 1.109.825 | - 58.525 | - 58.525 | - 59.025 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.555 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.555 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.555 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 7.109 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 54.679 | - 126.495 | - 619.825 | - 58.525 | - 58.525 | - 59.025 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.961 | 2.000 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.961 | 2.000 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.646 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.646 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.607 | 5.645 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 |
| E11 Abschreibungen | 5.798 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.587 | 5.585 | 5.585 | 5.585 | 5.585 | 5.585 | 5.585 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.798 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 191 | - 150 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 191 | - 150 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.362 | - 6.900 | - 6.900 | - 6.900 | - 6.900 | - 6.900 | - 6.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.553 | - 7.050 | - 7.490 | - 7.490 | - 7.490 | - 7.490 | - 7.490 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 357 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 357 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.811 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.811 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.168 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 |
| E11 Abschreibungen | 8.414 | 8.415 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 397 | 400 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.017 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 | 8.015 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.315 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße | 7.315 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.729 | 10.915 | 9.910 | 9.410 | 8.910 | 8.910 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.561 | - 7.750 | - 6.745 | - 6.245 | - 5.745 | - 5.745 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.561 | - 7.750 | - 6.745 | - 6.245 | - 5.745 | - 5.745 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.640 | - 7.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 17.201 | - 15.250 | - 11.245 | - 10.745 | - 10.245 | - 10.245 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.148 | - 2.500 | - 1.500 | - 1.000 | - 500 | - 500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.148 | - 2.500 | - 1.500 | - 1.000 | - 500 | - 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 6.148 | - 2.500 | - 1.500 | - 1.000 | - 500 | - 500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 1.051 | 180 | | | | |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 807 | 130 | | | | |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | | 5 | | | | |
| 503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 228 | 40 | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 16 | 5 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.382 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 2.754 | 2.585 | 2.585 | 2.580 | 2.580 | 2.575 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 451 | 450 | 450 | 450 | 450 | 445 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.512 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 166 | | | | | |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 393 | 395 | 395 | 390 | 390 | 390 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.592 | 5.265 | 4.585 | 4.580 | 4.580 | 4.575 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.592 | - 5.265 | - 4.585 | - 4.580 | - 4.580 | - 4.575 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.592 | - 5.265 | - 4.585 | - 4.580 | - 4.580 | - 4.575 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.261 | - 36.200 | - 36.200 | - 36.200 | - 36.200 | - 36.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 42.853 | - 41.465 | - 40.785 | - 40.780 | - 40.780 | - 40.775 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.907 | - 2.680 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.907 | - 2.680 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.907 | - 2.680 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2022 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.158 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 20.158 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | ** Campingplatz | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.158 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.865 | 4.190 | 6.800 | 6.975 | 7.145 | 7.330 |
| | 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 4.897 | 2.990 | 4.800 | 4.920 | 5.045 | 5.170 |
| | 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | | 60 | 100 | 105 | 105 | 110 |
| | 503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i> | 312 | 245 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| | 504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i> | 1.359 | 835 | 1.400 | 1.435 | 1.470 | 1.510 |
| | 506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> | | | | | | |
| | 508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i> | 2.200 | | | | | |
| | 509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i> | 97 | 60 | 100 | 105 | 105 | 110 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.457 | 9.300 | 16.100 | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| | 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 2.248 | | | | | |
| | 522001 <i>Stromkosten</i> | 2.542 | 3.200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | 522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i> | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | ** Abfallbehälter Container | | | | | | |
| | 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.282 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.106 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | ** Austausch Stromzähler | | | | | | |
