

Ortsgemeinde Weinähr



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6.	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7.	Investitionsübersicht	81
8.	Stellenplan	84
9	Übersichten zum Haushaltsplan	86
9.1	Freie Finanzspitze	87
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
9.3	Bilanz 2020	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinähr

für das Haushaltsjahr 2022

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	512.111 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	559.021 Euro
Jahresfehlbetrag	- 46.910 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	486.176 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	514.996 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.820 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.650 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.095 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.625 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.470 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	666.321 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>666.321 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
- verzinsten langfristige Kredite auf	68.650 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	398 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	395 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 55,00 EUR
- für den zweiten Hund 75,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 110,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.013.777 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	979.434 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	932.524 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	898.837 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 Weinähr, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Weinähr
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Christoph Linscheid
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	95.505
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-63.326
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-12.062
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-52.363
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-34.343
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-46.910
7	Zwischensumme		-113.499
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-33.687
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-41.331
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-16.720
11	Summe		-205.237

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	111.321	13.422	97.899
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-15.226	17.606	-32.832
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.236	18.976	-20.211
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	6.743	21.803	-15.060
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-17.008	16.670	-33.678
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-28.820	17.625	-46.445
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-50.327
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-17.062	18.615	-35.677
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-24.681	16.735	-41.416
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	690	10.500	-9.810
12	Summe 8-11				
					-137.230

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-52.363	1.013.777
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-34.343	979.434
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-46.910	932.524
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-33.687	898.837
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-41.331	857.506
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-16.720	840.786

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

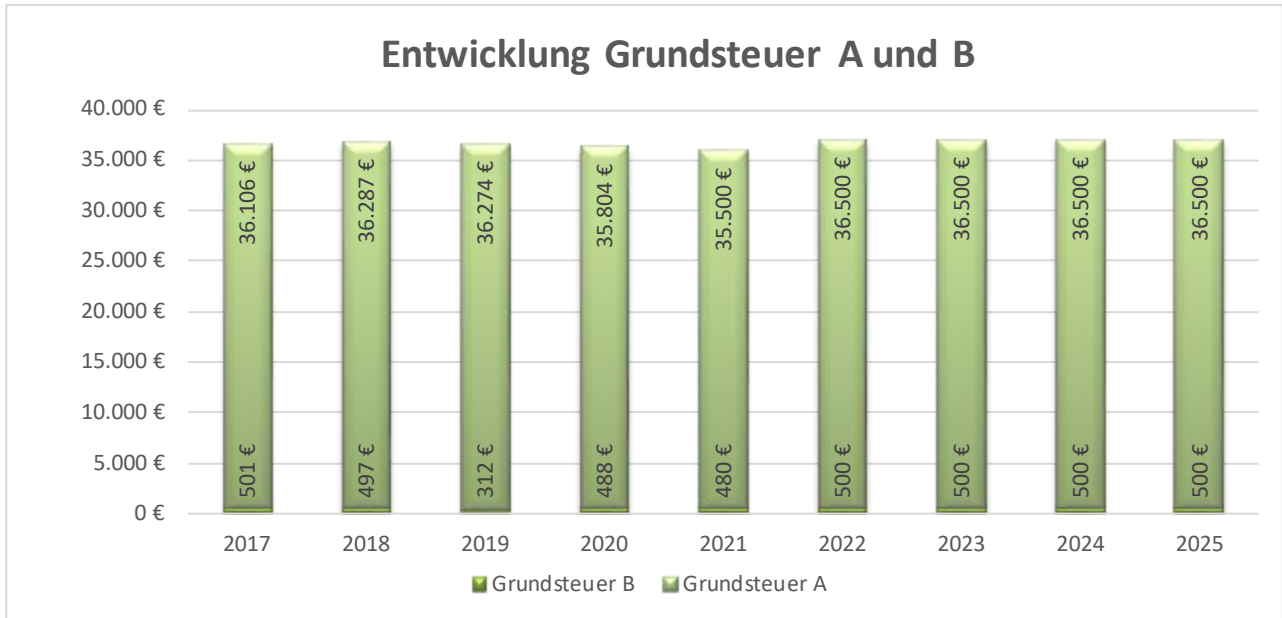
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen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

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

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

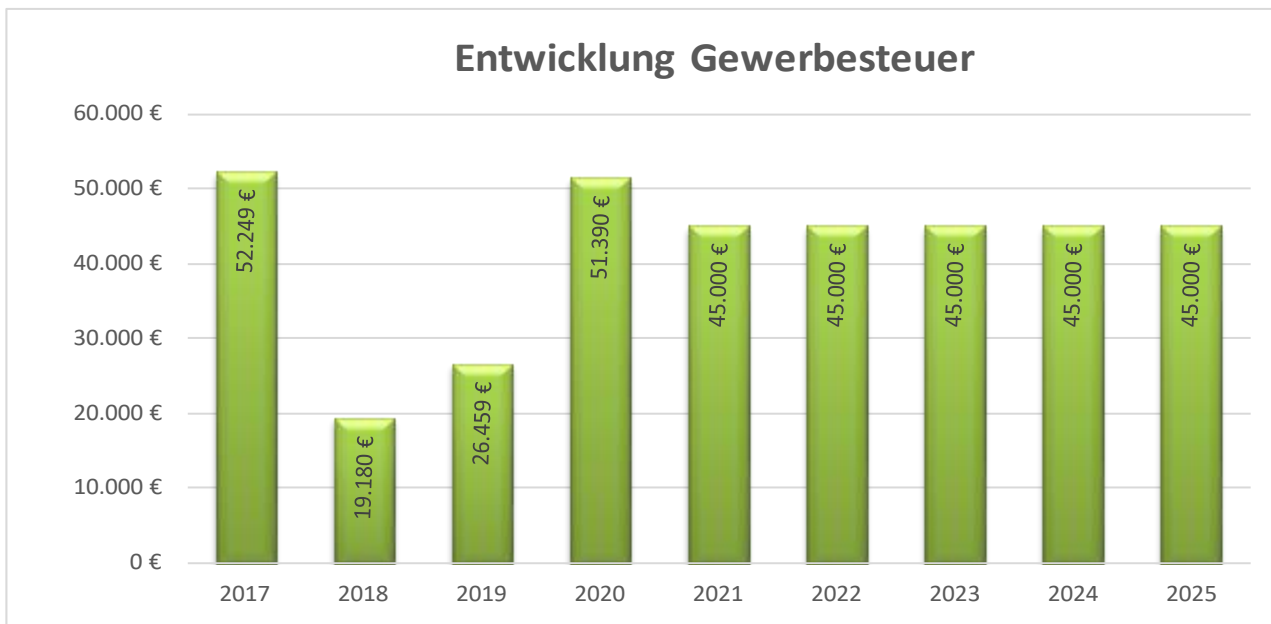
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



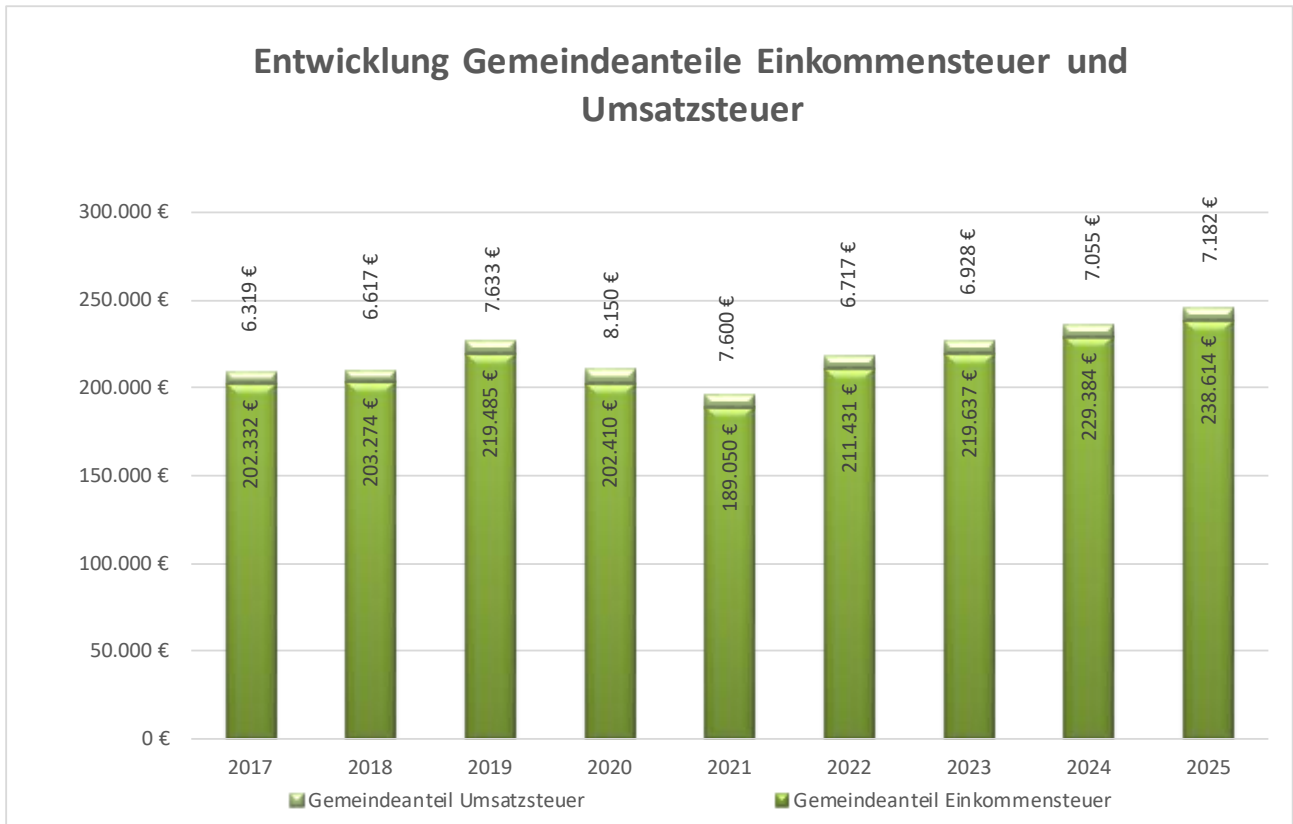
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



