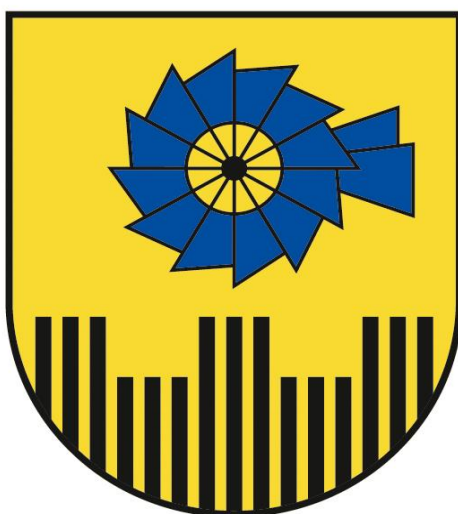


Ortsgemeinde Singhofen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**
- Überarbeitete Version -

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	92
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	93
6.2	Produktplan mit Konten	97
7	Investitionsübersicht	103
8	Stellenplan	107
9	Übersichten zum Haushaltsplan	109
9.1	Freie Finanzspitze	110
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	111
9.3	Bilanz 2021	112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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	3.832.895 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.741.915 Euro
Jahresüberschuss	90.980 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.052.215 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.287.255 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.040 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	55.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.750 Euro
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	343.790 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.790 Euro
d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.451.255 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.451.255 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 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	445 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
----------------------------	----------

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

• für den ersten Hund	50,00 EUR
• für den zweiten Hund	80,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	100,00 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 31.12.2021	10.826.173 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.777.832 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.868.812 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 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-129.461
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	311.258
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	703.613
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	131.773
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.048.341
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	90.980
7	Zwischensumme		59.821
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-471.225
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-469.485
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-457.849
11	Summe		-1.338.738

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	101.899	0	101.899
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	349.679	0	349.679
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	536.542	0	536.542
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	233.001	0	233.001
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-920.081	0	-920.081
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-235.040	0	-235.040
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					66.000
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-316.775	0	-316.775
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-321.235	0	-321.235
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-326.464	0	-326.464
12	Summe 8-11				
					-898.474

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	2021	131.773	10.826.173
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-1.048.341	9.777.832
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	90.980	9.868.812
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-471.225	9.397.587
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-469.485	8.928.102
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-457.849	8.470.253



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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



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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

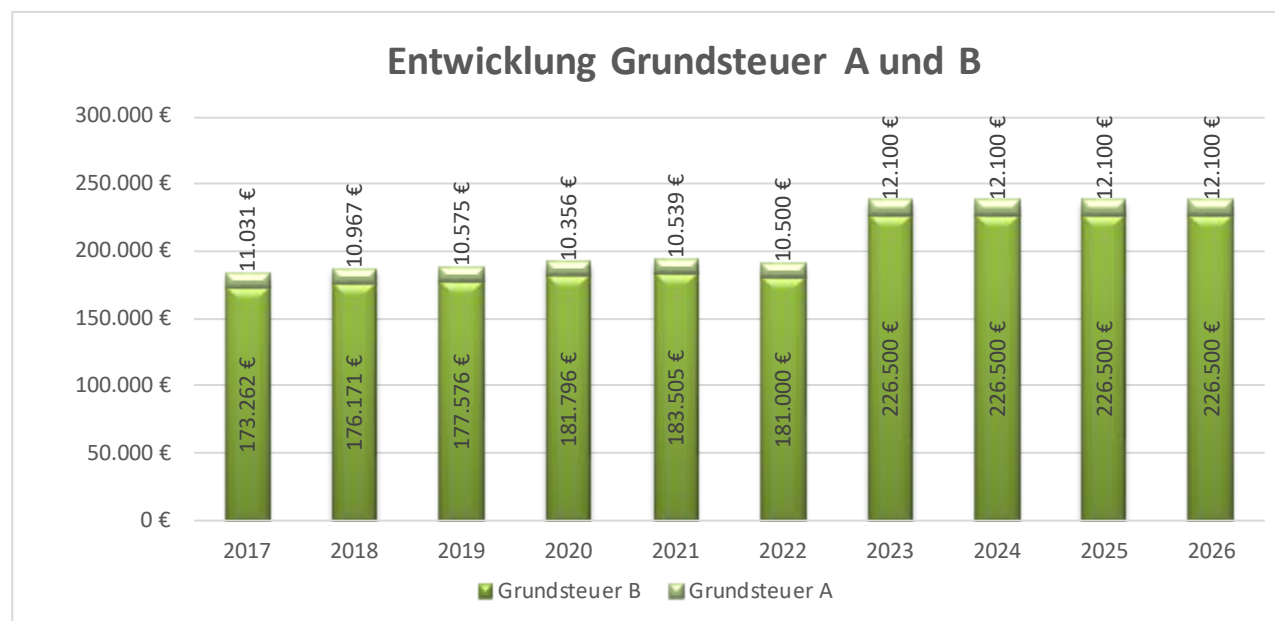


Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	345 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	445 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	380 v.H.

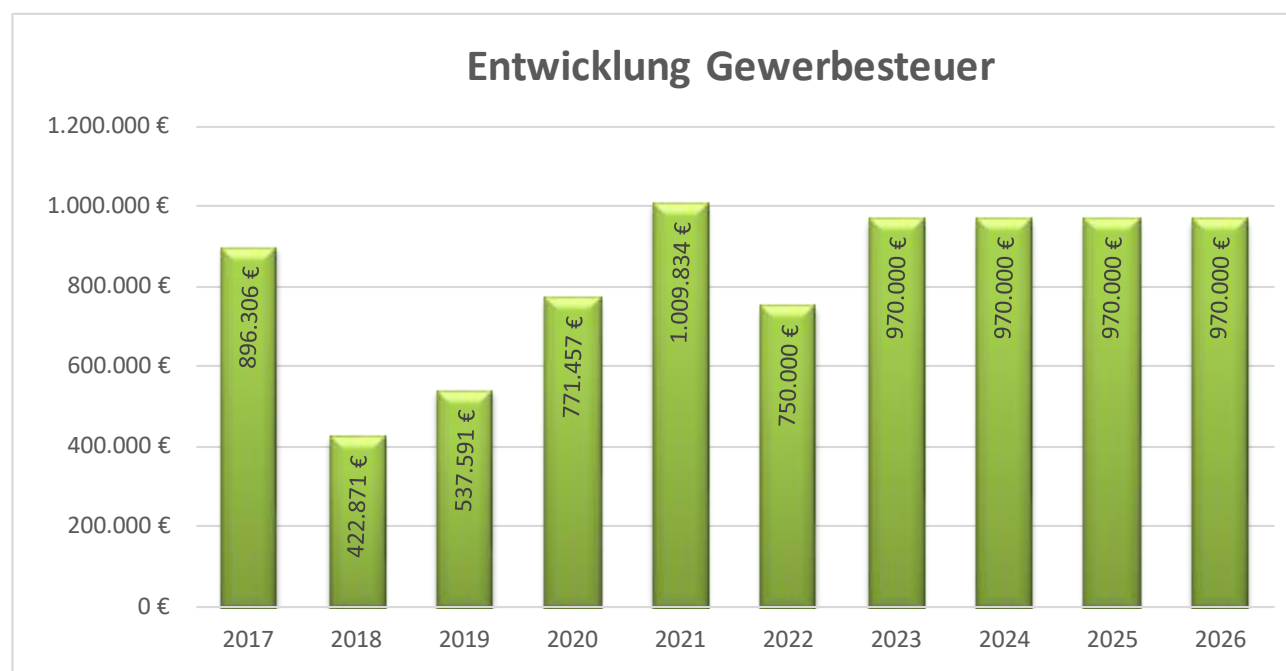
Entwicklung der Grundsteuern

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



Entwicklung der Gewerbsteuer

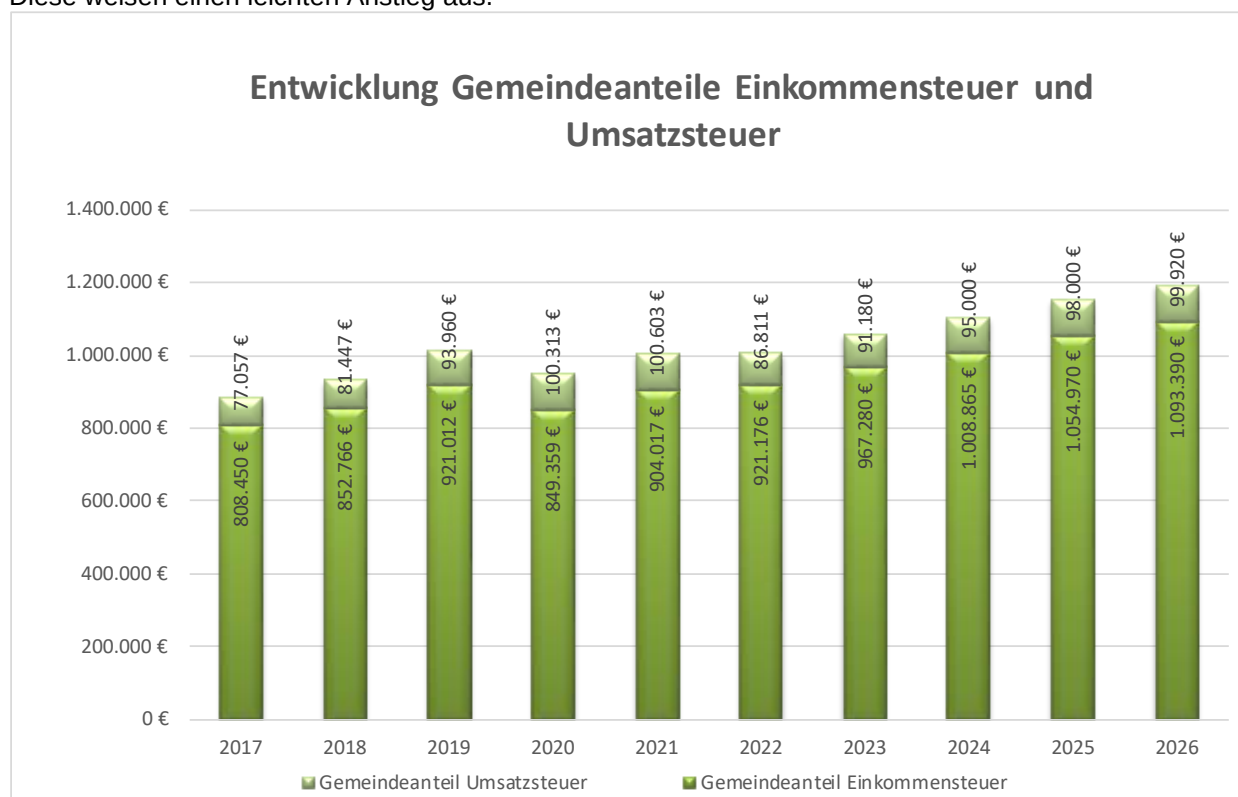
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