| | 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 | Abschreibungen | 4.603 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
| | 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 4.539 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| | 535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i> | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.089 | 500 | 550 | 570 | 580 | 580 |
| | 563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 428 | 450 | 450 | 470 | 480 | 480 |
| | 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 36 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i> | 4.625 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.013 | 18.595 | 28.055 | 22.350 | 22.630 | 22.815 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.855 | 1.405 | - 8.055 | - 2.350 | - 2.630 | - 2.815 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 6.855 | 1.405 | - 8.055 | - 2.350 | - 2.630 | - 2.815 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | - 3.243 | - 1.100 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 10.098 | 305 | - 11.455 | - 5.750 | - 6.030 | - 6.215 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 8.267 | 6.010 | - 3.450 | 2.255 | 1.975 | 1.790 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | | 8.000 | 3.000 | | | |
| 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | | 5.000 | | | | |
| ** <i>Umgestaltung Campingplatz</i> | | | | | | |
| 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | | 3.000 | 3.000 | | | |
| ** <i>Walderlebnispfad</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | 8.000 | 3.000 | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | - 8.000 | - 3.000 | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | 8.267 | - 1.990 | - 6.450 | 2.255 | 1.975 | 1.790 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | 1.776 | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 1.776 | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | 1.776 | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | 3.552 | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 8.267 | 6.010 | - 3.450 | 2.255 | 1.975 | 1.790 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 182 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pflegepauschale Kriegsgräber | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 182 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.246 | 10.125 | 8.260 | 8.255 | 8.250 |
| | 431900 Sonstige | 83 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.462 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.701 | 2.725 | 2.760 | 2.755 | 2.750 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | | | |
| | 441500 Bestattungswesen | | 1.500 | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10 | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 863 | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 863 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.291 | 11.895 | 8.520 | 8.515 | 8.510 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.255 | 3.580 | 3.400 | 3.485 | 3.665 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.396 | 2.540 | 2.400 | 2.460 | 2.520 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 55 | 50 | 55 | 55 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 245 | 215 | 200 | 205 | 215 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 932 | 720 | 700 | 720 | 735 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 53 | | | | |
| | 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 1.562 | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 66 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.331 | 7.850 | 12.950 | 7.950 | 7.950 |
| | 522001 Stromkosten | 108 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 759 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll) | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Erneuerung Zaunanlage + Pflege von Friedhofsflächen | 7.165 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 166 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 11.062 | 10.300 | 10.175 | 10.060 | 10.060 | 9.035 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.743 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 725 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.163 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.935 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 236 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.823 | 1.825 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777 | 235 | 115 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.017 | 4.755 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.120 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 128 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 48 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.665 | 26.485 | 30.830 | 25.800 | 25.890 | 24.955 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.375 | - 14.590 | - 22.310 | - 17.285 | - 17.375 | - 16.445 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.375 | - 14.590 | - 22.310 | - 17.285 | - 17.375 | - 16.445 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.794 | - 6.100 | - 5.800 | - 5.800 | - 5.800 | - 5.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 26.168 | - 20.690 | - 28.110 | - 23.085 | - 23.175 | - 22.245 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.120 | - 7.195 | - 15.075 | - 10.160 | - 10.250 | - 10.340 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 3.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 10.170 | - 3.195 | - 11.075 | - 6.160 | - 6.250 | - 6.340 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.120 | - 7.195 | - 15.075 | - 10.160 | - 10.250 | - 10.340 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für den Friedhof [EUR] | 34.458,91 | 32.585,00 | 36.630,00 | 31.600,00 | 31.690,00 | 30.755,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 03 Ertrag für den Friedhof [EUR] | 8.290,62 | 11.895,00 | 8.520,00 | 8.515,00 | 8.515,00 | 8.510,00 |