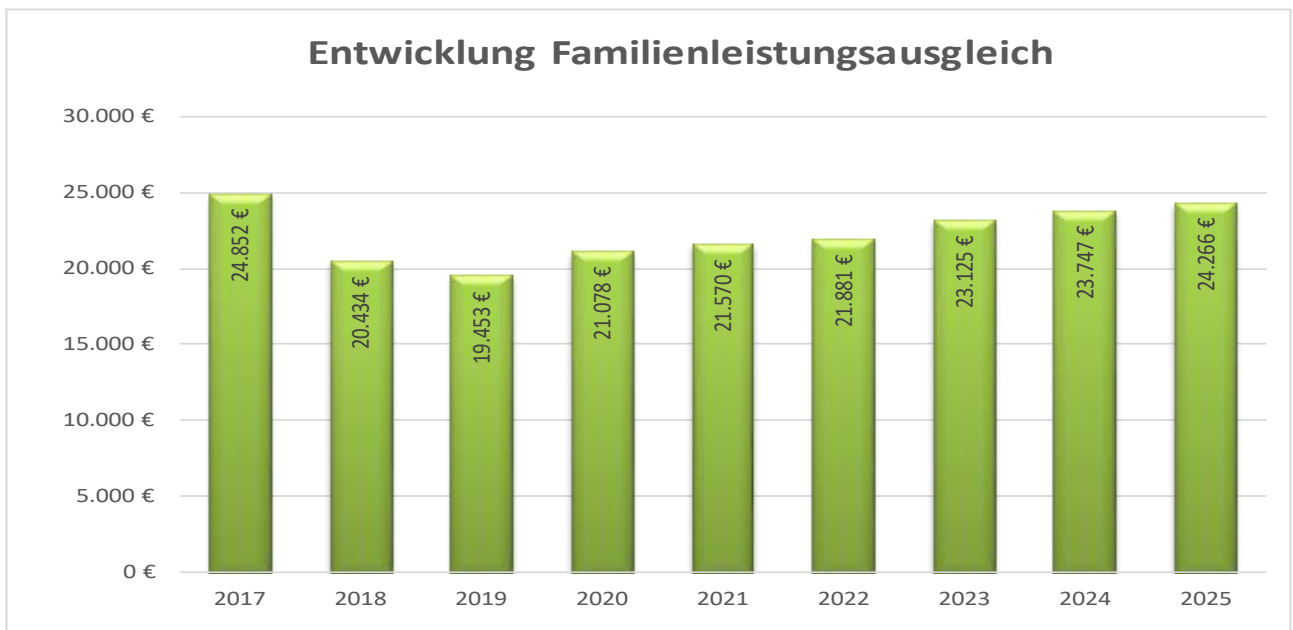
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

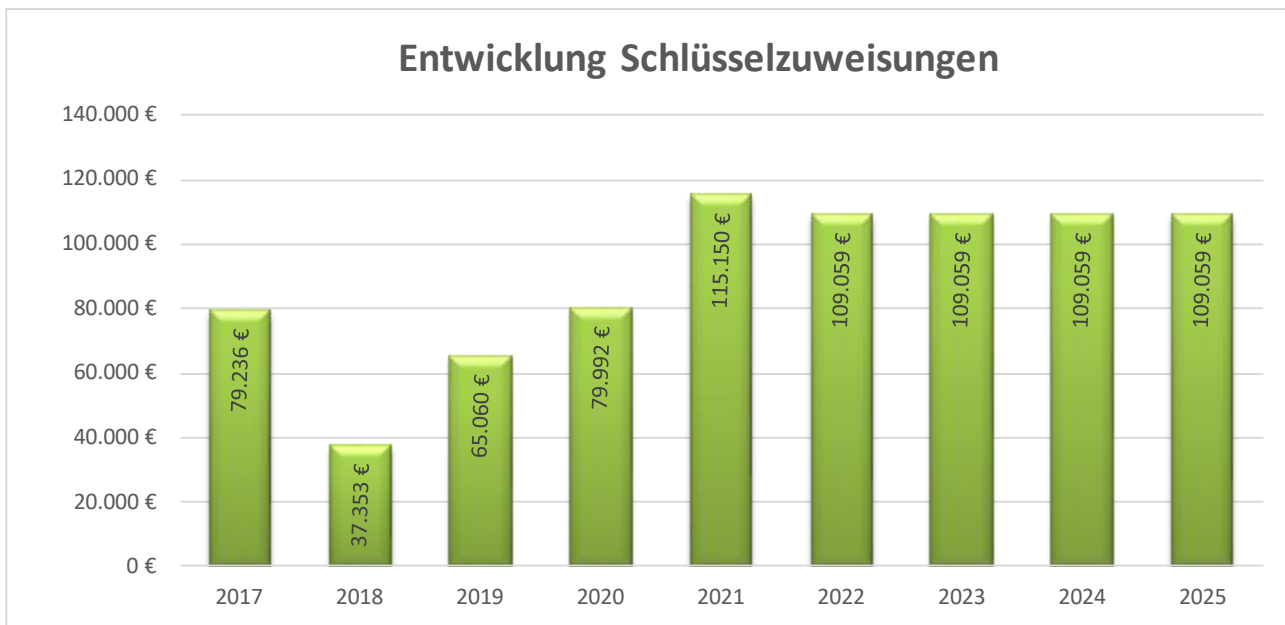
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Weinähr liefern folgende Werte:

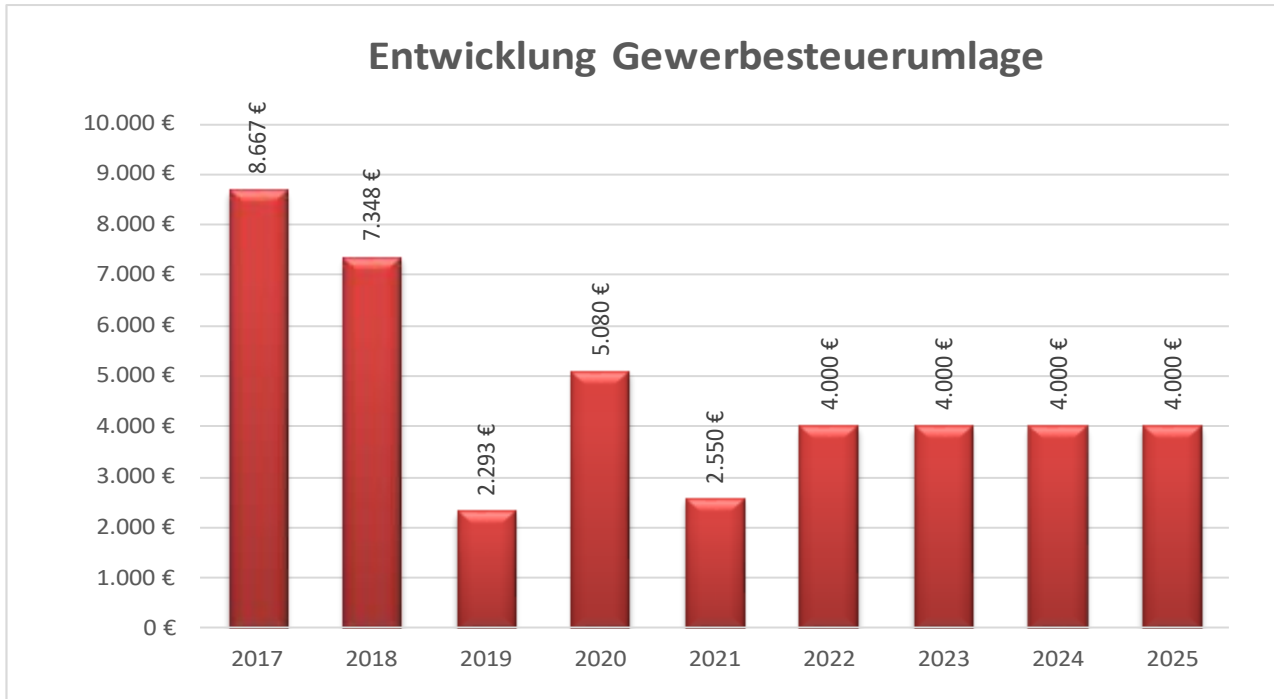
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	441	307.294,00	696,81
2021	446	292.929,00	656,79
2022	442	303.599,00	686,88

Damit liegt die Ortsgemeinde Weinähr unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Gewerbsteuerumlage