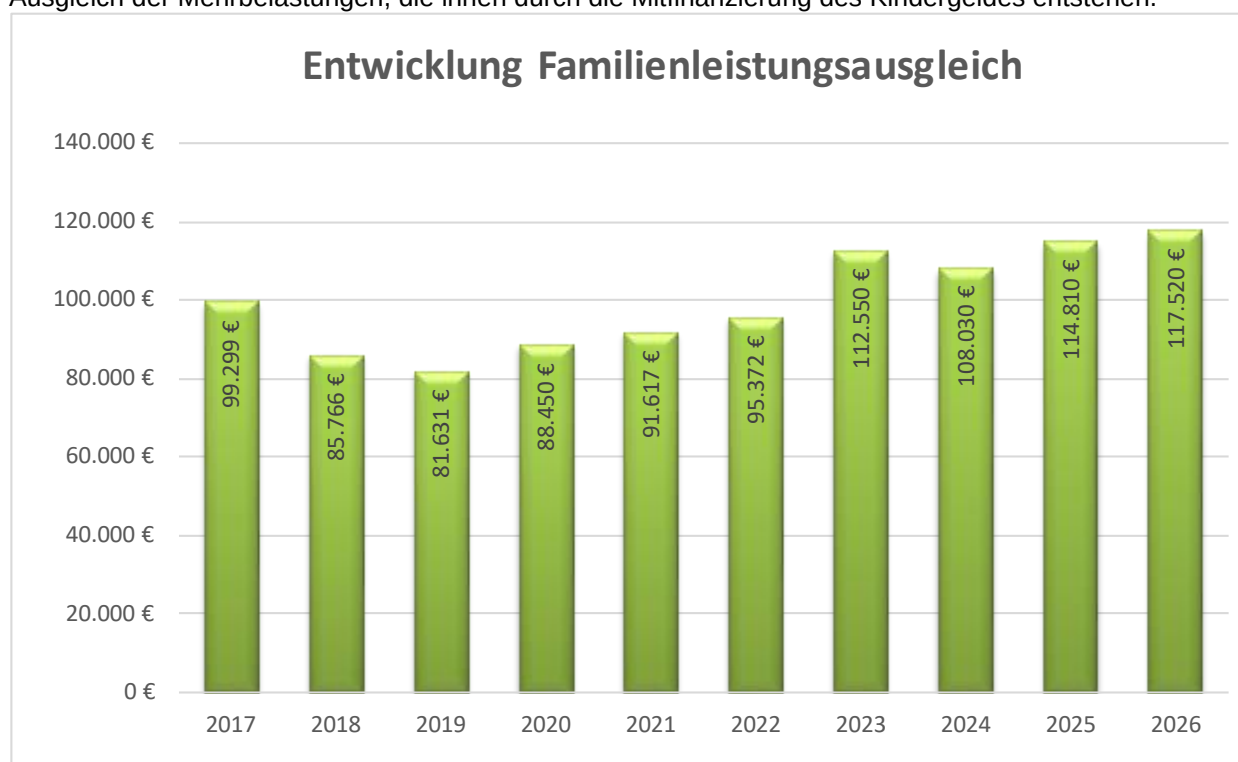
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 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 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

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
2023	1810	2.538.111,00	1.402,27

- 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.

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

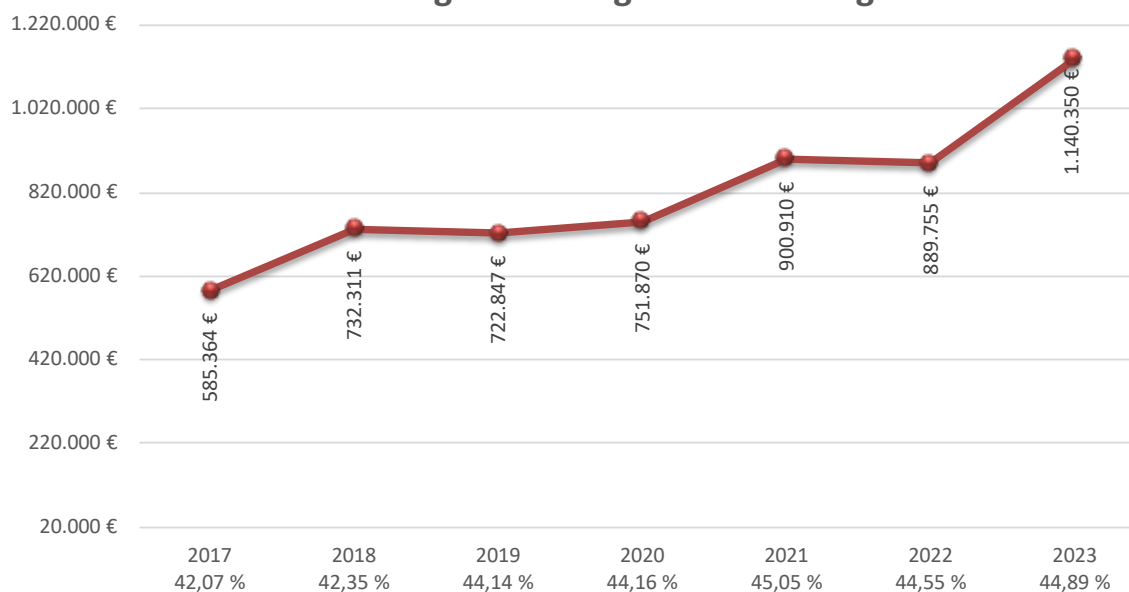


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **875.650 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **264.950 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

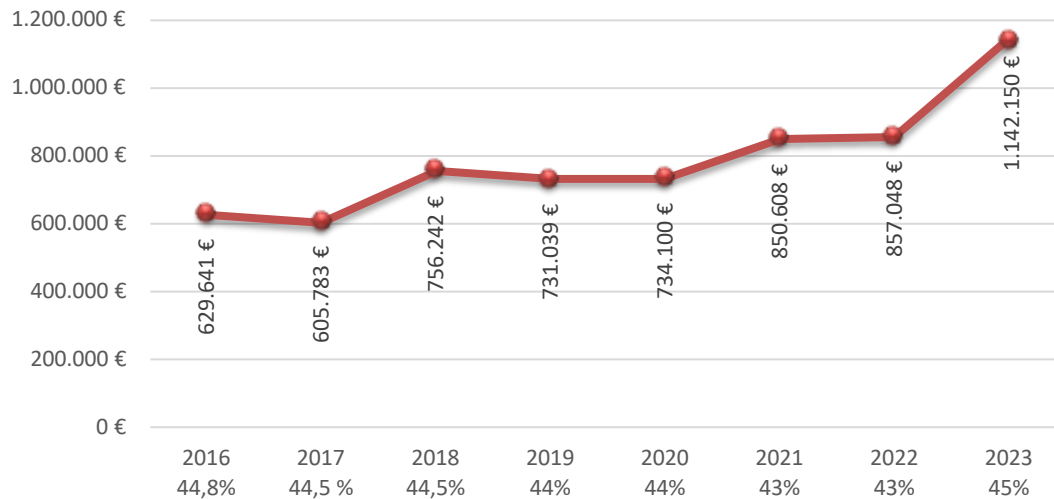




Kreisumlage

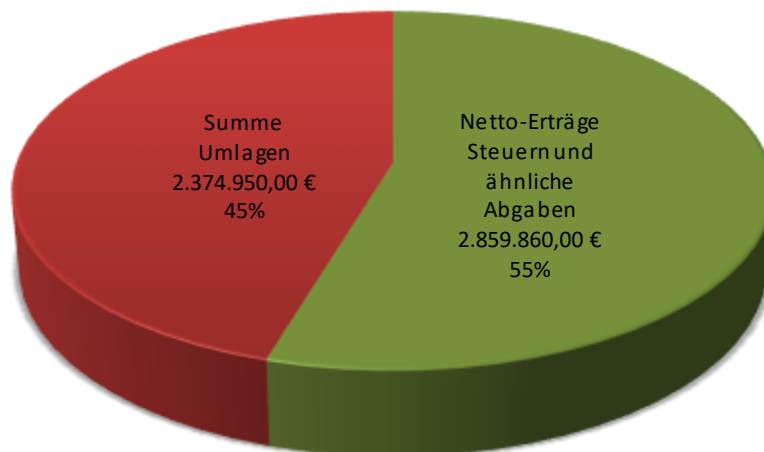
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **1.142.150 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

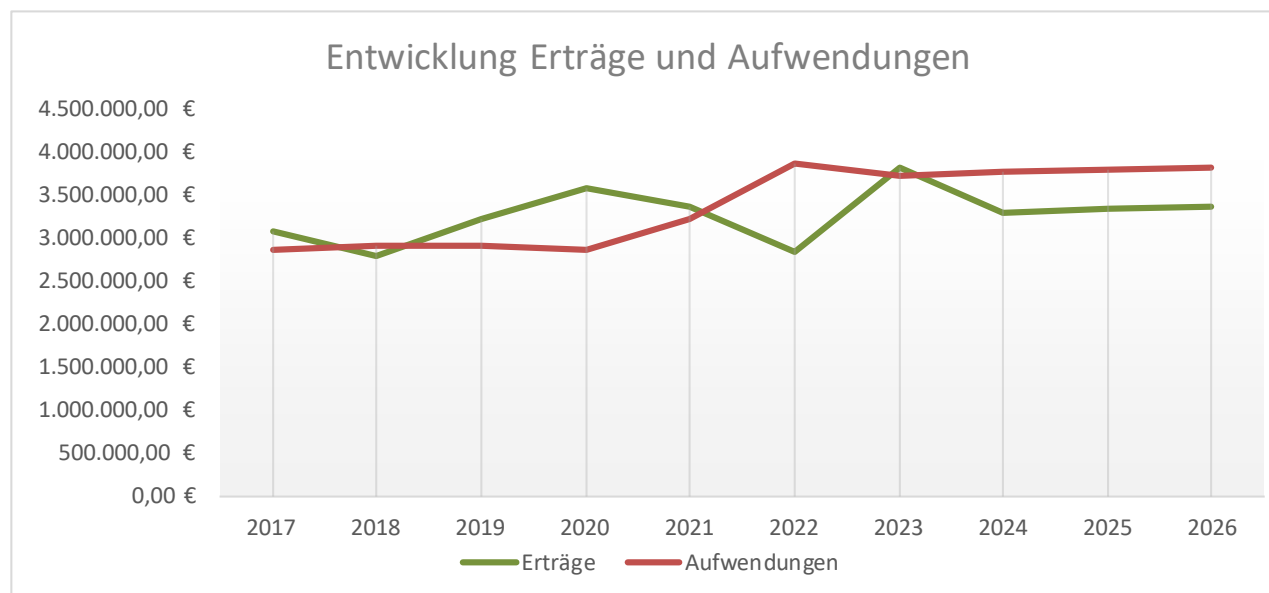
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG, Gewerbesteuerumlagen etc.) verbleiben 484.910,00 EUR, was einem Anteil von 16,96 v.H. entspricht.