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 18,35 | 20,48 | 17,66 | 17,71 | 17,19 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 6,70 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 43 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 228 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 271 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 271 | - 550 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 271 | - 550 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | - 438 | - 100 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 709 | - 650 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 271 | - 550 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 271 | - 550 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 271 | - 550 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| I. Beschreibung | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |

| | |
|---|--------|
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke | |
| Verbale Beschreibung | |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung | |
| Auftraggeber | |
| EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften | |
| Zielgruppe | |
| EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 72.906 | 53.750 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 72.906 | 53.750 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.378 | 73.045 | 70.984 | 70.984 | 70.984 | 70.984 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung | 220.378 | 73.045 | 70.984 | 70.984 | 70.984 | 70.984 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 293.284 | 126.795 | 94.334 | 94.334 | 94.334 | 94.334 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.884 | 168.985 | 165.822 | 165.822 | 165.822 | 165.822 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge | 23.553 | 48.560 | 16.130 | 16.130 | 16.130 | 16.130 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz | 35.320 | 24.185 | 27.082 | 27.082 | 27.082 | 27.082 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 721 | 24.450 | 11.333 | 11.333 | 11.333 | 11.333 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) | 178.289 | 71.790 | 111.277 | 111.277 | 111.277 | 111.277 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.314 | 7.520 | 7.575 | 7.575 | 7.575 | 7.575 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250 | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6.473 | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung | 167 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 6.500 | 6.555 | 6.555 | 6.555 | 6.555 |
| 568100 Grundsteuer | 2.425 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 247.198 | 176.505 | 173.397 | 173.397 | 173.397 | 173.397 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.086 | - 49.710 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 46.086 | - 49.710 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.107 | - 3.400 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 41.979 | - 53.110 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.916 | - 49.710 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| 687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Ablösung und Erwerb der Jagdhütte einschl. Garage auf dem Jagdbogen 6 (Korbach) | 750 | 750 | 750 | 750 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 34.666 | - 48.960 | - 78.313 | - 78.313 | - 79.063 | - 79.063 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 33.916 | - 49.710 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 | - 79.063 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.472 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 19.472 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.472 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.888 | 14.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.888 | 14.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 545000 Sonstige Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.980 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.492 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.492 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 579900 Sonstige | 3.492 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 3.492 | - 5.000 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.824 | 100 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 18.824 | 100 | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 18.824 | 100 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verantwortliche(r) | | | | | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.861 | 15.015 | 15.015 | 15.015 | 15.015 | 15.015 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung | 14.845 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 5.016 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.861 | 15.015 | 15.015 | 15.015 | 15.015 | 15.015 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 637 | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 177 | | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 53 | | | | | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 319 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 13 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.845 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung + Instandsetzung Wirtschaftsweg Friedhof - Segelflugplatz (80.000 € incl. Planung) Fördermittel werden beantragt. | 14.845 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 Abschreibungen | 8.184 | 8.185 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.184 | 8.185 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 17 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.345 | 20.285 | 90.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.485 | - 5.270 | - 75.285 | - 5.285 | - 5.285 | - 5.285 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.485 | - 5.270 | - 75.285 | - 5.285 | - 5.285 | - 5.285 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.073 | - 9.400 | - 9.400 | - 9.400 | - 9.400 | - 9.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.557 | - 14.670 | - 84.685 | - 14.685 | - 14.685 | - 14.685 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.116 | - 2.100 | - 72.120 | - 2.120 | - 2.120 | - 2.120 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 20.116 | - 2.100 | - 72.120 | - 2.120 | - 2.120 | - 2.120 |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| <i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 20.116 | - 2.100 | - 72.120 | - 2.120 | - 2.120 | - 2.120 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| I. Beschreibung | | |
|---|---------------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung | | |

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.260 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 54.000 | | | | | |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 54.000 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 55.419 | 4.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11 | 25 | | | | |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 9 | 20 | | | | |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | | | | | | |
| 503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i> | | | | | | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i> | 2 | 5 | | | | |
| 506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> | | | | | | |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 0 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.004 | 10.700 | 69.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 3.368 | | | | | |
| 522001 <i>Stromkosten</i> | 1.741 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i> | 2.866 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522004 <i>Heizung</i> | 3.536 | 500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 1.280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Toiletten Foyer (50.000,-)</i> | 810 | 2.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 353 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 9.999 | 4.290 | 10.915 | 10.915 | 10.915 | 10.915 |
| 532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 5.000 | | 6.665 | 6.665 | 6.665 | 6.665 |
| 536900 <i>sonstige Gebäuden</i> | 4.482 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 517 | 310 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.176 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i> | 458 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 1.718 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.190 | 17.215 | 82.415 | 32.415 | 32.415 | 32.415 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 29.229 | - 13.055 | - 79.255 | - 29.255 | - 29.255 | - 29.255 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 29.229 | - 13.055 | - 79.255 | - 29.255 | - 29.255 | - 29.255 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.983 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 26.246 | - 15.855 | - 82.055 | - 32.055 | - 32.055 | - 32.055 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.441 | - 8.925 | - 68.500 | - 18.500 | - 18.500 | - 18.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 300.000 | | | | | |
| 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 300.000 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 12.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | 12.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | | 12.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 300.000 | | - 12.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 324.441 | - 8.925 | - 80.500 | - 18.500 | - 18.500 | - 18.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 24.441 | - 8.925 | - 68.500 | - 18.500 | - 18.500 | - 18.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR] | 29.172,76 | 20.015,00 | 85.215,00 | 35.215,00 | 35.215,00 | 35.215,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR] | 55.419,00 | 4.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 11,27 | 47,63 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 2,34 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57314 | Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.981 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 6.981 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.981 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.772 | 5.500 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i> | 1.415 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522004 <i>Heizung</i> | 53 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** <i>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen</i> | | | | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.263 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 5 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 2.219 | 2.220 | 2.030 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.219 | 2.220 | 2.030 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ** <i>Verwaltungskostenbeitrag BgA</i> | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.258 | 7.990 | 7.750 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.660 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.723 | 2.510 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.723 | 2.510 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.723 | 2.510 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.224 | 4.730 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | <u>5.224</u> | <u>4.730</u> | <u>2.280</u> | <u>2.280</u> | <u>2.280</u> | <u>2.280</u> |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | - 195 | | | | | |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | - 195 | | | | | |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | - 195 | | | | | |
| <i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | - 389 | | | | | |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.224 | 4.730 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 57319 | Sonstiges | 2022 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