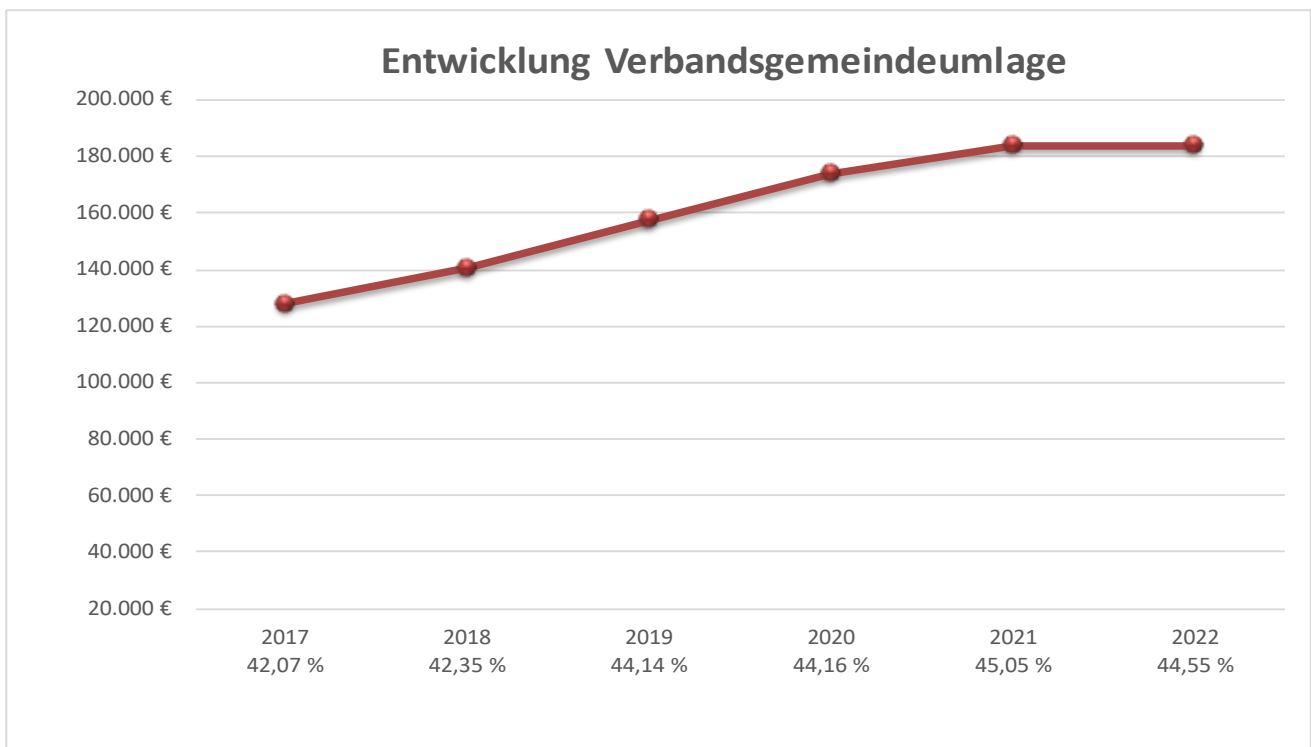
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

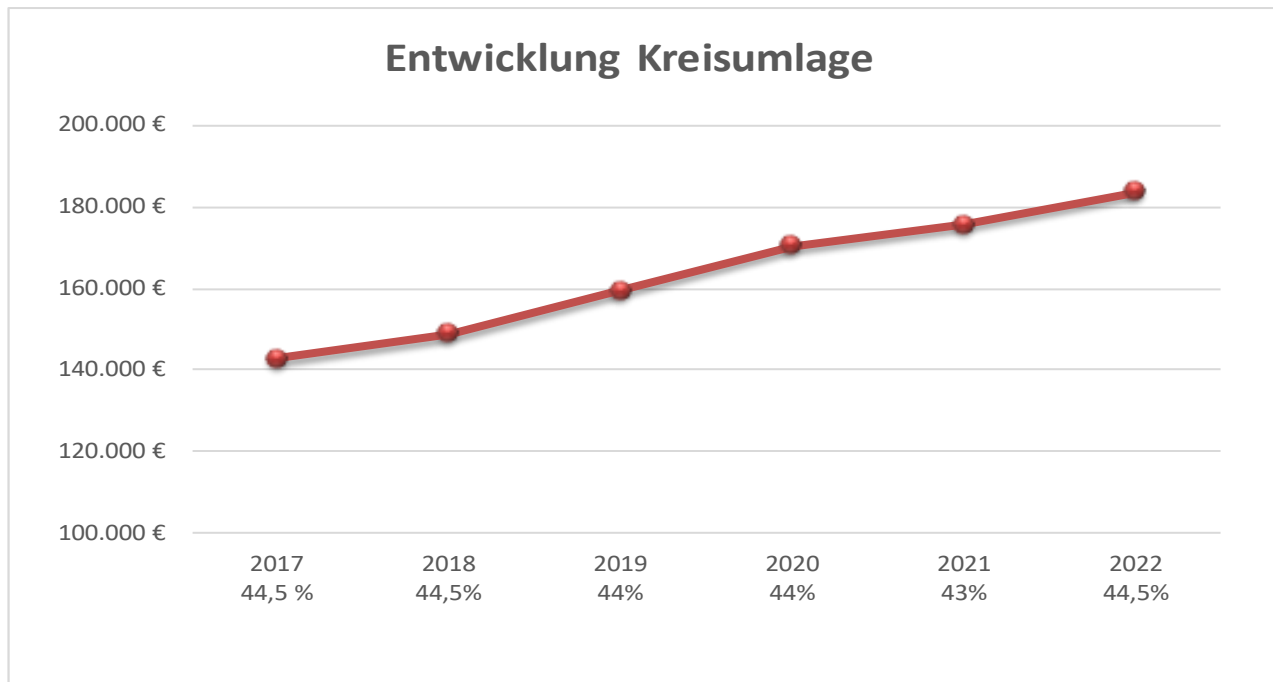
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich unverändert bei **36 %** und beträgt 148.557 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich voraussichtlich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt 35.297 €.

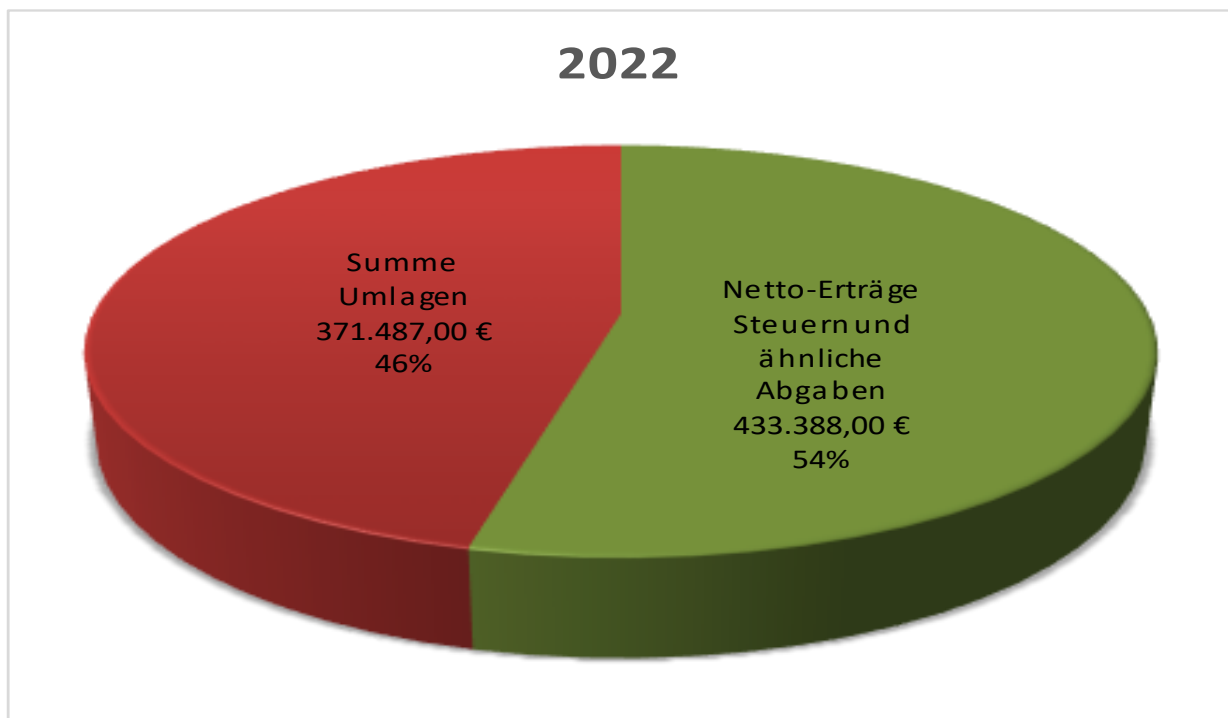


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 43% auf **44,5%**.

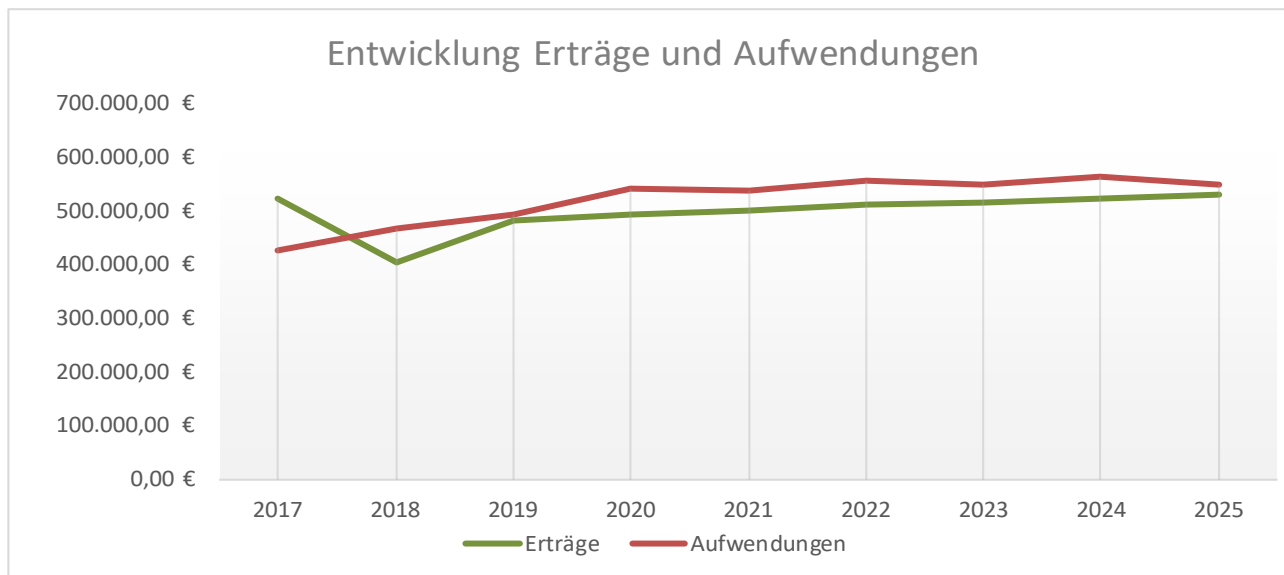


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 61.901 EUR, was einem Anteil von **14,28 %** entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	493.126	503.386	511.271	514.732	524.573	533.159
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	537.437	533.199	554.386	544.364	562.109	546.299
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-44.311	-29.813	-43.115	-29.632	-37.536	-13.140
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	823	590	840	840	840	840
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	4.253	5.120	4.635	4.895	4.635	4.420
Ordentliches Ergebnis	24	-47.742	-34.343	-46.910	-33.687	-41.331	-16.720
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-47.742	-34.343	-46.910	-33.687	-41.331	-16.720
Außerordentliches Ergebnis		-4.622	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-52.363	-34.343	-46.910	-33.687	-41.331	-16.720

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich auf insgesamt 512.111 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (503.976 EUR) um 8.135 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr 2021 mit Mehrerträgen von ca. 23.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die geplanten erhöhten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ prognostiziert.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ vermindern sich um 15.336 EUR auf 128.929 EUR (Vorjahr: 144.265 EUR). Dies ist auf die geringeren Zuschüsse im Bereich „Forst“ zurückzuführen.