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 nach dem Haushaltsjahr 2023 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 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	3.179.356	2.668.454	3.652.285	3.119.225	3.165.905	3.202.060
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.048.709	3.719.305	3.559.915	3.586.960	3.631.400	3.655.319
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	130.647	-1.050.851	92.370	-467.735	-465.495	-453.259
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	15.691	6.510	13.610	11.510	11.010	10.410
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	14.566	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	E20	131.773	-1.048.341	90.980	-471.225	-469.485	-457.849
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		131.773	-1.048.341	90.980	-471.225	-469.485	-457.849
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		131.773	-1.048.341	90.980	-471.225	-469.485	-457.849

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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



Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern in Höhe von insgesamt 67.651 EUR.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern sowie Hundesteuer weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 48.800 EUR veranschlagt. Die zu erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 970.000 EUR beziffert.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 113.300 EUR veranschlagt, wovon 90.700 EUR auf Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft entfallen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist aufgrund der Erwartungen über ein Ende der Pandemie sowie Wegfall der Beschränkungen mit Mehrerträgen zu rechnen, sodass die Eintrittsgelder für das Freibad auf den Stand vor der Pandemie erhöht wurden.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 124.420 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres. Für Wiederaufforstungsmaßnahmen sowie Wildschadensverhütungsmaßnahmen wurde die Auflösung von Rückstellungen angesetzt.

Die "sonstigen laufenden Erträge" beinhalten einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der in Höhe von 472.100 EUR in 2022 gebildet und in gleicher Höhe zugunsten des Jahres 2023 aufgelöst wird. Grund hierfür ist, dass für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen die Steuereinnahmen vom 01. Oktober des Haushaltsvorjahres bis zum 30. September des Haushaltsvorjahres zu Grunde gelegt werden. Mit der Bildung dieses Sonderpostens soll also ein Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen erreicht werden, der sich aus erhöhten Steuereinnahmen aus Vorjahren, wie hier aus dem IV. Quartal 2018 bis zum III. Quartal 2022, ergibt.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 506.270 EUR eingeplant und unterschreiten somit den Vorjahreswert um über 600 TEUR. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den im Vorjahr geplanten Aufwendungen für die Sanierung der „Finkenwieser Straße“ und Seelackerstraße“. Die Ausführung der Maßnahme Sanierung „Seelackerstraße“ erfolgt in 2023.

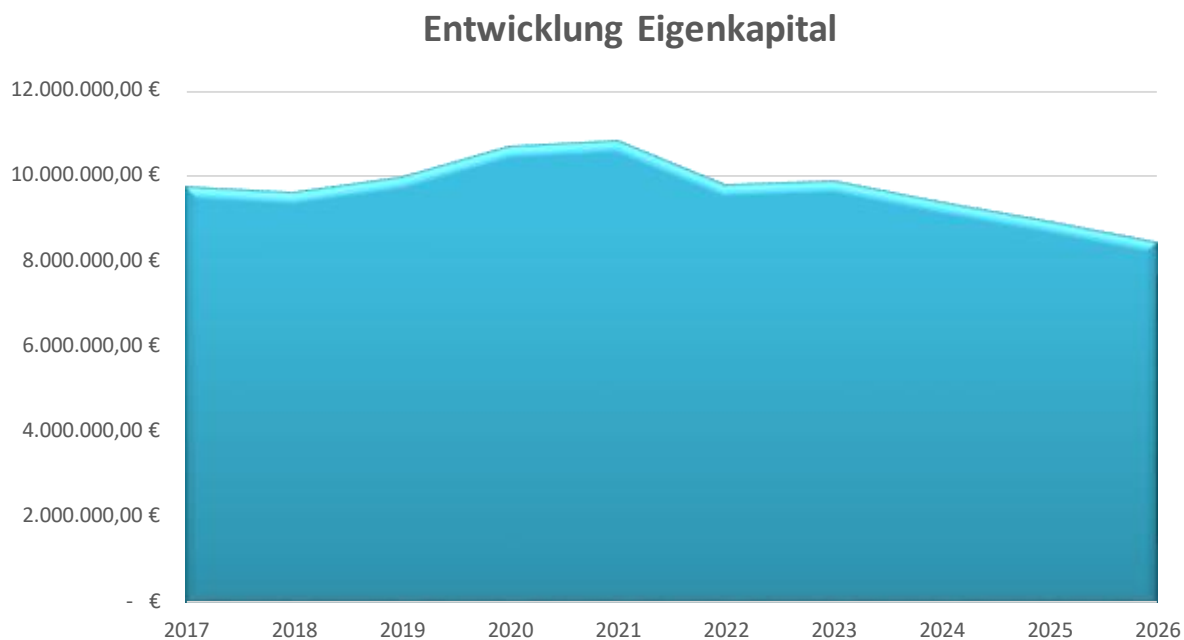
Aufgrund der in 2021 erfolgten Aktivierung der fertiggestellten Baumaßnahmen verursachen die Abschreibungen entsprechende Mehraufwendungen. Diese fallen für das Haushaltsjahr 2023 somit um 35.620 EUR höher aus.

Die Zuwendungen und sonstige Umlagen weisen erhebliche Mehraufwendungen aus (+ 542.497 EUR).



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals nicht 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 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	233.001	-920.081	-235.040	-316.775	-321.235	-326.464
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-547.195	-547.250	-108.750	54.500	54.500	54.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-314.194	-1.467.331	-343.790	-262.275	-266.735	-271.964
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	299.346	1.467.331	343.790	262.275	266.735	271.964

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. Die Ortsgemeinde Singhofen ist schuldenfrei.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 234.040 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 343.790 EUR ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss auf 4,31 Mio. EUR. Aufgrund der Planung der Haushaltsfolgejahre werden diese erheblich abnehmen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 164.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 55.250 EUR

Saldo - 108.750 EUR



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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

4. Entwicklung der Kredite

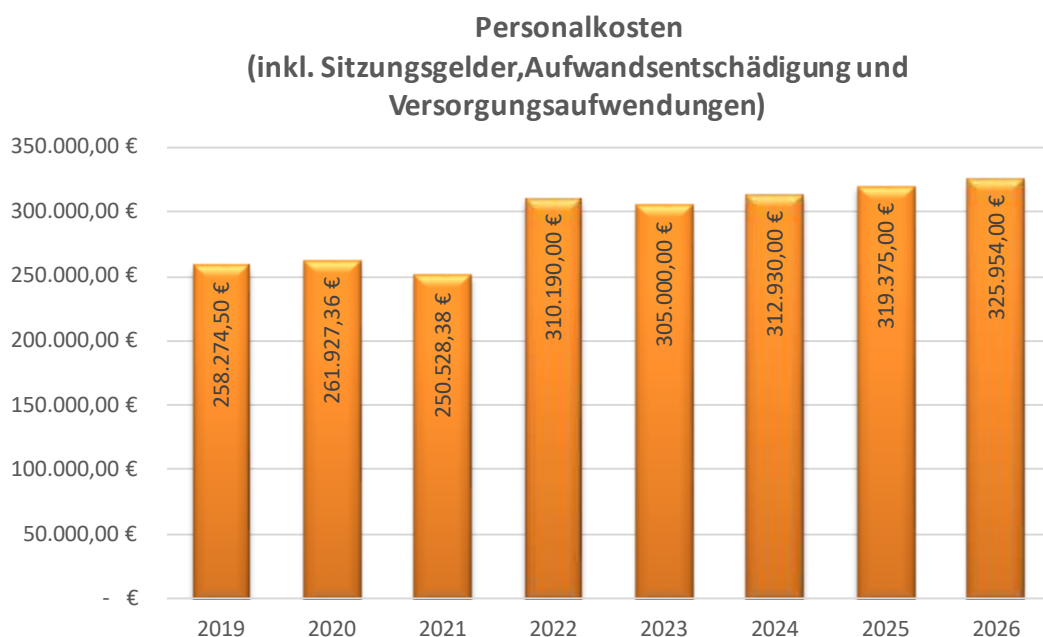
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen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

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.

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





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	850,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	150,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	235,00 €
36610.541900	Zuschuss Neugeborenen	10.200,00 €
36610.564200	Mitgliedsbeitrag Förderverein	80,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
	Gesamt:	11.520,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften	219.640,00 €
25200	Heimatismuseum	-605,00 €
28100	Heimatfest, Vereinszuschüsse, Senioren, Nikolaus u.a.	-50.735,00 €
42100	Sportplatz	-3.400,00 €
42418	Freibad	-170.595,00 €
53100	Photovoltaikanlagen	10.425,00 €
55120	Campingplatz	955,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-28.870,00 €
57314	Gaststätte	875,00 €
57319	Grillhütte	-4.430,00 €
	Gesamt:	-19.740,00 €



7. Ausblick

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

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten, sowie eine weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen nicht ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken.

Erfreulicherweise konnte mit dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021 der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr ebenfalls mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen. Bezugnehmend auf die Folgejahre ist nach den Planungen der Haushaltsausgleich nicht realisierbar.

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 2026 rückläufig.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Haushaltsplanung 2023 und Folgejahre ist bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen zunächst nicht real.

Die Gemeinde Singhofen verfügt nach wie vor über eine starke finanzielle Ausstattung. Diese bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen. Dies betrifft vor allem die Straßensanierungen, die im Vorjahr eingeplant wurden und im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt bzw. nachgeholt werden.

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.