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 / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen / Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

| |
|-----------------------|
| Ziel |
| Qualitätsziele |

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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.008 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte | 2.008 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.085 | 575 | 1.075 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.040 | 2.815 | 1.410 | 1.445 | 1.480 | 1.515 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.279 | 2.025 | 1.000 | 1.025 | 1.050 | 1.075 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 180 | 170 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 629 | 535 | 300 | 310 | 315 | 325 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 907 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577 | 2.050 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 522001 Stromkosten | 273 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 264 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 Heizung | 29 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 1.374 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.374 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 147 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.137 | 6.390 | 5.095 | 5.130 | 5.165 | 5.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.052 | - 5.815 | - 4.020 | - 3.555 | - 3.590 | - 3.625 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.052 | - 5.815 | - 4.020 | - 3.555 | - 3.590 | - 3.625 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.811 | - 2.200 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.863 | - 8.015 | - 5.820 | - 5.355 | - 5.390 | - 5.425 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 3.175 | - 4.515 | - 2.720 | - 2.255 | - 2.290 | - 2.325 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 3.175 | - 4.515 | - 2.720 | - 2.255 | - 2.290 | - 2.325 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 3.175 | - 4.515 | - 2.720 | - 2.255 | - 2.290 | - 2.325 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für die Einrichtung [EUR] | 7.948,44 | 8.590,00 | 6.895,00 | 6.930,00 | 6.965,00 | 7.000,00 |
| 02 Einwohner der Gemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 4,84 | 3,85 | 3,87 | 3,89 | 3,91 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,32 | 0,60 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5750 | Tourismusförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| |
|--|
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke |
| Auftraggeber |
| Ortsgemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung |
| Zielgruppe |
| Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 269 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 269 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 269 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 | - 355 |

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.008.096,87 | 1.846.300,00 | 2.051.159,00 | 2.055.867,00 | 2.116.717,00 | 2.174.582,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 250.625,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>2.258.721,87</i> | <i>1.846.850,00</i> | <i>2.051.659,00</i> | <i>2.056.367,00</i> | <i>2.117.217,00</i> | <i>2.175.082,00</i> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.558.380,11 | 1.819.000,00 | 1.817.063,00 | 1.853.000,00 | 1.859.000,00 | 1.865.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.980,55 | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>1.564.360,66</i> | <i>1.819.000,00</i> | <i>1.817.063,00</i> | <i>1.853.000,00</i> | <i>1.859.000,00</i> | <i>1.865.000,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>694.361,21</i> | <i>27.850,00</i> | <i>234.596,00</i> | <i>203.367,00</i> | <i>258.217,00</i> | <i>310.082,00</i> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.617,33 | 6.565,00 | 6.210,00 | 6.010,00 | 5.910,00 | 5.810,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 62,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>7.555,33</i> | <i>6.065,00</i> | <i>5.710,00</i> | <i>5.510,00</i> | <i>5.410,00</i> | <i>5.310,00</i> |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>701.916,54</i> | <i>33.915,00</i> | <i>240.306,00</i> | <i>208.877,00</i> | <i>263.627,00</i> | <i>315.392,00</i> |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 701.916,54 | 33.915,00 | 240.306,00 | 208.877,00 | 263.627,00 | 315.392,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 448.696,70 | 33.415,00 | 240.306,00 | 208.877,00 | 263.627,00 | 315.392,00 |
| 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 | 448.696,70 | 33.415,00 | 240.306,00 | 208.877,00 | 263.627,00 | 315.392,00 |
| 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 | 330.828,22 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 330.828,22 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 794,28 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 330.033,94 | 1.022.144,00 | 1.467.331,00 | 186.275,00 | 139.550,00 | 91.285,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2022