Aufwendungen

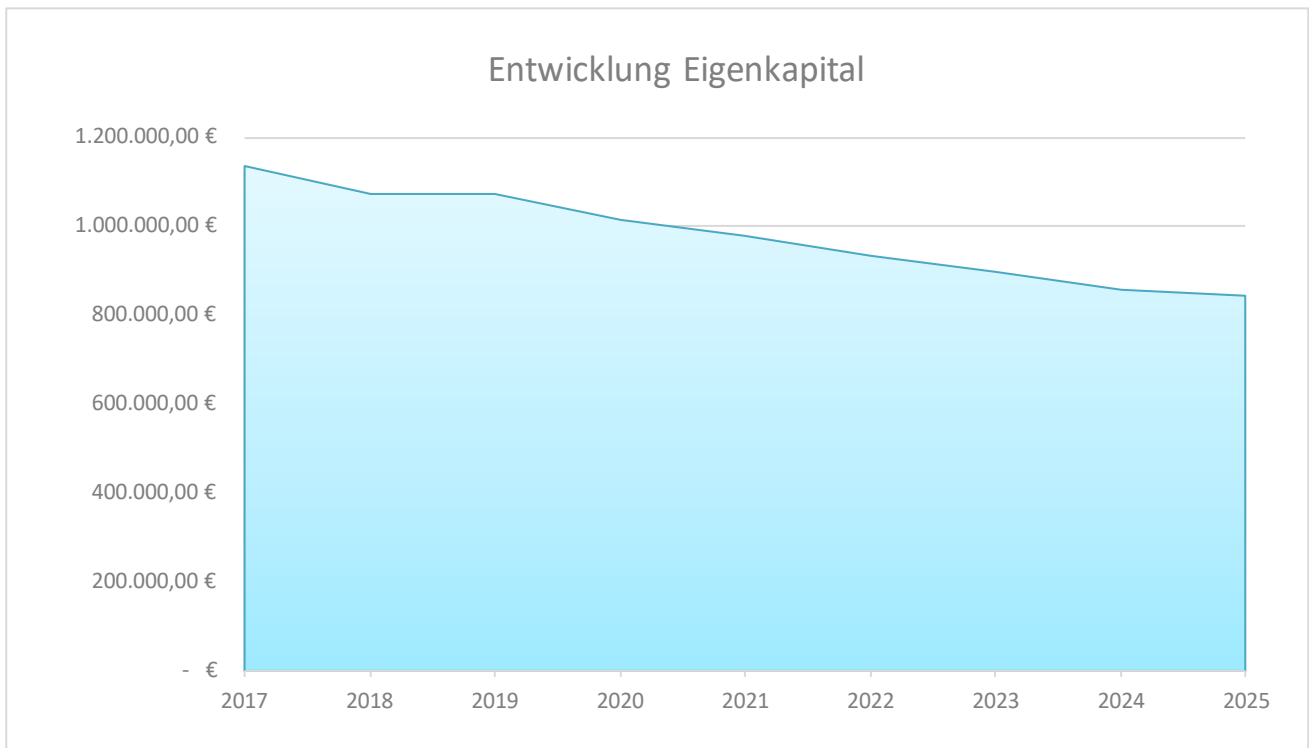
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 559.021 EUR und liegen mit 20.702 EUR über dem Wert des Vorjahres (538.319 EUR).

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Erwerb der Wanderkarten für den Lahn-Wein-Stieg (5.000 EUR), welche jedoch zum größten Teil aus Zuschüssen gedeckt werden sowie der voraussichtlich steigenden Kreisumlage (+ 8.133 EUR).

Hinzu kommen die üblichen Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	6.743	-17.008	-28.820	-17.062	-24.681	690
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-62.407	-25.800	-68.650	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-55.664	-42.808	-97.470	-17.062	-24.681	690
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-21.803	9.130	51.025	-18.615	-16.735	-10.550
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	78.330	33.678	46.445	35.677	41.416	9.860
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	55.565	42.808	97.470	17.062	24.681	-690
Ergebnisvortrag Pos. 26		6.743	-17.008	-28.820	-17.062	-24.681	690

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 28.820 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 17.625 EUR nicht gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 46.445 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 68.650 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

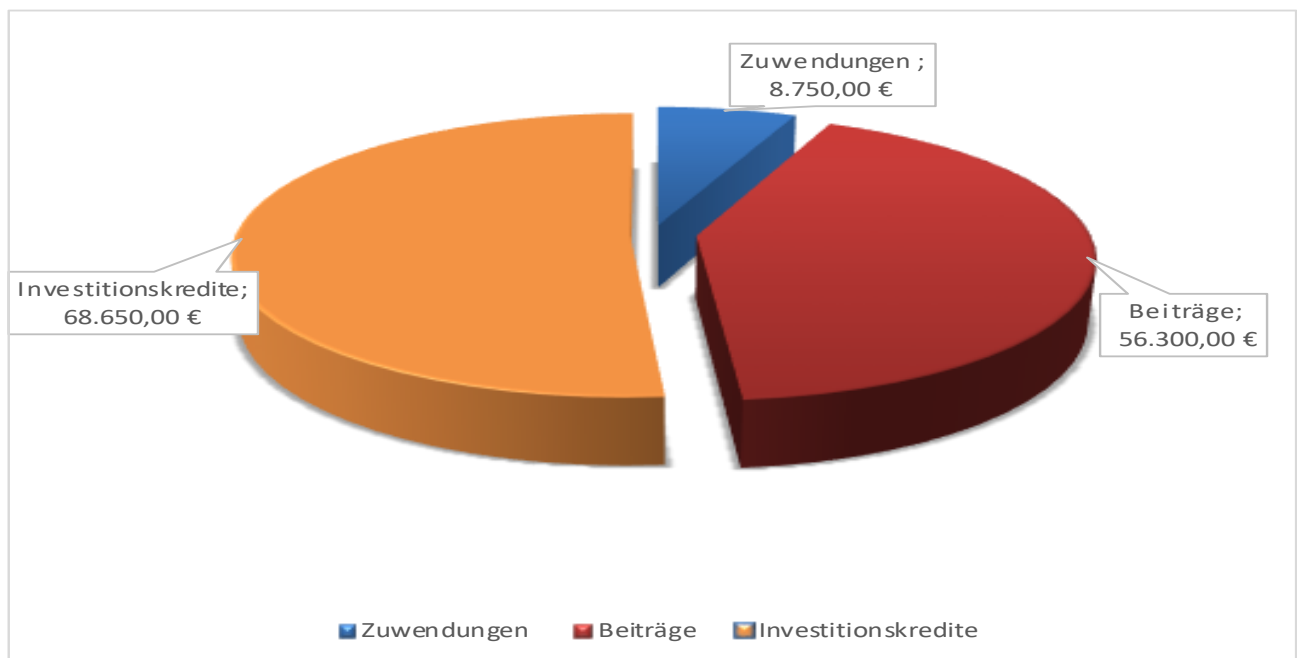
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 133.700 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 1.300 EUR): 65.050 EUR