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

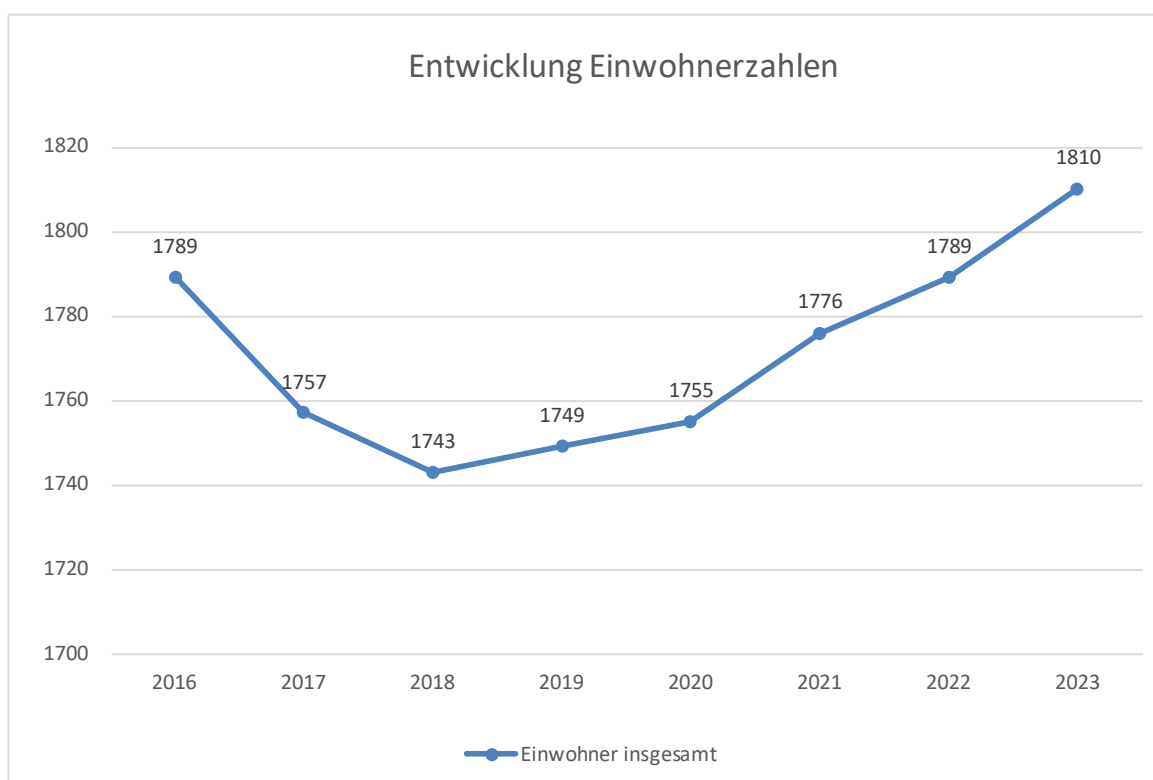
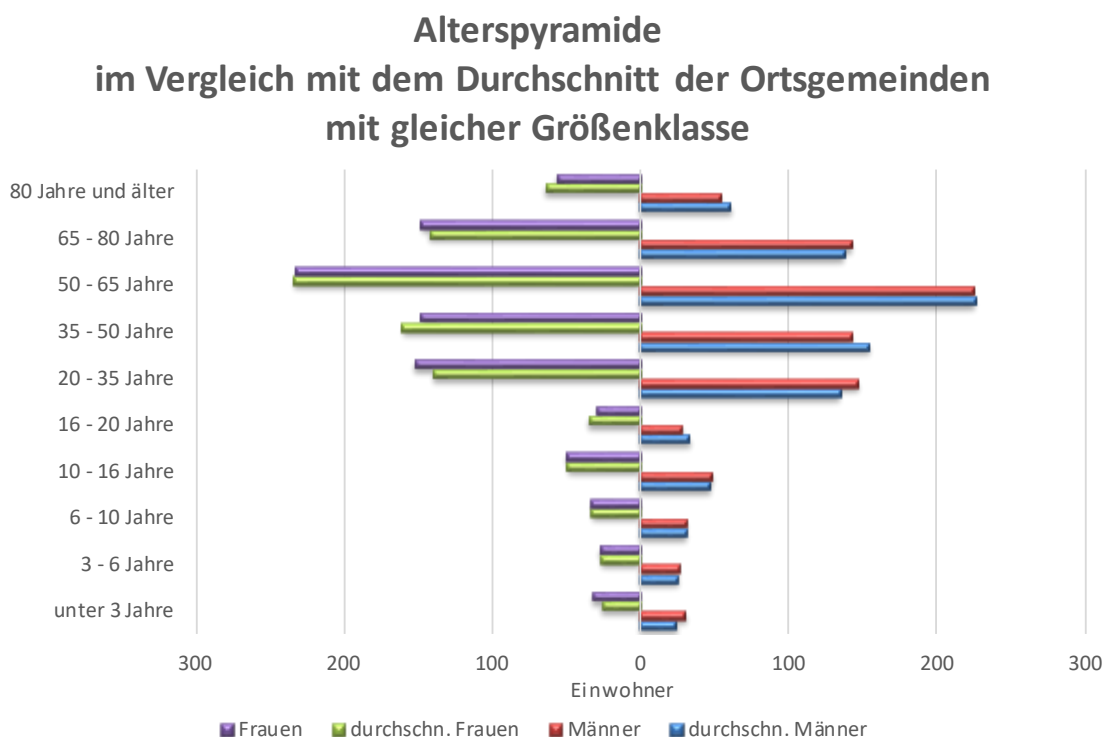
Rückwirkend betrachtet sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse dennoch sehr schwankend und in hohem Maße von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Die Auszahlungen für Sanierungen als auch Investitionen werden nach den Planungen die liquiden Mittel erheblich schmälern.

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

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



8. Statistische Angaben



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 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.306.408,10	2.051.159,00	2.387.610,00	2.428.495,00	2.484.380,00	2.527.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.119,47	54.785,00	113.300,00	22.595,00	16.535,00	15.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.945,88	130.750,00	161.125,00	160.435,00	156.890,00	150.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.313,26	372.660,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,25	450,00			400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	197.582,51	58.650,00	551.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179.356,47	2.668.454,00	3.652.285,00	3.119.225,00	3.165.905,00	3.202.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.528,38	310.190,00	305.000,00	312.930,00	319.375,00	325.954,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.342,26	1.184.932,00	506.270,00	501.370,00	501.870,00	501.870,00
E11	Abschreibungen	296.494,69	250.290,00	285.910,00	283.135,00	267.330,00	243.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.016,16	1.860.703,00	2.403.200,00	2.440.990,00	2.494.290,00	2.535.390,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.327,67	113.190,00	59.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.709,16	3.719.305,00	3.559.915,00	3.586.960,00	3.631.400,00	3.655.319,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.647,31	- 1.050.851,00	92.370,00	- 467.735,00	- 465.495,00	- 453.259,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.691,28	6.510,00	13.610,00	11.510,00	11.010,00	10.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.565,58	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.125,70	2.510,00	- 1.390,00	- 3.490,00	- 3.990,00	- 4.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	- 471.225,00	- 469.485,00	- 457.849,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	- 471.225,00	- 469.485,00	- 457.849,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.784,21	4.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.875,18	70.750,00	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.659,39	74.750,00	55.250,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	683,85		100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.020,47	622.000,00	64.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	375.150,54					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.854,86	622.000,00	164.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.195,47	- 547.250,00	- 108.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.194,63	- 1.467.331,00	- 343.790,00	- 262.275,00	- 266.735,00	- 271.964,00
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	299.346,32	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.346,32	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.560,33					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	297.785,99	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.906,65	- 1.467.331,00	- 343.790,00	- 262.275,00	- 266.735,00	- 271.964,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.306.408,10	2.051.159,00	2.387.610,00	2.428.495,00	2.484.380,00	2.527.430,00
	401100 Grundsteuer A	10.539,27	10.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	401200 Grundsteuer B	183.504,84	181.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.009.834,18	750.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.016,97	921.176,00	967.280,00	1.008.865,00	1.054.970,00	1.093.390,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.603,19	86.811,00	91.180,00	95.000,00	98.000,00	99.920,00
	403300 Hundesteuer	6.292,50	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	91.617,15	95.372,00	112.550,00	108.030,00	114.810,00	117.520,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.119,47	54.785,00	113.300,00	22.595,00	16.535,00	15.920,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.013,00	23.350,00	90.700,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.012,88	10.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.014,24	20.855,00	21.030,00	21.025,00	14.965,00	14.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.945,88	130.750,00	161.125,00	160.435,00	156.890,00	150.610,00
	431900 Sonstige		450,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.327,86	17.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.795,40	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		1.000,00				
	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	105.296,44	103.665,00	106.450,00	105.760,00	102.220,00	95.940,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.851,18	2.760,00	3.150,00	3.150,00	3.145,00	3.145,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.313,26	372.660,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.303,42	87.984,00	144.020,00	144.020,00	144.020,00	144.020,00
	441200 Mieten und Pachten	171.333,83	72.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	2.676,01	2.676,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	441202 Mieten und Pachten Kies		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441203 Mieten und Pachten Mülldeponie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,25	450,00			400,00	400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	450,00				400,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	987,25					
E7	Sonstige laufende Erträge	197.582,51	58.650,00	551.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.847,84		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.596,80	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462500 Konzessionsabgaben	57.567,27	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	462900 Sonstige	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.082,42		500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.968,18		10.950,00	500,00	500,00	500,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			472.100,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179.356,47	2.668.454,00	3.652.285,00	3.119.225,00	3.165.905,00	3.202.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.528,38	310.190,00	305.000,00	312.930,00	319.375,00	325.954,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	15.852,00	16.250,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	501200 Beigeordnete		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.587,50	3.500,00	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				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	154.047,43	203.650,00	206.745,00	212.485,00	217.150,00	221.230,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.280,71	3.270,00	3.725,00	3.830,00	3.940,00	4.085,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.696,66	14.640,00	15.005,00	15.380,00	15.765,00	16.710,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	34.169,82	44.450,00	44.080,00	45.365,00	46.625,00	49.030,00
	504900 Sonstige	2.026,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer	181,92		60,00	60,00	60,00	60,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	700,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	603,12	240,00	425,00	435,00	440,00	189,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.294,90					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	652,00	690,00	710,00	725,00	745,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.916,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.420,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		4.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.342,26	1.184.932,00	506.270,00	501.370,00	501.870,00	501.870,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	603,15					
	522001 Stromkosten	39.968,64	47.080,00	49.390,00	49.890,00	50.390,00	50.390,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	104.163,34	104.230,00	100.770,00	100.820,00	100.820,00	100.820,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8.623,28	7.650,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
	522004 Heizung	20.936,09	16.900,00	24.505,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.857,20					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.562,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.181,81	23.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.237,25	84.100,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		300,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.842,67	650.850,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.866,49	6.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.319,74	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.837,96	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.368,80	6.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.964,15	18.750,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	568,81	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.708,19	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.423,95	37.150,00	28.215,00	33.265,00	33.265,00	33.265,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.302,22	16.130,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.335,44	27.082,00	33.285,00	33.285,00	33.285,00	33.285,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.971,89	11.333,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.413,12	111.277,00	163.735,00	163.735,00	163.735,00	163.735,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	296.494,69	250.290,00	285.910,00	283.135,00	267.330,00	243.570,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.554,04	13.800,00	13.735,00	12.515,00	12.210,00	11.845,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.968,86	4.280,00	6.980,00	6.940,00	5.700,00	4.080,00
	534100 mit Wohnbauten	1.599,00	1.600,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	1.391,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534500 mit Sportanlagen	6.287,00	6.285,00	6.285,00	6.280,00	140,00	140,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	23.557,00	23.560,00	23.530,00	23.160,00	23.160,00	20.360,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.286,65	1.850,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.420,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	10.994,78	5.200,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1.400,00
	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	172.825,95	168.090,00	182.210,00	182.195,00	178.250,00	164.350,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	405,00	405,00	405,00	405,00	400,00	380,00
	536900 sonstige Gebäuden	3.982,00	3.980,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
	537200 Kulturdenkmäler	2.696,00	2.695,00	2.700,00	2.700,00	2.275,00	2.235,00
	538100 Fahrzeuge	4.708,74	2.065,00	5.270,00	4.615,00	3.810,00	3.290,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	6.903,58	2.830,00	2.835,00	2.835,00	1.720,00	1.460,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	5.284,66		11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.194,43	11.260,00	10.560,00	10.090,00	8.265,00	5.905,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.838,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.016,16	1.860.703,00	2.403.200,00	2.440.990,00	2.494.290,00	2.535.390,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.569,48	15.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	28.480,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541900 an Sonstige	12.251,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	97.198,15	72.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.608,00	857.048,00	1.142.150,00	1.160.900,00	1.187.600,00	1.208.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	900.909,53	889.755,00	1.140.350,00	1.159.390,00	1.185.990,00	1.206.490,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen		100,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.327,67	113.190,00	59.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.761,49	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.254,49	8.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	562400 Datenverarbeitung	350,38	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.517,39	5.000,00	2.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.077,93	58.600,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.066,16	7.800,00	20.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	563100 Büromaterial	287,61	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	56,20					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.836,68	2.925,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563430 Miete, Leasing	212,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00				
	563900 Sonstiges	329,25	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.083,76	4.260,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.705,68	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.890,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.859,40	1.880,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	632,75	650,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.983,81	8.845,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21.632,31					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	678,13		300,00	300,00	300,00	300,00
	567100 Gewerbesteuer		500,00				
	567200 Körperschaftsteuer	608,68	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568100 Grundsteuer	2.169,62	2.910,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	793,00	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	569200 Verfügungsmittel	861,84	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	6.175,73	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	569900 Sonstige	123,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.709,16	3.719.305,00	3.559.915,00	3.586.960,00	3.631.400,00	3.655.319,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.647,31	- 1.050.851,00	92.370,00	- 467.735,00	- 465.495,00	- 453.259,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.691,28	6.510,00	13.610,00	11.510,00	11.010,00	10.410,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.218,00	4.200,00	8.900,00	6.800,00	6.300,00	5.700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	341,65	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.561,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.565,58	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	342,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige	14.223,58	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.125,70	2.510,00	- 1.390,00	- 3.490,00	- 3.990,00	- 4.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	- 471.225,00	- 469.485,00	- 457.849,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	- 471.225,00	- 469.485,00	- 457.849,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.784,21	4.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	73.595,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.189,21	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.875,18	70.750,00	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.402,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.151,18					
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.550,00	750,00	750,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	38.772,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.659,39	74.750,00	55.250,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	683,85		100.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	683,85					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.020,47	622.000,00	64.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.125,32	100.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.794,86	5.000,00	10.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			14.000,00			
	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	5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	294.100,29	505.000,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		7.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	375.150,54					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	375.150,54					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.854,86	622.000,00	164.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.195,47	- 547.250,00	- 108.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 314.194,63</u>	<u>- 1.467.331,00</u>	<u>- 343.790,00</u>	<u>- 262.275,00</u>	<u>- 266.735,00</u>	<u>- 271.964,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	299.346,32	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>299.346,32</u>	<u>1.467.331,00</u>	<u>343.790,00</u>	<u>262.275,00</u>	<u>266.735,00</u>	<u>271.964,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.560,33					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>297.785,99</u>	<u>1.467.331,00</u>	<u>343.790,00</u>	<u>262.275,00</u>	<u>266.735,00</u>	<u>271.964,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.906,65	- 1.467.331,00	- 343.790,00	- 262.275,00	- 266.735,00	- 271.964,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.119,47	54.785,00	113.300,00	22.595,00	16.535,00	15.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.945,88	130.750,00	161.125,00	160.435,00	156.890,00	150.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.313,26	372.660,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,25	450,00			400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	195.985,71	58.150,00	79.600,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871.351,57	616.795,00	792.425,00	690.580,00	681.375,00	674.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.528,38	310.190,00	305.000,00	312.930,00	319.375,00	325.954,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.342,26	1.184.932,00	506.270,00	501.370,00	501.870,00	501.870,00
E11	Abschreibungen	296.494,69	250.290,00	285.910,00	283.135,00	267.330,00	243.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.103,34	43.640,00	28.550,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.649,54	113.190,00	59.235,00	48.235,00	48.235,00	48.235,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200.118,21	1.902.242,00	1.184.965,00	1.174.260,00	1.165.400,00	1.148.219,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.766,64	- 1.285.447,00	- 392.540,00	- 483.680,00	- 484.025,00	- 473.739,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	341,65	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.223,58	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.881,93	- 3.200,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 342.648,57	- 1.288.647,00	- 405.340,00	- 496.480,00	- 496.825,00	- 486.539,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342.648,57	- 1.288.647,00	- 405.340,00	- 496.480,00	- 496.825,00	- 486.539,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.715,01	- 1.160.387,00	- 259.260,00	- 342.030,00	- 348.575,00	- 355.154,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.784,21	4.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.875,18	70.750,00	30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.659,39	74.750,00	55.250,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	683,85		100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.020,47	622.000,00	64.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	375.150,54					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.854,86	622.000,00	164.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.195,47	- 547.250,00	- 108.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 781.910,48	- 1.707.637,00	- 368.010,00	- 287.530,00	- 294.075,00	- 300.654,00
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	- 1.320,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.320,45					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.320,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.640,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234.715,01	- 1.160.387,00	- 259.260,00	- 342.030,00	- 348.575,00	- 355.154,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	34.016	650	1.150	1.150	1.150	1.150
462900 Sonstige	520	650	650	650	650	650
** Erstattung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.496		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.016	650	1.150	1.150	1.150	1.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.802	39.900	31.900	31.900	31.900	31.900
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	3.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Sitzungsgeld						
504900 Sonstige	2.026	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
** sonst. SV ehrenamtlich Tätige						
511300 ehrenamtlich Tätige	11.916	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.420		1.500	1.500	1.500	1.500
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		4.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	1.400	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242	200	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	872	1.200	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.113	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	50	50	50	50
563100 Büromaterial	62		50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.891		1.900	1.900	1.900	1.900
569200 Verfügungsmittel	862	800	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	6.176	1.500	850	850	850	850
569900 Sonstige	123	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.029	43.850	36.150	36.150	36.150	36.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.013	- 43.200	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.013	- 43.200	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.013	- 43.200	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.392	- 39.200	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.392	- 39.200	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000
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)	- 42.392	- 39.200	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487	500	490	490	490	490
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft	487	500	490	490	490	490
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	50	50	50	50
431900 Sonstige ** Beglaubigungen		150	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487	650	540	540	540	540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.819	6.320	6.605	6.760	6.935	7.024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.579	5.300	5.435	5.570	5.710	5.890
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	110	115	115	120	125
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	932	800	820	840	860	880
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107		120	120	125	129
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	990					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	114	110	115	115	120	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
522001 Stromkosten ** Gemeindezentrum	2.901	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	- 157		2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.017	2.000	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	63	1.000	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	291	200	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	9.232	9.230	8.725	8.105	8.105	8.105
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.319	8.320	8.285	7.915	7.915	7.915
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	913	910	440	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.324	7.550	6.460	6.460	6.460	6.460
562400 Datenverarbeitung ** Geb. f. Domain, Webhosting	350	100	800	800	800	800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Gebäudereinigung	347	350	750	750	750	750
563100 Büromaterial	226	500	250	250	250	250
563210 Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt"	49	50	50	50	50	50
563300 Porto und Versandkosten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563430 Miete, Leasing ** Multifunktionsgerät	213	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	438	450	540	540	540	540
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.900				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	877	900	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.714	1.800	1.720	1.720	1.720	1.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.447	30.900	29.640	29.175	29.350	29.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.960	- 30.250	- 29.100	- 28.635	- 28.810	- 28.899
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.960	- 30.250	- 29.100	- 28.635	- 28.810	- 28.899