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F43 | <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | - 331.622,50 | - 1.022.144,00 | - 1.467.331,00 | - 186.275,00 | - 139.550,00 | - 91.285,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 448.696,70 | 33.415,00 | 240.306,00 | 208.877,00 | 263.627,00 | 315.392,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.008.097 | 1.846.300 | 2.051.159 | 2.055.867 | 2.116.717 | 2.174.582 |
| 401100 Grundsteuer A | 10.356 | 10.350 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 401200 Grundsteuer B | 181.796 | 180.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 771.457 | 600.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 849.359 | 853.750 | 921.176 | 921.628 | 978.580 | 1.032.820 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 100.313 | 97.800 | 86.811 | 87.903 | 89.541 | 90.906 |
| 403300 Hundesteuer | 6.366 | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 88.450 | 97.400 | 95.372 | 98.536 | 100.796 | 103.056 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 250.625 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 625 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 250.000 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.258.722 | 1.846.300 | 2.051.659 | 2.056.367 | 2.117.217 | 2.175.082 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.558.380 | 1.819.000 | 1.817.063 | 1.853.000 | 1.859.000 | 1.865.000 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken | 73.360 | 57.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 43 % | 734.068 | 870.400 | 857.048 | 890.000 | 893.000 | 896.000 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 8,55 % | 750.952 | 891.100 | 888.015 | 891.000 | 894.000 | 897.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.764 | | | | | |
| 565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen | 5.764 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.564.144 | 1.819.000 | 1.817.063 | 1.853.000 | 1.859.000 | 1.865.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 694.578 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 694.578 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 694.578 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 442.835 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 442.835 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 442.835 | 27.300 | 234.596 | 203.367 | 258.217 | 310.082 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR] | 2.258.721,87 | 1.846.300,00 | 2.051.659,00 | 2.056.367,00 | 2.117.217,00 | 2.175.082,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 0 | 1.776 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR] | 1.564.143,66 | 1.819.000,00 | 1.817.063,00 | 1.853.000,00 | 1.859.000,00 | 1.865.000,00 |

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 1.039,58 | 1.146,82 | 1.149,45 | 1.183,46 | 1.215,81 |
| 02 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 1.024,21 | 1.015,69 | 1.035,77 | 1.039,13 | 1.042,48 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 550 | | | | |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | | 50 | | | | |
| 466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige | | 500 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 550 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 217 | | | | | |
| 565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen | 217 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 217 | 550 | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.617 | 6.565 | 6.210 | 6.010 | 5.910 | 5.810 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse | 7.357 | 4.500 | 4.200 | 4.000 | 3.900 | 3.800 |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 50 | | | | |
| 475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 251 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.555 | 6.065 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 7.338 | 6.615 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 7.338 | 6.615 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.771 | 6.115 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 5.771 | 6.115 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 330.828 | 1.022.144 | 1.467.331 | 186.275 | 139.550 | 91.285 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 330.828 | 1.022.144 | 1.467.331 | 186.275 | 139.550 | 91.285 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 794 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 330.034 | 1.022.144 | 1.467.331 | 186.275 | 139.550 | 91.285 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 331.623 | - 1.022.144 | - 1.467.331 | - 186.275 | - 139.550 | - 91.285 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.771 | 6.115 | 5.710 | 5.510 | 5.410 | 5.310 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

| | |
|--------------|--------|
| Produktart : | intern |
|--------------|--------|

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| <i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| <i>E20 Ordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| <i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| <i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| <i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 90 | | | | | |
| <i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 90 | | | | | |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 90 | | | | | |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

24 Singhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 107.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 128.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 37.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | | - 58.000,00 |

Erläuterungen 11420-029300-3-78510000: vorsorglich: Grunderwerb (100.000,-€)
 11420-029300-3-510: Verkauf von 2 Grundstücken
 11420-096100-3-591: vorsorglich: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen (7.000,- €)

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.964,19 | 5.000,00 | | | | | 23.964,19 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.964,19 | - 5.000,00 | | | | | - 23.964,19 |

Erläuterungen 11430-071810-11-78560000: Kleiner Salzsteuer

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen 36610-091100-11-571: vorsorglich: Erwerb von Spielgeräten

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 9 Kanalsanierung

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 120.000,00 | | | | | - 120.000,00 |

Erläuterungen 54100-096100-9-78590000: Kanalsanierung versch. Straßen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 41 Neugestaltung Marktplatz

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

24 Singhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000,00 | - 60.000,00 | | | | | - 120.000,00 |

Erläuterungen 54100-096000-41-78590000: Neugestaltung Marktplatz

| Leistung: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 45 Enderschließung "Am Keltenring" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 260.000,00 | | | | | - 260.000,00 |

| Leistung: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 54106 Erschließung Gewerbegebiet "An den Weiden" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.832,74 | 50.000,00 | | | | | 396.832,74 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 296.832,74 | - 50.000,00 | | | | | - 346.832,74 |