Saldo - 68.650 EUR

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

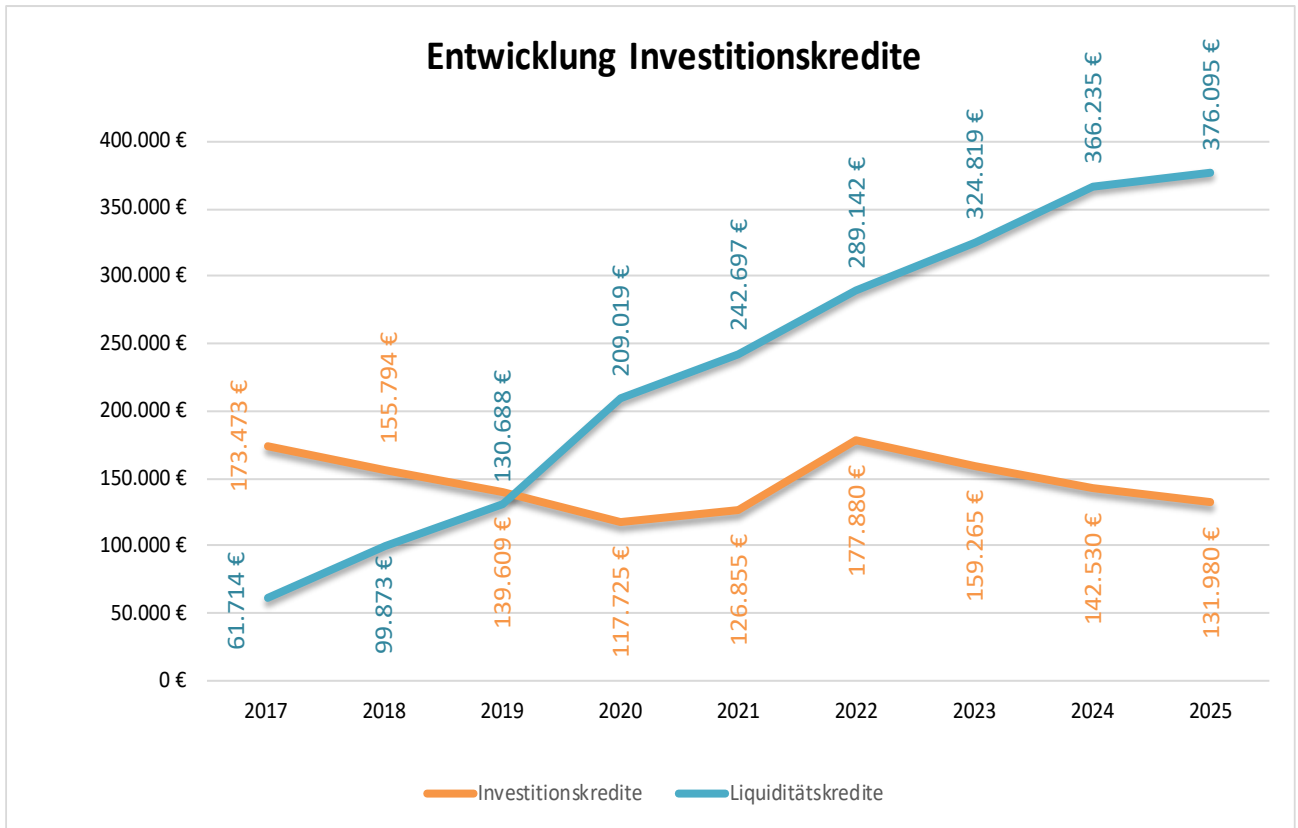
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



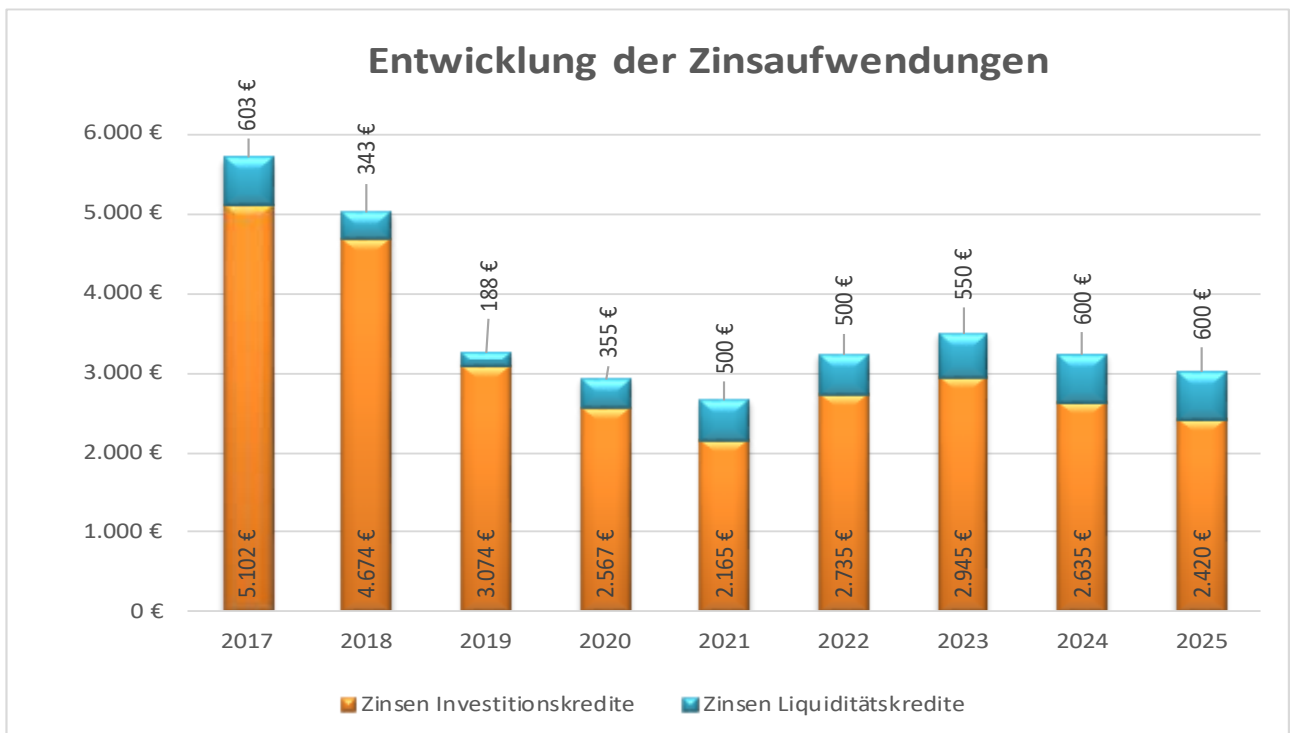
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	126.855	177.880
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	242.697	289.142
4	Summe der Kreditaufnahmen	369.552	467.022

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 68.650 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und der Auszahlung für Tilgung in Höhe von 46.445 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.

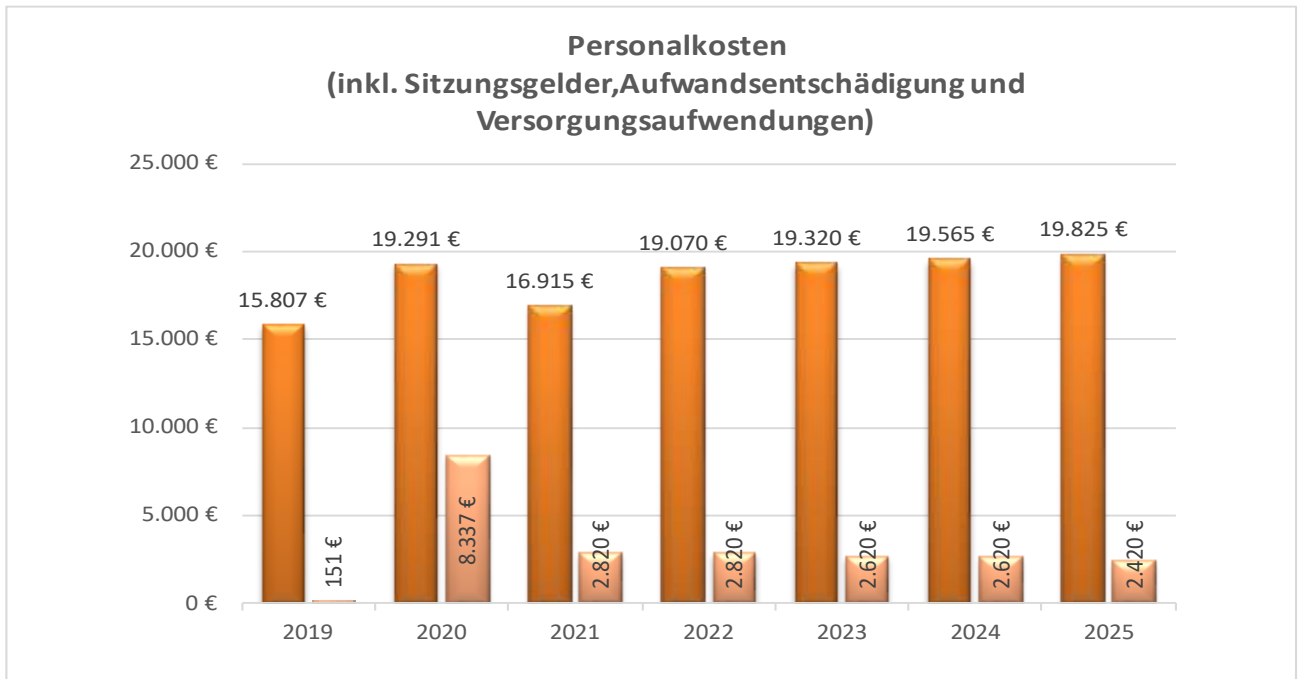


5. Stellenplan

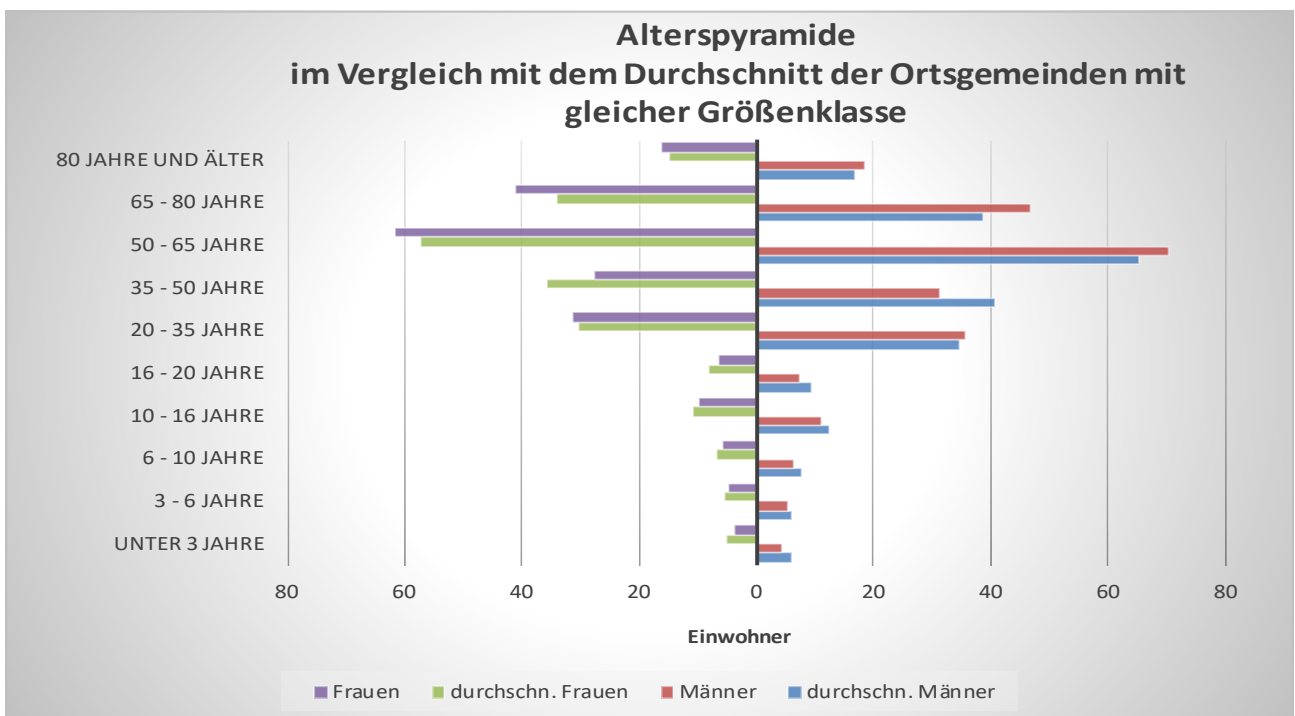
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Weinähr beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