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 647	- 800	- 650	- 650	- 650	- 650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.607	- 31.050	- 29.750	- 29.285	- 29.460	- 29.549
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.125	- 20.770	- 20.125	- 20.280	- 20.455	- 20.544
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Whiteboard			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.125	- 20.770	- 28.125	- 20.280	- 20.455	- 20.544
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)	- 16.125	- 20.770	- 20.125	- 20.280	- 20.455	- 20.544

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)							
Zielgruppe							
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.453	236.676	238.880	238.880	238.880	238.880	
441200 Mieten und Pachten ** Landpachten/Mieten	128.777	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig ** Verpachtung Vodafone	2.676	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	
441202 Mieten und Pachten Kies ** Kieswerk		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
441203 Mieten und Pachten Mülldeponie ** Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	100.599		10.000	10.000	10.000	10.000	
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus Grundstücksverkauf	100.599		10.000	10.000	10.000	10.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.052	236.676	248.880	248.880	248.880	248.880	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	11.980	8.835	8.335	8.335	8.335	
522001 Stromkosten ** ehem. Feuerwehrgerätehaus	656	730	760	760	760	760	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.992	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		300	275	275	275	275	
522004 Heizung ** ehem. Feuerwehrgerätehaus	2.701	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.215						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.869	250	200	200	200	200	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69	1.000	500	500	500	500	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200					
E11 Abschreibungen	1.819	1.810	1.815	1.815	1.815	1.815	
534100 mit Wohnbauten	451	450	455	455	455	455	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.359	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9						
539900 Sonstige Abschreibungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67	70	70	70	70	70	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag	67	70	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.720	7.000	4.020	2.020	2.020	2.020	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft	4.517	5.000	2.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	389	400	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157		160	160	160	160
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21.240					
568100 Grundsteuer	1.417	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.678	20.860	14.740	12.240	12.240	12.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.374	215.816	234.140	236.640	236.640	236.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	316.374	215.816	234.140	236.640	236.640	236.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.553	- 18.700	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301.821	197.116	219.640	222.140	222.140	222.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.204	217.626	235.955	238.455	238.455	238.455
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	147.182	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.402	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Verkauf von Grundstücken						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	12.780					
** Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.182	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.125	107.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.125	100.000				
** vorsorglich: Grunderwerb (100.000,-€)						
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		7.000				
** vorsorglich: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen (7.000,- €)						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	375.151					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	375.151					
** weitere Mittel für Grunderwerb für Neubaugebiete + Restzahlung aus Kaufvertrag 2019 (375.000€)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.276	107.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.094	- 37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.889	180.626	265.955	268.455	268.455	268.455
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	381					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	381					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	381					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	763					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	244.204	217.626	235.955	238.455	238.455	238.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	177					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.249					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.249					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.264	133.450	136.195	139.615	143.105	146.840
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.000				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.585	101.600	104.140	106.745	109.410	112.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.459	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.216	7.600	7.790	7.985	8.185	8.985
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.696	21.800	22.345	22.905	23.475	23.995
505200 Arbeitnehmer	70		60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	285	160	165	170	170	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	821					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	132	190	195	200	205	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.636	44.250	27.245	27.245	27.245	27.245
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29					
522001 Stromkosten	2.599	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
** einschl. progn. Erhöhung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.314	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.258	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522004 Heizung	29	50	180	180	180	180
** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	360	750	450	450	450	450
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2022: Sanierung Dach + lfd. Kosten						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.766	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.320	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Erwerb von Arbeitsgeräten						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	569	500	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	241	350	650	650	650	650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	15	15	15	15
E11 Abschreibungen	10.924	4.185	7.280	6.510	5.615	5.010
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.366	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
538100 Fahrzeuge	4.709	2.065	5.270	4.615	3.810	3.290
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.115	40	40	40	40	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	735	715	605	490	400	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.446	5.590	8.760	5.760	5.760	5.760
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung		300	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.525	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000			
** Planung						
Photovoltaikanlage/Bauhofdach						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	563	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	182	190	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.706	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	427	450	360	360	360	360
568200 Kraftfahrzeugsteuer	793	800	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.270	187.475	179.480	179.130	181.725	184.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.845	- 187.475	- 179.480	- 179.130	- 181.725	- 184.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.845	- 187.475	- 179.480	- 179.130	- 181.725	- 184.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.024	161.500	167.000	167.000	167.000	167.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 821	- 25.975	- 12.480	- 12.130	- 14.725	- 17.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.979	- 182.290	- 172.200	- 172.620	- 176.110	- 179.845
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.151					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.151					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.795	5.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.995					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.800	5.000				
** Kleiner Salzstreuer						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.644	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.622	- 187.290	- 172.200	- 172.620	- 176.110	- 179.845
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)	- 153.979	- 182.290	- 172.200	- 172.620	- 176.110	- 179.845