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße 2022 Restkosten (vorsorglich)

| Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 42 Walderlebnispfad | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | | | | - 6.000,00 |

Erläuterungen 55120-096000-42-78590000: Walderlebnispfad

| Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 24.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 24.000,00 |

| Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 8 Hotspot | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

24 Singhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000,00 | | | | | - 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 | 58.000,00 | 74.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 144.000,00 |
| Teilhaushalt 1 : | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 | 428.796,93 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 1.071.796,93 |
| Teilhaushalt 1 : | | | | | | | |
| Saldo Gesamt 1 | - 370.796,93 | - 548.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | - 927.796,93 |
| Teilhaushalt 1 : | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 58.000,00 | 74.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 144.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 428.796,93 | 622.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 1.071.796,93 |
| Saldo Gesamt: | - 370.796,93 | - 548.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | - 927.796,93 |

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

24 Singhofen

| Teilhaushalt Leistung | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11400 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 5 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 2 | | | | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 11400 Zentrale Dienste: | | | | | | | | 0,141 | 0,141 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| 11430 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Angestellter | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Angestellter | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Leistung 11430 Bauhof: | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,014 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 2 | | | | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | | | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 3 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Angestellter | EG 8 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 2 | | | | 0,060 | 0,060 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

24 Singhofen

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 2 | | | | 0,060 | 0,060 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |
| Summe Leistung 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb: | | | | | | | | 1,319 | 1,319 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | | |
| 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Leistung 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | | | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 2 | | | | 0,097 | 0,097 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | | |
| Summe Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | | 0,097 | 0,097 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | | |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,107 | 0,107 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | | |
| Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,107 | 0,107 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | | |
| 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | | | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 57319 Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 2 | | | | 0,070 | 0,070 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Leistung 57319 Sonstiges: | | | | | | | | 0,075 | 0,075 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | : | 3,770 | 3,770 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

24 Singhofen

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung |
| | | | | | | | Gesamt: | 3,770 | 3,770 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | |

Übersichten zum Haushaltsplan

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

24 Singhofen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 466.340,00 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 466.340,00 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |
| 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 | 466.340,00 | - 385.894,00 | - 920.081,00 | - 184.025,00 | - 136.550,00 | - 88.285,00 |

Endfällige Kredite

Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

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

24 Singhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2022 | 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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 8.710.599,04 | 9.504.439,49 | 1. | Eigenkapital | 9.992.914,76 | 10.694.399,61 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 123.247,74 | 426.499,73 | 1.1. | Kapitalrücklage | 9.681.657,18 | 9.990.786,83 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 311.257,58 | 703.612,78 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 93.919,00 | 396.828,79 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 2.457.878,11 | 2.163.831,52 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 29.328,74 | 29.670,94 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 250.000,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 8.583.751,30 | 9.077.939,76 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.097.582,48 | 2.052.689,48 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.311.911,50 | 2.311.911,50 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 291.322,00 | 258.178,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 840.139,61 | 1.004.353,26 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.637.507,22 | 1.617.724,22 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.026.604,92 | 1.993.095,92 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 168.753,26 | 176.787,26 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 2.828.707,13 | 2.647.548,53 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 139.868,00 | 135.386,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 71.952,27 | 69.256,27 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 59.200,30 | 60.046,71 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.410,00 | 34.204,15 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.080,94 | 70.074,64 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 51.095,33 | 51.095,33 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 201.009,68 | 165.459,58 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 294.076,93 | 812.109,49 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 136.554,00 | 155.003,90 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 3.600,00 | | 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 | 64.455,68 | 10.455,68 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 179.402,41 | 126.294,56 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|--------------|--------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 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 | 3.600,00 | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 5.333.518,48 | 4.865.235,76 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 53.358,00 | 40.998,00 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.010,09 | 35.234,42 |
| 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 | 53.358,00 | 40.998,00 | 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 | 76,00 | 913,25 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.280.160,48 | 4.824.237,76 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 80.982,85 | 41.481,34 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 176.730,99 | 126.564,66 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 43.333,47 | 48.665,55 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 98.613,32 | 16.809,07 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.213.047,56 | 1.219.689,98 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.590,00 | | | | | |
| 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 | 4.993.754,38 | 4.678.056,63 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 4.471,79 | 2.807,40 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 135,00 | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 135,00 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 14.044.252,52 | 14.369.675,25 | | Summe Passiv | 14.044.252,52 | 14.369.675,25 |