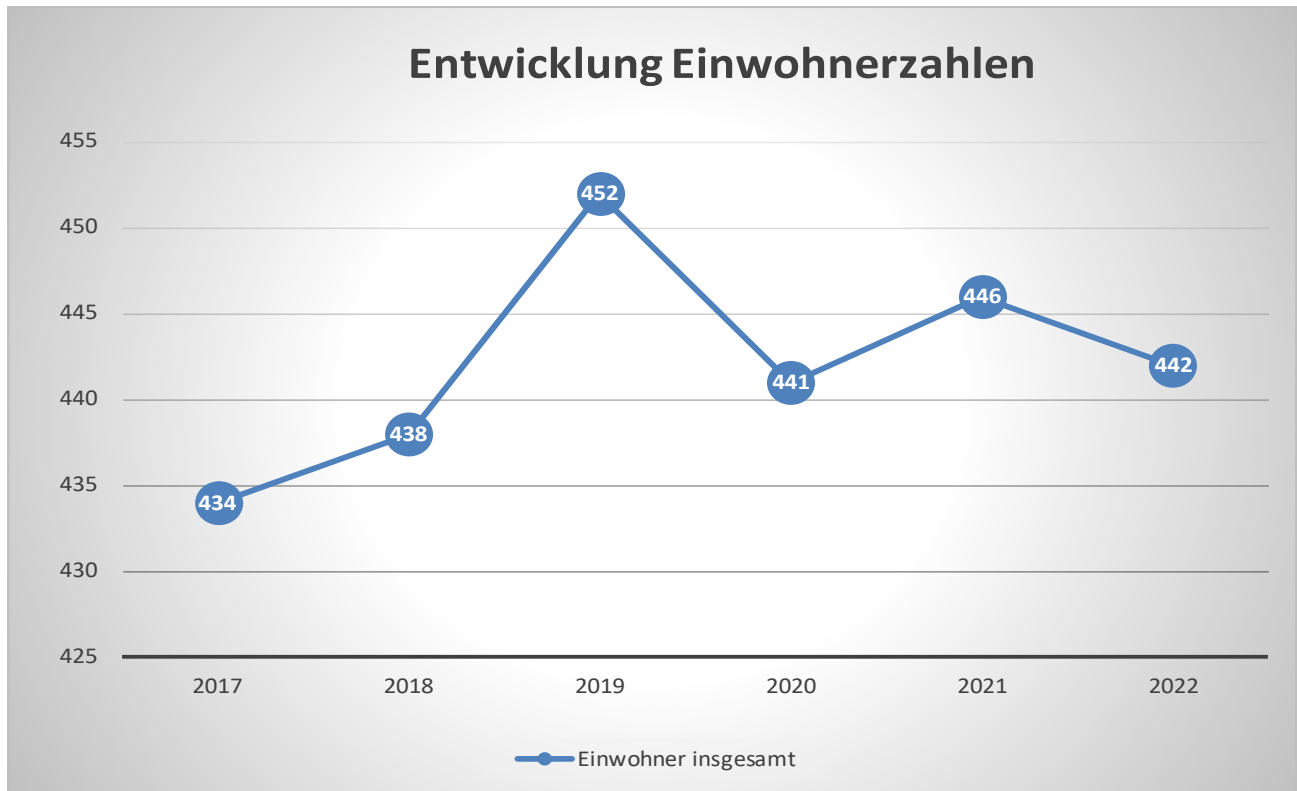
Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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