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	169.270,22	187.475,00	179.480,00	179.130,00	181.725,00	184.855,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	95,31	104,79	99,16	98,97	100,40	102,13
02 Ertrag je Einwohner	94,85	90,27	92,27	92,27	92,27	92,27

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
Zielgruppe		
Einwohner / Wahlberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	450			400	400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				400	
** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500	450				400
** Erstattung f. Wahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	450			400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250		400	400	400
501100 Aufwandsentschädigungen		250		400	400	400
** Erfrischungsgelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	200		50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel	573	200		50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573	450		450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427			- 450	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	427			- 450	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	427			- 450	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	560			- 450	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	560			- 450	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	560			- 450	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	280	220	220	220	220
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	170	180	170	170	170	170
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373	425	385	385	385	385
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		25				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	200	220	210	210	210	210
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Heimatmuseum, Mineraliensammlung	173	180	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543	705	605	605	605	605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543	- 705	- 605	- 605	- 605	- 605
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543	- 705	- 605	- 605	- 605	- 605
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543	- 805	- 605	- 605	- 605	- 605
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543	- 705	- 605	- 605	- 605	- 605
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 543	- 705	- 605	- 605	- 605	- 605
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)	- 543	- 705	- 605	- 605	- 605	- 605

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** auch Eintrittsgelder		1.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
441200 Mieten und Pachten		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	33.600	27.350	32.350	32.350	32.350
522001 Stromkosten ** Marktplatz/Festplatz	97	1.300	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	180	300	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Heimatfest	3.856	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	1.403	1.380	1.385	1.385	1.380	1.370
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.391	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12	10	15	15	10	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.731	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vereinszuschüsse	28.480	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900 an Sonstige	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	500	3.500	3.500	3.500	3.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.337	48.480	45.235	50.235	50.230	50.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.337	- 46.980	- 45.235	- 50.235	- 50.230	- 50.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.337	- 46.980	- 45.235	- 50.235	- 50.230	- 50.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.511	- 10.700	- 5.500	- 4.900	- 4.900	- 4.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.848	- 57.680	- 50.735	- 55.135	- 55.130	- 55.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.346	- 45.600	- 43.850	- 48.850	- 48.850	- 48.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.346	- 45.600	- 43.850	- 48.850	- 48.850	- 48.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 21.346	- 45.600	- 43.850	- 48.850	- 48.850	- 48.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		300				
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		300				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	139	150	150	150	150	150
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	139	150	150	150	150	150
** Anteil Glockenwartung						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	139	450	150	150	150	150
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 150

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 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)	- 139	- 450	- 150	- 150	- 150	- 150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000				
541900 an Sonstige	3.000	3.000				
** Zuschuss an Lebenshilfeverein						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	250	235	235	235	235
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234	250	235	235	235	235
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.234	3.250	235	235	235	235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.234	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.234	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.234	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.034	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung DRK bis Ende 2020	1.800 1.800					
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	- 3.234	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.034	- 3.250	- 235	- 235	- 235	- 235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung						
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.						
Auftraggeber						
Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153		155	155	155	155
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153		155	155	155	155
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153		155	155	155	155
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	523					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	381					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	27					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	108					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	324	2.000	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	11.453	8.765	11.045	10.900	9.045	7.700
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.610	1.920	4.610	4.570	4.355	3.825
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.843	6.845	6.435	6.330	4.690	3.875
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
541900 an Sonstige ** Zuschuss Neugeborene	9.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
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	21.377	22.445	22.425	22.280	20.425	19.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.224	- 22.445	- 22.270	- 22.125	- 20.270	- 18.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.224	- 22.445	- 22.270	- 22.125	- 20.270	- 18.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.461	- 16.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.685	- 38.945	- 29.770	- 29.625	- 27.770	- 26.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.924	- 13.680	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Container f. Jugendarbeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.924	- 18.680	- 16.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
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)	- 9.924	- 13.680	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	811					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	2.850	2.380	2.380	2.380	2.380
522001 Stromkosten	537	600	700	700	700	700
** Pumpe Sportplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.153	1.500	1.180	1.180	1.180	1.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.262	750	500	500	500	500
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					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.970	4.020	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.159	- 4.020	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.159	- 4.020	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.159	- 4.020	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.967	- 3.000	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Neue Tore für den Sportplatz			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.967	- 3.000	- 5.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380
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)	- 4.967	- 3.000	- 2.380	- 2.380	- 2.380	- 2.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.096	6.095	6.100	6.095	45	45	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.096	6.095	6.100	6.095	45	45	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106	13.000	40.300	40.300	40.300	40.300	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.106	13.000	40.300	40.300	40.300	40.300	
** Mittelwert 2022 u. vor Corona							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.202	19.095	46.400	46.395	40.345	40.345	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.357	116.560	116.235	119.895	122.365	125.055	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.117	88.550	88.765	91.555	93.200	94.200	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	726	1.890	1.935	1.985	2.035	2.115	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.679	6.370	6.530	6.690	6.860	6.990	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.204	19.450	18.450	19.100	19.700	21.500	
505200 Arbeitnehmer	112						
506110 Personalnebenaufwendungen	700		250	250	250	250	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	103	80	80	85	85		
508201 Arbeitnehmer	545						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171	220	225	230	235		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.737	42.900	48.150	48.150	48.150	48.150	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	574						
522001 Stromkosten	11.922	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
** Verbrauch vor Corona einschl. progn. Erhöhung sowie Berücksichtigung PV-Anlage							
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.405	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	947	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522004 Heizung ** Verbrauch vor Corona einschl. progn. Erhöhung	4.811	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 450					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.657	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023: Dachsanierung Technikgebäude	2.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	101	150	150	150	150	150
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		500				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.838	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.305	1.500	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
E11 Abschreibungen	15.504	9.525	22.155	22.150	15.665	15.520
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	6.287	6.285	6.285	6.280	140	140
534900 mit sonstigen Gebäuden	43	45	45	45	45	45
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141		425	425	425	425
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.763	1.765	1.765	1.765	1.510	1.425
538300 Betriebsvorrichtungen	5.285		11.725	11.725	11.725	11.725
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	703	145	625	625	535	475
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253	1.000	250	250	250	250
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)	253	1.000	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.053	2.280	2.205	2.205	2.205	2.205
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	25	25	25	25
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236		100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Online-Ticketsystem Freibad	9.244					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	575	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges	329	300	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	320	350	245	245	245	245
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	268	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag; Dt. Gesellschaft für das Badewesen e.V.			260	260	260	260
568100 Grundsteuer		560	555	555	555	555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.903	172.265	188.995	192.650	188.635	191.180

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 111.700	- 153.170	- 142.595	- 146.255	- 148.290	- 150.835
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 111.700	- 153.170	- 142.595	- 146.255	- 148.290	- 150.835
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 28.667	- 3.200	- 28.000	- 28.600	- 28.600	- 28.600
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 140.367	- 156.370	- 170.595	- 174.855	- 176.890	- 179.435
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 104.161	- 149.740	- 126.540	- 130.200	- 132.670	- 135.360
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	33.033		45.000			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			35.000			
** Photovoltaikanlage Freibad						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			10.000			
** Anlage zur Wasseraufbereitung						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	33.033					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	33.033		45.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 33.033		- 45.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 137.194	- 149.740	- 171.540	- 130.200	- 132.670	- 135.360
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 9.409					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 9.409					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 9.409					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 18.817					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 104.161	- 149.740	- 126.540	- 130.200	- 132.670	- 135.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Freibad [EUR]	156.569,79	175.465,00	216.995,00	221.250,00	217.235,00	219.780,00
02 Ertrag für das Freibad [EUR]	16.202,36	19.095,00	46.400,00	46.395,00	40.345,00	40.345,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	88,16	98,08	119,89	122,24	120,02	121,43
02 Ertrag je Einwohner	9,12	10,67	25,64	25,63	22,29	22,29

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	10	15	15	15	15
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	10	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	10	15	15	15	15
E11 Abschreibungen	31	30	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	30	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.078	58.600				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Am Steinskopf" (25.000 €) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (13.600 €) + Bau Arztelhaus (20.000 €)	24.078	58.600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.109	58.630	35	35	35	35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.097	- 58.620	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.097	- 58.620	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.097	- 59.120	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.629	- 58.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.629	- 58.600				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.629	- 58.600				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	779	4.050	850	850	850	850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		850	850	850	850	850
** Wartung/Unterhaltung Windrad						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	779	3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200				
E11 Abschreibungen	2.792	2.790	2.800	2.800	2.375	2.335
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416	415	420	420	420	420
537200 Kulturdenkmäler	2.376	2.375	2.380	2.380	1.955	1.915
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.571	6.840	3.650	3.650	3.225	3.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.843	- 6.110	- 2.920	- 2.920	- 2.495	- 2.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.843	- 6.110	- 2.920	- 2.920	- 2.495	- 2.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.843	- 11.110	- 2.920	- 2.920	- 2.495	- 2.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 779	- 4.050	- 850	- 850	- 850	- 850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 779	- 4.050	- 850	- 850	- 850	- 850
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)	- 779	- 4.050	- 850	- 850	- 850	- 850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.228	17.000	19.600	19.600	19.600	19.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.228	17.000	19.600	19.600	19.600	19.600
** zzgl. neue Anlage Freibad 600 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.082		500	500	500	500
463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.082		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.310	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
E11 Abschreibungen	10.931	5.135	3.205	3.205	3.205	1.335
535300 Stromversorgungsanlagen	10.931	5.135	3.205	3.205	3.205	1.335
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406	500	450	450	450	450
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	406	500	450	450	450	450
** Verwaltungsgebühren BgA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.037	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.116	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pacht an Reitverein						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20	100				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	293	300	600	600	600	600
567100 Gewerbesteuer		500				
567200 Körperschaftsteuer	609	700	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.374	15.735	9.855	9.855	9.855	7.985
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63	1.265	10.245	10.245	10.245	12.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63	1.265	10.245	10.245	10.245	12.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63	1.265	10.245	10.245	10.245	12.115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.087	6.400	13.450	13.450	13.450	13.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.087	6.400	13.450	13.450	13.450	13.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.296					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.296					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.296					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.591					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.087	6.400	13.450	13.450	13.450	13.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.687	6.685	6.685	6.685	6.675	6.060
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.687	6.685	6.685	6.685	6.675	6.060
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.502	97.875	100.650	99.960	96.420	90.140
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	98.827	97.200	99.975	99.285	95.745	89.465
E7	Sonstige laufende Erträge	58.720	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	462500 Konzessionsabgaben	57.567	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.910	162.060	164.835	164.145	160.595	153.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.693	677.300	127.500	118.000	118.500	118.500
	522001 Stromkosten ** einschl. progn. Erhöhung um 15%	16.565	16.300	17.000	17.500	18.000	18.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke	82.723	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 192					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: Allgemeine Straßenunterhaltung (10 TEUR) u. weitere HH-Mittel f. die Sanierung Seelackerstr.	79.317	570.000	25.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.281	3.500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000				
E11 Abschreibungen	164.120	152.350	172.520	171.290	166.180	151.910
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.676	6.925	6.850	5.635	5.330	4.965
534900 mit sonstigen Gebäuden	220	220	220	220	220	220
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.539	105	6.675	6.675	6.675	6.675
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.659	144.075	157.745	157.730	153.785	140.050
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.026	1.025	1.030	1.030	170	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392	1.000	6.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	6.000			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	392					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.205	830.650	306.020	289.290	284.680	270.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.295	- 668.590	- 141.185	- 125.145	- 124.085	- 116.710
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	342	300	1.200	1.200	1.200	1.200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	342	300	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	342	300	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.954	- 668.290	- 139.985	- 123.945	- 122.885	- 115.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.718	- 35.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.672	- 703.290	- 169.985	- 153.945	- 152.885	- 145.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.493	- 619.825	- 74.125	- 58.625	- 59.125	- 59.125
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.595		20.000	20.000	20.000	20.000
682600 Anzahlungen für Beiträge	73.595					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Beiträge						
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen			20.000	20.000	20.000	20.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.992					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.992					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.587		20.000	20.000	20.000	20.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	684		100.000			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA und NBG Am Sportplatz (je 50 TEUR)			100.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	684					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.067	490.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Endausbau NBG Niederfeld/Am Keltenring		260.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße 2022 Restkosten (vorsorglich)	202.343	50.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neugestaltung Marktplatz		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	58.725	120.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.751	490.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.164	- 490.000	- 80.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282.657	- 1.109.825	- 154.125	- 38.625	- 39.125	- 39.125
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)	- 120.493	- 619.825	- 74.125	- 58.625	- 59.125	- 59.125