6. Statistische Daten





7. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Weinähr ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 46.910 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich sowohl um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 28.820 EUR) als auch um die Tilgungsrate des Investitionskredites (17.625 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Da die Ortsgemeinde Weinähr im Haushaltsjahr 2022 mit zusätzlichen Investitionen plant, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren. Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegenzuwirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Weinähr verbessert.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weinähr 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 Weinähr 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 mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.536,50	301.300,00	324.329,00	333.990,00	344.486,00	354.362,00
	401100 Grundsteuer A	488,42	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	401200 Grundsteuer B	35.803,50	35.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.390,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.409,74	189.050,00	211.431,00	219.637,00	229.384,00	238.614,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.149,50	7.600,00	6.717,00	6.928,00	7.055,00	7.182,00
	403300 Hundesteuer	2.216,99	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.078,32	21.570,00	21.881,00	23.125,00	23.747,00	24.266,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.444,85	144.265,00	128.929,00	123.579,00	122.509,00	121.229,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	79.992,00	115.150,00	109.059,00	109.059,00	109.059,00	109.059,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450,00	1.700,00	450,00	450,00	450,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.124,00		1.100,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.250,25	3.075,00	2.575,00	2.075,00	1.575,00	1.575,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	500,00				
	414900 von Sonstigen		500,00	2.500,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.387,60	8.025,00	8.430,00	8.430,00	8.330,00	8.015,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.441,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.945,00	980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.529,52	20.026,00	21.005,00	20.805,00	20.770,00	20.760,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige	183,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	381,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.766,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht						
	436900 Sonstige	866,17	1.031,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.298,10	15.295,00	15.290,00	15.115,00	15.085,00	15.080,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	809,35	825,00	810,00	785,00	780,00	775,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.014,50	26.005,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.901,17	20.505,00	19.838,00	19.838,00	19.838,00	19.838,00
	441200 Mieten und Pachten	5.113,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,33	2.100,00	1.950,00	1.300,00	1.750,00	1.750,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00	450,00		450,00	450,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	469,48	300,00				
	442900 von Sonstigen	1.320,85	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.810,10	9.690,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.992,32	9.690,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	462700 Versicherungserstattungen	602,02					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	462900 Sonstige	585,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.630,76					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.125,80	503.386,00	511.271,00	514.732,00	524.573,00	533.159,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.627,65	19.735,00	22.140,00	21.940,00	22.435,00	22.495,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	7.600,00	7.550,00	7.300,00	7.550,00	7.550,00
	501200 Beigeordnete	401,33	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.737,56	5.200,00	6.900,00	7.075,00	7.250,00	7.430,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,22	110,00	180,00	185,00	190,00	195,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	475,39	440,00	600,00	615,00	630,00	645,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.673,07	1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.155,00
	504900 Sonstige	739,79	740,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		15,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.582,34					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	209,95	210,00	240,00	245,00	245,00	250,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	6.525,00	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			1.000,00	800,00	800,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.107,56	88.908,00	96.788,00	85.638,00	85.238,00	85.188,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	516,00					
	522001 Stromkosten	9.772,37	10.120,00	10.470,00	10.520,00	10.620,00	10.620,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	16.054,55	16.850,00	17.250,00	17.300,00	17.500,00	17.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	960,10	1.590,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00
	522004 Heizung	698,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 186,00					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.105,44	3.750,00	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.123,87	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.300,00	1.300,00	550,00	550,00	550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.745,82	8.500,00	12.475,00	11.475,00	10.475,00	10.475,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.603,25	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	793,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,83	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.795,39	4.650,00	9.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	18,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	636,09	3.350,00	3.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.853,96	5.180,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.609,63	6.258,00	12.215,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00
	525900 an Sonstige			100,00			
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	219,96	514,00	901,00	901,00	901,00	901,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.596,30	21.196,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00
E11	Abschreibungen	44.256,88	43.435,00	43.025,00	42.660,00	42.080,00	41.750,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	403,00	400,00	400,00	295,00	295,00	295,00
	534400 mit Kulturanlagen	237,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.180,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.940,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.395,88	2.190,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.060,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.116,00	2.120,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.518,12	30.540,00	30.360,00	30.355,00	29.955,00	29.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246,00	245,00				
	536600 Gartenanlagen	778,24	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	537200 Kulturdenkmäler	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538100 Fahrzeuge	251,00	250,00	250,00	105,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.291,80	4.270,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	555,20	415,00	555,00	445,00	370,00	370,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	236,64					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.937,36	371.550,00	378.062,00	382.875,00	401.075,00	385.575,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,30	3.150,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 an Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.080,22	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	170.404,00	175.500,00	183.633,00	186.000,00	188.000,00	190.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	173.957,84	183.850,00	183.854,00	186.300,00	188.500,00	191.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.507,29	9.571,00	14.371,00	11.251,00	11.281,00	11.291,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	172,36					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	89,25		3.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.494,83	1.942,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
	563100 Büromaterial	60,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	312,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	730,74	745,00	745,00	765,00	785,00	795,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9,23	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	464,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	384,83	400,00	550,00	410,00	420,00	420,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.132,63	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	601,76	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	365,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568100 Grundsteuer	434,28	200,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	75,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.436,74	533.199,00	554.386,00	544.364,00	562.109,00	546.299,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.310,94	- 29.813,00	- 43.115,00	- 29.632,00	- 37.536,00	- 13.140,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822,58	590,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	86,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	736,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.253,15	5.120,00	4.635,00	4.895,00	4.635,00	4.420,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	355,36	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.567,14	2.120,00	1.825,00	1.525,00	1.215,00	1.000,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		450,00	910,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579900 Sonstige	1.266,65	1.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.430,57	- 4.530,00	- 3.795,00	- 4.055,00	- 3.795,00	- 3.580,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.741,51	- 34.343,00	- 46.910,00	- 33.687,00	- 41.331,00	- 16.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4.621,87					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.363,38	- 34.343,00	- 46.910,00	- 33.687,00	- 41.331,00	- 16.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.743,05	- 17.008,00	- 28.820,00	- 17.062,00	- 24.681,00	690,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.032,69	5.500,00	8.750,00			
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			7.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.982,69	5.500,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.250,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	50,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	1.300,00	56.300,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			55.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.140,00	1.300,00	1.300,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		400,00				
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.172,69	7.200,00	65.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.998,70	13.000,00	25.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.900,00	13.000,00	25.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98,70					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.581,01	20.000,00	108.700,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.529,62	5.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.000,00				
	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			12.200,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	67.051,39	11.000,00	96.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.579,71	33.000,00	133.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.407,02	- 25.800,00	- 68.650,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.663,97	- 42.808,00	- 97.470,00	- 17.062,00	- 24.681,00	690,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		25.800,00	68.650,00			
	692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		25.800,00	68.650,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.802,84	16.670,00	17.625,00	18.615,00	16.735,00	10.550,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		550,00	1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.786,40	8.976,00	9.140,00	9.315,00	7.300,00	980,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.031,28	2.063,00	2.095,00	2.130,00	2.165,00	2.195,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.594,60	3.676,00	3.760,00	3.845,00	3.930,00	4.020,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.390,56	1.405,00	1.420,00	1.435,00	1.450,00	1.465,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.802,84	9.130,00	51.025,00	- 18.615,00	- 16.735,00	- 10.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 962,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.330,46	33.678,00	46.445,00	35.677,00	41.416,00	9.860,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.565,27	42.808,00	97.470,00	17.062,00	24.681,00	- 690,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.602,92	42.808,00	97.470,00	17.062,00	24.681,00	- 690,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.059,79	- 33.678,00	- 46.445,00	- 35.677,00	- 41.416,00	- 9.860,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11410	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	42410	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
11.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
12.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
17.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
21.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
22.	57501	Bürgerweinberge	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.452,85	29.115,00	19.870,00	14.520,00	13.450,00	12.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.529,52	20.026,00	21.005,00	20.805,00	20.770,00	20.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.563,00	26.005,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00	25.338,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,33	2.100,00	1.950,00	1.300,00	1.750,00	1.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.810,10	9.690,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.145,80	86.936,00	77.883,00	71.683,00	71.028,00	69.738,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.627,65	19.735,00	22.140,00	21.940,00	22.435,00	22.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.107,56	88.908,00	96.788,00	85.638,00	85.238,00	85.188,00
E11	Abschreibungen	44.256,88	43.435,00	43.025,00	42.660,00	42.080,00	41.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.495,30	9.650,00	6.575,00	6.575,00	20.575,00	575,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.142,21	9.571,00	14.371,00	11.251,00	11.281,00	11.291,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.629,60	171.299,00	182.899,00	168.064,00	181.609,00	161.299,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.483,80	- 84.363,00	- 105.016,00	- 96.381,00	- 110.581,00	- 91.561,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266,65	1.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.180,07	- 1.760,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.663,87	- 86.123,00	- 106.126,00	- 97.491,00	- 111.691,00	- 92.671,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4.621,87					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.285,74	- 86.123,00	- 106.126,00	- 97.491,00	- 111.691,00	- 92.671,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.914,28	- 68.788,00	- 88.036,00	- 80.866,00	- 95.041,00	- 75.261,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.032,69	5.500,00	8.750,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	1.300,00	56.300,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.172,69	7.200,00	65.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.998,70	13.000,00	25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.581,01	20.000,00	108.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.579,71	33.000,00	133.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.407,02	- 25.800,00	- 68.650,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 122.321,30</u>	<u>- 94.588,00</u>	<u>- 156.686,00</u>	<u>- 80.866,00</u>	<u>- 95.041,00</u>	<u>- 75.261,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 962,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 962,35</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.924,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.914,28	- 68.788,00	- 88.036,00	- 80.866,00	- 95.041,00	- 75.261,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450	450	450	450	450
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Schriftführertätigkeit		450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	585					
462900 Sonstige	585					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585	450	450	450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.949	12.060	12.070	11.870	11.870	11.670
501100 Aufwandsentschädigungen ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister	401	650	650	650	650	650
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	150	450	450	450	450	450
504900 Sonstige ** SV ehrenamtlich Tätige	740	740	750	750	750	750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	1.812	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	6.525	1.000				
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			1.000	800	800	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	465	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	10	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	120	500	500	500	500	500
569900 Sonstige	76	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.619	14.260	14.070	13.870	13.870	13.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.034	- 13.810	- 13.620	- 13.420	- 13.420	- 13.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.034	- 13.810	- 13.620	- 13.420	- 13.420	- 13.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 867					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.901	- 13.810	- 13.620	- 13.420	- 13.420	- 13.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.854	- 13.810	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.854	- 13.810	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
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)	- 10.854	- 13.810	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.203	170	385	385	385	385
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag JG	9.893	75	75	75	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	310	95	310	310	310	310
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	555	555	475	450	450
431900 Sonstige ** Beglaubigungen	45	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung hist. Rathaus	382	400	400	400	400	400
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107	105	105	25		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	300				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	469	300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.206	1.025	940	860	835	835
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	4.800	4.500	3.850	4.050	4.050
522001 Stromkosten	427	600	500	550	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	480	750	600	650	700	700
522004 Heizung	549	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	469	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022: Regalsystem Rathaus		1.000	1.000	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	526	800	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19	50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.640	2.265	2.405	2.405	2.405	2.400
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.180	1.945	1.945	1.945	1.945	1.940
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16	15	15	15	15	15
538200 Maschinen und technische Anlagen	138	140	140	140	140	140
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	306	165	305	305	305	305
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911	2.050	2.050	2.080	2.110	2.120
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Unterhaltung des W-LAN Hotspots ab 2021 auf 563400	172					
563100 Büromaterial	61	100	100	100	100	100
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten W-LAN Hotspot	312	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	691	700	700	720	740	750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	194	250	250	260	270	270
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	431	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199	9.115	8.955	8.335	8.565	8.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.007	- 8.090	- 8.015	- 7.475	- 7.730	- 7.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.007	- 8.090	- 8.015	- 7.475	- 7.730	- 7.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>4.007</u>	<u>- 8.090</u>	<u>- 8.015</u>	<u>- 7.475</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 7.735</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.490	- 5.475	- 6.025	- 5.405	- 5.635	- 5.645
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>	<u>- 1.490</u>	<u>- 5.475</u>	<u>- 6.025</u>	<u>- 5.405</u>	<u>- 5.635</u>	<u>- 5.645</u>
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>	- 1.490	- 5.475	- 6.025	- 5.405	- 5.635	- 5.645

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	463	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	3					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	10					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522004 <i>Heizung</i>		200	200	200	200	200
<i>** Gasbehälter Festplatz/Sportplatz</i>						
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 186					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	28	100	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.071	490	490	490	490	490
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	489	490	490	490	490	490
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	345					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	237					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	375	375	375	375	375
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		150	150	150	150	150
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Gebäude Versicherung</i>		25	25	25	25	25
<i>Toilettengebäude Festplatz</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	190	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252	2.365	2.415	2.415	2.415	2.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.789	- 1.865	- 1.915	- 1.915	- 1.915	- 1.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.789	- 1.865	- 1.915	- 1.915	- 1.915	- 1.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.789	- 1.865	- 1.915	- 1.915	- 1.915	- 1.915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 808	- 1.375	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.530	5.000				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich: Grunderwerbsfälle z. B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. Widmungen)</i>	1.530	5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.530	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.338	- 6.375	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 808	- 1.375	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		400				
685600 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen ** 2021: Verkauf des alten Anhängers</i>		400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021: Anschaffung eines neuen Anhängers für den Traktor</i>		4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.600				
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 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	446	442	442	442	442