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.559	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.559	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	3.645	3.650	3.650	3.650	3.650
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.646	3.645	3.650	3.650	3.650	3.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205	5.205	5.210	5.210	5.210	5.210
E11 Abschreibungen	5.798	5.795	5.805	5.800	5.800	5.800
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	211	210	215	210	210	210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.587	5.585	5.590	5.590	5.590	5.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798	5.795	5.805	5.800	5.800	5.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 593	- 590	- 595	- 590	- 590	- 590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 593	- 590	- 595	- 590	- 590	- 590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.844	- 6.900	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.437	- 7.490	- 6.395	- 6.390	- 6.390	- 6.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357	355	360	360	360	360
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	357	355	360	360	360	360
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	3.170	3.170	3.170	3.170
E11 Abschreibungen	8.415	8.410	8.420	8.420	8.420	8.415
534900 mit sonstigen Gebäuden	398	395	400	400	400	400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.017	8.015	8.020	8.020	8.020	8.015
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	50	50	50	50
** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.415	9.910	8.470	8.470	8.470	8.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.247	- 6.745	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.247	- 6.745	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.273	- 4.500	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.520	- 11.245	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.167	- 1.500	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.167	- 1.500	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.167	- 1.500	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.763	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123	500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.588	2.585	2.595	2.595	2.590	2.210
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451	450	455	455	450	85
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.512	1.510	1.515	1.515	1.515	1.510
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393	395	390	390	390	380
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	230	235	235	235	235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.474	4.585	4.395	4.395	4.390	4.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.474	- 4.585	- 4.395	- 4.395	- 4.390	- 4.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.474	- 4.585	- 4.395	- 4.395	- 4.390	- 4.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.183	- 36.200	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.657	- 40.785	- 56.395	- 56.395	- 56.390	- 56.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.886	- 2.000	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.886	- 2.000	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.886	- 2.000	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.988	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten	19.988	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Campingplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.988	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.167	6.800	6.975	7.145	7.330	7.365
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.162	4.800	4.920	5.045	5.170	5.250
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	105	105	110	115
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	428	400	410	420	430	440
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.751	1.400	1.435	1.470	1.510	1.560
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.703					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	123	100	105	105	110	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.851	16.100	9.150	9.150	9.150	9.150
522001 Stromkosten	3.177	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.248	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
** Abfallbehälter Container						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		350				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Austausch Stromzähler	16	7.000	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.603	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.539	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
535300 Stromversorgungsanlagen	64	65	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473	550	515	515	515	515
563510 öffentliche Bekanntmachungen		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	439	450	465	465	465	465
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.093	28.055	21.245	21.415	21.600	21.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.104	- 8.055	8.755	8.585	8.400	8.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.104	- 8.055	8.755	8.585	8.400	8.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 774	- 3.400	- 800	- 800	- 800	- 800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.878	- 11.455	7.955	7.785	7.600	7.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.960	- 3.450	13.360	13.190	13.005	12.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umgestaltung Campingplatz						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Walderlebnispfad		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.960	- 6.450	13.360	13.190	13.005	12.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.197					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.197					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.197					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.395					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.960	- 3.450	13.360	13.190	13.005	12.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261	260	265	265	265	265
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79	80	80	80	80	80
** Pflegepauschale Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	182	180	185	185	185	185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647	8.260	10.150	10.150	10.145	10.145
431900 Sonstige		300				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.795	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.851	2.760	3.150	3.150	3.145	3.145
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.908	8.520	10.415	10.415	10.410	10.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.696	3.400	3.485	3.575	3.665	3.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.422	2.400	2.460	2.520	2.585	2.655
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	55	55	60
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	230	200	205	210	215	220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	969	700	720	735	755	765
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	954					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68	50	50	55	55	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276	12.950	4.400	4.400	4.400	4.400
522001 Stromkosten	148	200	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	819	850	870	870	870	870
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	755	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege von Friedhofsflächen	9.094	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43	1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	200	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402	250	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		150				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	10.295	10.175	10.065	10.065	9.045	5.360
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743	1.745	1.745	1.745	725	
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	3.140
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	236	235	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.823	1.820	1.825	1.825	1.825	1.665
537200 Kulturdenkmäler	320	320	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	233	115				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.539	4.305	5.865	5.865	5.865	5.865
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.176	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	131	150	140	140	140	140
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	232	150	35	35	35	35
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber, Landwirtsch. BG		5	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.806	30.830	23.815	23.905	22.975	19.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.899	- 22.310	- 13.400	- 13.490	- 12.565	- 8.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.899	- 22.310	- 13.400	- 13.490	- 12.565	- 8.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.641	- 5.800	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.540	- 28.110	- 20.000	- 20.090	- 19.165	- 15.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.648	- 15.075	- 6.670	- 6.760	- 6.850	- 6.885
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.189	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	5.189	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.459	- 11.075	- 2.170	- 2.260	- 2.350	- 2.385

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 14.648	- 15.075	- 6.670	- 6.760	- 6.850	- 6.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	39.447,66	36.630,00	30.415,00	30.505,00	29.575,00	25.925,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	9.907,93	8.520,00	10.415,00	10.415,00	10.410,00	10.410,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	22,21	20,48	16,80	16,85	16,34	14,32
02 Ertrag je Einwohner	5,58	4,76	5,75	5,75	5,75	5,75

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	550	550	550	550
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50				
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		750	550	550	550	550
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 578	- 200	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 578	- 950	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
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>		- 750	- 550	- 550	- 550	- 550
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>		- 750	- 550	- 550	- 550	- 550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Meike, Anke							
Verbale Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.013	23.350	90.700			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.013	23.350	90.700			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.075	70.984	124.420	124.420	124.420	124.420
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	86.075	70.984	124.420	124.420	124.420	124.420
E7	Sonstige laufende Erträge			10.450			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Wiederaufforstung und Wildschadensverhütung			10.450			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.088	94.334	225.570	124.420	124.420	124.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.023	165.822	217.965	217.965	217.965	217.965
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	16.302	16.130	18.135	18.135	18.135	18.135
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	45.335	27.082	33.285	33.285	33.285	33.285
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.972	11.333	2.810	2.810	2.810	2.810
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	91.413	111.277	163.735	163.735	163.735	163.735
E11	Abschreibungen	12.838					
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.838					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.153	7.575	7.570	7.570	7.570	7.570
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	56					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	167	170	170	170	170	170
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.648	6.555	6.550	6.550	6.550	6.550
	568100 Grundsteuer	753	850	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.014	173.397	225.535	225.535	225.535	225.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.074	- 79.063	35	- 101.115	- 101.115	- 101.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.074	- 79.063	35	- 101.115	- 101.115	- 101.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.386					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.688	- 79.063	35	- 101.115	- 101.115	- 101.115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.231	- 79.063	- 10.415	- 101.115	- 101.115	- 101.115
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 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	750 750			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	750			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.981	- 78.313	- 9.665	- 101.115	- 101.115	- 101.115
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.231	- 79.063	- 10.415	- 101.115	- 101.115	- 101.115

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	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	4.569	15.900	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.569	15.800	4.500	4.500	4.500	4.500
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	679	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.248	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.224	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.224	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
579900 <i>Sonstige</i>	14.224	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.224	- 3.500	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.236					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	18.236					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.236					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.542	15.015	6.015	6.015	6.015	6.015
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung	3.526	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.016	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015
E7	Sonstige laufende Erträge	319					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	319					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.861	15.015	6.015	6.015	6.015	6.015
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154	2.100	2.160	2.160	2.160	2.160
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54		60	60	60	60
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung + Instandsetzung Wirtschaftsweg Friedhof - Segelflugplatz (80.000 € incl. Planung) Fördermittel werden beantragt.	3.526	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	8.183	8.180	8.185	8.185	8.185	8.185
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.183	8.180	8.185	8.185	8.185	8.185
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	20	20	20
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.879	90.300	11.365	11.365	11.365	11.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.017	- 75.285	- 5.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.017	- 75.285	- 5.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.225	- 9.400	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.243</u>	<u>- 84.685</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.696</u>	<u>- 72.120</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.696</u>	<u>- 72.120</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 5.696</u>	<u>- 72.120</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	160	160	160	160	160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	159	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	908	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067	3.160	1.660	1.660	1.660	1.660
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222	69.200	14.700	14.700	14.700	14.700
522001 Stromkosten	1.088	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.108	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
522004 Heizung	13.318	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022: Sanierung Toiletten Foyer (50.000,-)	13.820	52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619	1.000	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	269	500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	10.957	10.915	10.930	10.930	10.930	10.930
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.667	6.665	6.670	6.670	6.670	6.670
536900 sonstige Gebäuden	3.982	3.980	3.985	3.985	3.985	3.985
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	308	270	275	275	275	275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	590	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	838	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.607	82.415	27.930	27.930	27.930	27.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.540	- 79.255	- 26.270	- 26.270	- 26.270	- 26.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.540	- 79.255	- 26.270	- 26.270	- 26.270	- 26.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.633	- 2.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.174</u>	<u>- 82.055</u>	<u>- 28.870</u>	<u>- 28.870</u>	<u>- 28.870</u>	<u>- 28.870</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 28.197</u>	<u>- 68.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		12.000	3.000			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			3.000			
** Erwerb Bodenreiniger f. DGH, Foyer usw.						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		12.000				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		12.000	3.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 12.000	- 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.197</u>	<u>- 80.500</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 28.197</u>	<u>- 68.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	45.240,15	85.215,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.066,50	3.160,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	25,47	47,63	16,87	16,87	16,87	16,87
02 Ertrag je Einwohner	0,60	1,77	0,92	0,92	0,92	0,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441200 Mieten und Pachten	3.096	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.096	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Gaststätte	1.415	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	522004 Heizung ** Schornsteinfeger	152	250	150	150	150	150
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen		1.500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	672	1.000	650	650	650	650
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	250	250	250	250
E11	Abschreibungen	2.218	2.030	1.945	1.945	1.940	535
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218	2.030	1.945	1.945	1.940	535
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77	170	80	120	120	120
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	77	170	80	120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Versicherung	1	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.536	7.750	5.125	5.165	5.160	3.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.440	250	875	835	840	2.245
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.440	250	875	835	840	2.245
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.440	250	875	835	840	2.245
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.901	2.280	2.820	2.780	2.780	2.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.901	2.280	2.820	2.780	2.780	2.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	214					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>214</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>214</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>428</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.901	2.280	2.820	2.780	2.780	2.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319						
Grundzahlen:						
01	Aufwand für die Einrichtung					
02	Einwohner der Gemeinde					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77	75	80	80	80	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77	75	80	80	80	80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	2.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.391	1.075	2.080	2.080	2.080	2.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.747	1.410	1.445	1.480	1.515	1.510
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.801	1.000	1.025	1.050	1.075	1.085
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	117	70	70	75	75	75
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	510	300	310	315	325	330
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	282					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	20	20	20	20	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	2.150	1.475	1.525	1.525	1.525
522001 Stromkosten	277	400	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	342	300	250	300	300	300
522004 Heizung	81	100	75	75	75	75
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	115	500	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.373	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.373	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	160	165	165	165	165
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145	150	155	155	155	155
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.335	5.095	4.460	4.545	4.580	4.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.944	- 4.020	- 2.380	- 2.465	- 2.500	- 2.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.944	- 4.020	- 2.380	- 2.465	- 2.500	- 2.495
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.929	- 1.800	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.873	- 5.820	- 4.430	- 4.515	- 4.550	- 4.545
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635	- 2.720	- 1.085	- 1.170	- 1.205	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.635	- 2.720	- 1.085	- 1.170	- 1.205	- 1.200
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)	- 1.635	- 2.720	- 1.085	- 1.170	- 1.205	- 1.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	7.263,53	6.895,00	6.510,00	6.595,00	6.630,00	6.625,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	4,09	3,85	3,60	3,64	3,66	3,66
02 Ertrag je Einwohner	1,35	0,60	1,15	1,15	1,15	1,15

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	355	155	155	155	155
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	155	155	155	155	155
** Mitgliedsbeitrag TNL						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	355	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 355	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 355	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154</u>	<u>- 355</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 355	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154</u>	<u>- 355</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154	- 355	- 155	- 155	- 155	- 155

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.306.408,10	2.051.159,00	2.387.610,00	2.428.495,00	2.484.380,00	2.527.430,00
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	1.596,80	500,00	472.250,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.308.004,90	2.051.659,00	2.859.860,00	2.428.645,00	2.484.530,00	2.527.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.847.912,82	1.817.063,00	2.374.650,00	2.412.400,00	2.465.700,00	2.506.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678,13		300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848.590,95	1.817.063,00	2.374.950,00	2.412.700,00	2.466.000,00	2.507.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.413,95	234.596,00	484.910,00	15.945,00	18.530,00	20.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.349,63	6.210,00	12.410,00	10.310,00	9.810,00	9.210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	342,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.007,63	5.710,00	11.410,00	9.310,00	8.810,00	8.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	474.421,58	240.306,00	496.320,00	25.255,00	27.340,00	28.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	474.421,58	240.306,00	496.320,00	25.255,00	27.340,00	28.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	467.715,85	240.306,00	24.220,00	25.255,00	27.340,00	28.690,00
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	467.715,85	240.306,00	24.220,00	25.255,00	27.340,00	28.690,00
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	300.666,77	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.666,77	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 239,88					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	300.426,89	1.467.331,00	343.790,00	262.275,00	266.735,00	271.964,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.906,65	- 1.467.331,00	- 343.790,00	- 262.275,00	- 266.735,00	- 271.964,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	467.715,85	240.306,00	24.220,00	25.255,00	27.340,00	28.690,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.306.408	2.051.159	2.387.610	2.428.495	2.484.380	2.527.430
401100 Grundsteuer A	10.539	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
401200 Grundsteuer B	183.505	181.000	226.500	226.500	226.500	226.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.009.834	750.000	970.000	970.000	970.000	970.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.017	921.176	967.280	1.008.865	1.054.970	1.093.390
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.603	86.811	91.180	95.000	98.000	99.920
403300 Hundesteuer	6.293	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	91.617	95.372	112.550	108.030	114.810	117.520
E7 Sonstige laufende Erträge	700	500	472.250	150	150	150
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700	500	150	150	150	150
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung Sonderposten L FAG 2022			472.100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.307.108	2.051.659	2.859.860	2.428.645	2.484.530	2.527.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.847.913	1.817.063	2.374.650	2.412.400	2.465.700	2.506.800
543100 Gewerbesteuerumlage	97.198	72.000	93.000	93.000	93.000	93.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45 %	850.608	857.048	1.142.150	1.160.900	1.187.600	1.208.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,50 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 10,42 %	900.107	888.015	1.139.500	1.158.500	1.185.100	1.205.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678		300	300	300	300
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	678		300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848.591	1.817.063	2.374.950	2.412.700	2.466.000	2.507.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	458.517	234.596	484.910	15.945	18.530	20.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	458.517	234.596	484.910	15.945	18.530	20.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	458.517	234.596	484.910	15.945	18.530	20.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.177	234.596	12.810	15.945	18.530	20.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	453.177	234.596	12.810	15.945	18.530	20.480
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	453.177	234.596	12.810	15.945	18.530	20.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	2.307.108,10	2.051.659,00	2.859.860,00	2.428.645,00	2.484.530,00	2.527.580,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.776	1.789	1.810	1.810	1.810	1.810
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	1.848.590,95	1.817.063,00	2.374.950,00	2.412.700,00	2.466.000,00	2.507.100,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.299,05	1.146,82	1.580,03	1.341,79	1.372,67	1.396,45
02 Aufwand je Einwohner	1.040,87	1.015,69	1.312,13	1.332,98	1.362,43	1.385,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	897					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	897					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	897					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	897					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.350	6.210	12.410	10.310	9.810	9.210
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	- 1.218	4.200	8.900	6.800	6.300	5.700
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7	10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.561	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	342	500	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	342	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.008	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210
E20 Ordentliches Ergebnis	15.904	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.904	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.539	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.539	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	300.667	1.467.331	343.790	262.275	266.735	271.964
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.667	1.467.331	343.790	262.275	266.735	271.964
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 240					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	300.427	1.467.331	343.790	262.275	266.735	271.964
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.907	- 1.467.331	- 343.790	- 262.275	- 266.735	- 271.964
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.539	5.710	11.410	9.310	8.810	8.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 11400-082200-11-78570000: Erwerb Whiteboard

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.568,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		224.568,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.410,09						169.410,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.841,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		55.158,39

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

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: 42100 Förderung des Sports							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 42100-082100-11-78570000: Neue Tore für den Sportplatz

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flusssb							
Maßnahme: 7 Erneuerung der Badewasserfilteranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.421,40	10.000,00					126.421,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.421,40	- 10.000,00					- 126.421,40

Erläuterungen 42418-073000-7-78560000: Anlage zur Wasseraufbereitung

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 43 Photovoltaikanlage Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	35.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 35.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 42418-043200-43-78530000: Photovoltaikanlage Freibad

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.398,94						14.398,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.398,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.601,06

Erläuterungen 54100-233200-3-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 54100-013010-9-78420000: Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA und NBG Am Sportplatz (je 50 TEUR)

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		26.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 57312-082100-11-78570000: Erwerb Bodenreiniger f. DGH, Foyer usw.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	112.568,48	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	20.000,00	350.568,48
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	325.230,43	164.000,00					489.230,43
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 212.661,95	- 109.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	20.000,00	- 138.661,95

Summe Einzahlungen Gesamt:	112.568,48	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	20.000,00	350.568,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	325.230,43	164.000,00					489.230,43
Saldo Gesamt:	- 212.661,95	- 109.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	20.000,00	- 138.661,95

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

24 Singhofen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,090	0,090	0,090	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,030	0,030	0,030	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,270	0,270	0,270	
Gemeindearbeiterin	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 5		0,120	0,120	0,120	
Reinigungskraft	EG 2		0,170	0,170	0,170	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			4,680	4,680	4,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,680	4,680	4,680	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,680	4,680	4,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,680	4,680	4,680	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

24 Singhofen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	233.000,00	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	233.000,00	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00
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	233.000,00	- 920.081,00	- 235.040,00	- 316.775,00	- 321.235,00	- 326.464,00

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

24 Singhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	9.504.439,49	9.893.386,59	1.	Eigenkapital	10.694.399,61	10.825.019,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	426.499,73	424.111,49	1.1.	Kapitalrücklage	9.990.786,83	10.693.246,63
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	703.612,78	131.773,01
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	396.828,79	394.098,90	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.163.831,52	2.139.044,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.670,94	30.012,59	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	9.077.939,76	9.469.275,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.052.689,48	2.025.965,80
1.2.1.	Wald, Forsten	2.311.911,50	2.311.911,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	258.178,00	238.363,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.004.353,26	1.382.495,14	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.617.724,22	1.612.014,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.993.095,92	1.960.261,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	176.787,26	175.587,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.647.548,53	3.217.368,21	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.386,00	131.404,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	69.256,27	66.560,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60.046,71	61.983,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.204,15	233.296,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.074,64	61.271,71	2.7.	sonstige Sonderposten	51.095,33	51.095,33
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	165.459,58	143.359,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.109,49	104.705,80	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	155.003,90	132.903,60
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.455,68	10.455,68
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	126.294,56	179.362,44
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	4.865.265,76	4.614.230,96	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	40.998,00	15.380,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.234,42	55.603,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.500,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.998,00	15.380,00	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	913,25	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.824.267,76	4.598.850,96	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.481,34	65.752,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	126.594,66	156.448,47	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	48.665,55	52.505,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.809,07	21.390,01	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.219.719,98	1.220.831,44
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		49.649,65				
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	4.678.056,63	4.369.305,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.807,40	2.057,40				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	14.369.705,25	14.507.617,55		Summe Passiv	14.369.705,25 14.507.617,55