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	450		450	450
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100				
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100	450		450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	450		450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	250		250	250
501100 Aufwandsentschädigungen		300	250		250	250
** Erfrischungsgelder						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	200		200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	200		200	200
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350	450		450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 150				
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>		- 150				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	334	335	335	335	335	335
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	334	335	335	335	335	335
<i>** 2017 Auflösung Sonderposten aus Spenden f. Sanierung Kreuz</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	225	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Vereine f. Veranstaltungen	225	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559	835	835	835	835	835
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	2.750	3.150	2.650	2.650	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	516					
522001 Stromkosten	481	600	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		550	550	550	550	500
522004 Heizung ** ab 2021 auf 14420	150					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	29	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. in 2022 Ausflug mit der Rentnerband (500 €); Ehrenamtsabend, Martinsumzug, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier u. Grillabend mit Rentnerband	212	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	288	290	285	285	285	285
534400 mit Kulturanlagen	237	235	235	235	235	235
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3	5				
537200 Kulturdenkmäler	48	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541900 an Sonstige ** Zuschuss für Ortsvereine		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677	3.290	3.685	3.185	3.185	3.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.118	- 2.455	- 2.850	- 2.350	- 2.350	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.118	- 2.455	- 2.850	- 2.350	- 2.350	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.118	- 2.455	- 2.850	- 2.350	- 2.350	- 2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220	- 2.500	- 2.900	- 2.400	- 2.400	- 2.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.220	- 2.500	- 2.900	- 2.400	- 2.400	- 2.350
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)	- 1.220	- 2.500	- 2.900	- 2.400	- 2.400	- 2.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	63	63	63	63	63	63
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	63	63	63	63	63	63
<i>** Zuschuss Sozialstation</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	63	63	63	63	63	63
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 126	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
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>	- 126	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
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>	- 126	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.140	1.640	1.140	1.140	1.140	1.140	1.010
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140	1.640	1.140	1.140	1.140	1.140	1.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	111	200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglich	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	778	775	775	775	775	775	775
536600 Gartenanlagen	778	775	775	775	775	775	775
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166	- 385	- 885	- 885	- 885	- 885	- 1.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	166	- 385	- 885	- 885	- 885	- 885	- 1.015
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	166	- 385	- 885	- 885	- 885	- 885	- 1.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50					
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	2.000			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			2.000			
** <i>Ersatz Schaukelanlage</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		1.000				
** <i>vorsorglich</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	- 1.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146	- 1.750	- 3.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.100	1.000	800	800	800
442900 <i>von Sonstigen</i>	1.096	1.100	1.000	800	800	800
** <i>Erstattung Strom + Wasser Sportplatz</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096	1.100	1.000	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
522001 Stromkosten	473	1.100	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	549	700	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	74	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 645	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 645	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 645	- 800	- 300	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	6.000	6.000	6.000	20.000	
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Anteil der Ortsgemeinde an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Obernhof-Werinähr 2024: Restzahlung	3.000	6.000	6.000	6.000	20.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	6.020	6.020	6.020	20.020	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.000	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.884	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.884	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.884	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 19.820	180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.631	8.475	8.465	8.465	7.895	6.765
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.256	6.125	6.115	6.115	6.015	5.830
415900 Sonstige Sonderposten	2.375	2.350	2.350	2.350	1.880	935
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.416	15.415	15.410	15.315	15.310	15.305
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.191	15.190	15.185	15.090	15.085	15.080
E7 Sonstige laufende Erträge	10.594	9.690	9.720	9.720	9.720	9.720
462500 Konzessionsabgaben	9.992	9.690	9.720	9.720	9.720	9.720
462700 Versicherungserstattungen	602					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.641	33.580	33.595	33.500	32.925	31.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.542	30.000	31.350	31.350	31.450	31.450
522001 Stromkosten	8.312	7.700	8.750	8.750	8.800	8.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	12.878	13.000	13.750	13.750	13.800	13.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.603	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	794	600	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglich	188	750	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	37.349	37.105	37.095	36.840	36.335	36.040
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	403	400	400	295	295	295
534900 mit sonstigen Gebäuden	608	475	465	465	465	465
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.829	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.146	30.040	30.040	30.035	29.635	29.340
538100 Fahrzeuge	251	250	250	105		
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.112	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321	500	610	610	610	610
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Gebäude Versicherung Bushäuschen	10	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9	240	200	200	200	200
568200 Kraftfahrzeugsteuer			150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.211	67.605	69.055	68.800	68.395	68.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.570	- 34.025	- 35.460	- 35.300	- 35.470	- 36.310
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87	90	90	90	90	90
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	87	90	90	90	90	90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87	90	90	90	90	90
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.483	- 33.935	- 35.370	- 35.210	- 35.380	- 36.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.483	- 33.935	- 35.370	- 35.210	- 35.380	- 36.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.812	- 20.585	- 22.015	- 22.015	- 22.115	- 22.115
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.983	5.500				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.983	5.500				
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Beteiligung der Jagdgenossenschaft an den Kosten						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			55.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ausbaubeiträge			55.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.983	5.500	55.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.551	10.000	92.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Mulcher						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Restkosten	7.551	10.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Hinterwiesen (25.000 €), Hammerweg (20.000 €), Bornstraße/Rother Weg (22.000 €), Bergstraße (25.000 €)			92.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.650	10.000	92.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	333	- 4.500	- 37.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 18.479	- 25.085	- 59.015	- 22.015	- 22.115	- 22.115
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>	- 18.812	- 20.585	- 22.015	- 22.015	- 22.115	- 22.115

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	250					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	634					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	53					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	179					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768	2.500	2.950	2.050	2.050	2.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022: Instandsetzung + Pflege Erholungsbänke	71	500	1.000	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** ab 2020 bei Leistung 55400	581					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel		250	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	563	540	185	75		
534900 mit sonstigen Gebäuden	90	90				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246	245				
538200 Maschinen und technische Anlagen	42	20				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	185	185	185	75		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 auf Leistung 11420	21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232	3.090	3.185	2.175	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.982	- 3.090	- 3.185	- 2.175	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.982	- 3.090	- 3.185	- 2.175	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.880					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.862	- 3.090	- 3.185	- 2.175	- 2.100	- 2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.519	- 2.550	- 3.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.519	- 2.550	- 3.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 2.519	- 2.550	- 3.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	216	300	300	300	300	300
524900 <u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u>	216	300	300	300	300	300
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	216	300	300	300	300	300
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 216	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 216	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 216	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 241	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
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>	- 241	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 241	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55212	Hochwasserschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.250			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.250			
** mögliche Zuwendung vom MUKEM (1.250 €)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Verschließen der Gelbachmauer an zwei Punkten (2.500 €)			2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.250			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.250			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	397	545	545	545	545	525
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pflegepauschale Kriegsgräber		150	150	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	330	330	330	330	330
415900 Sonstige Sonderposten	66	65	65	65	65	45
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714	2.825	3.810	3.785	3.780	3.775
431900 Sonstige	138					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.766	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	809	825	810	785	780	775
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.111	3.370	4.355	4.330	4.325	4.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.752	7.375	9.820	10.070	10.315	10.575
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.069	5.200	6.900	7.075	7.250	7.430
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97	110	180	185	190	195
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	419	440	600	615	630	645
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.484	1.500	2.000	2.050	2.100	2.155
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		15				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.582					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	110	140	145	145	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	3.670	3.670	3.670	3.770	3.770
522001 Stromkosten	79	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.045	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	960	800	900	900	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.325	1.755	1.255	1.255	1.255	1.225
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.057	985	985	985	985	955
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	268	270	270	270	270	270
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.410	1.666	2.666	2.666	2.666	2.666
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.151	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	245	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.014	14.466	17.411	17.661	18.006	18.236
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.904	- 11.096	- 13.056	- 13.331	- 13.681	- 13.936
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.904	- 11.096	- 13.056	- 13.331	- 13.681	- 13.936
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.904	- 11.096	- 13.056	- 13.331	- 13.681	- 13.936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.869	- 10.561	- 13.006	- 13.256	- 13.601	- 13.861
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140	1.300	1.300			
682700 Grabnutzungsentgelte	1.140	1.300	1.300			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140	1.300	1.300			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140	1.300	1.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.729	- 9.261	- 11.706	- 13.256	- 13.601	- 13.861
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)	- 10.869	- 10.561	- 13.006	- 13.256	- 13.601	- 13.861

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	17.014,29	14.466,00	17.411,00	17.661,00	18.006,00	18.236,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	446	442	442	442	442
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	4.110,75	3.370,00	4.355,00	4.330,00	4.325,00	4.300,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,43	39,39	39,96	40,74	41,26
02 Ertrag je Einwohner	0,00	7,56	9,85	9,80	9,79	9,73

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.124		1.100			
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **Zuwendung Naturpark Nassau	1.124		1.100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124		1.100			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen **Instandsetzung Wanderwege	1.543	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.543	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.543	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600
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>	- 1.543	- 1.600	- 1.200	- 1.600	- 1.600	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** <i>Förderungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
436900 Sonstige	866	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
**						
Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.901	20.505	19.838	19.838	19.838	19.838
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.901	20.505	19.838	19.838	19.838	19.838
** Holzverkauf und Nebennutzung						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.631					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.631					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.398	35.536	21.868	21.868	21.868	21.868
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280	31.388	28.593	28.593	28.593	28.593
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		240				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.854	5.180	8.468	8.468	8.468	8.468
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.610	4.258	10.215	10.215	10.215	10.215
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220	514	901	901	901	901
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.596	21.196	9.009	9.009	9.009	9.009
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.365	3.242	3.532	3.532	3.532	3.532
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	42	42	42	42	42
** Fachbeirat Jagd und Forst						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	- 54					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.133	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
** Waldbrandversicherung						
568100 Grundsteuer	245		240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.645	34.630	32.125	32.125	32.125	32.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.247	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.247	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.875					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.122	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.434	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.434	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 165					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 165					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 329					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.434	906	- 10.257	- 10.257	- 10.257	- 10.257

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			3.475	3.475	3.475	3.475
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			3.475	3.475	3.475	3.475
** <i>Wegebaumaßnahmen</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	1.495	3.150	75	75	75	75
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.495	3.150	75	75	75	75
** <i>Verwaltungskostenbeitrag JG</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>			250	250	250	250
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			250	250	250	250
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.495	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.704	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.267	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579900 Sonstige ** Zuführung zum Treuhandvermögen	1.267	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.267	- 1.850	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	1.437					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.437					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.928					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.928					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 798					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 798					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 798					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.596					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.928					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.357	3.000	2.500	2.000	1.500	1.500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen **Zuschuss Jagdgenossenschaft	1.357	3.000	2.500	2.000	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.357	3.000	2.500	2.000	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032	3.500	4.000	3.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Schieben + Freischnitt zugewachsener Waldwege	2.032	3.500	4.000	3.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.032	3.500	4.000	3.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 674	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 674	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.032	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.032	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.032	- 500	- 1.500	- 1.000	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	152	150	150	150	150	150
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	152	150	150	150	150	150
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	152	150	150	150	150	150
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 152	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 152	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 152	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	446	442	442	442	442

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17	500	3.950	200	200	200
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Obernhof für Wanderkarten			1.250			
414900 von Sonstigen ** Zuschuss für Wanderkarten		500	2.500			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	500	3.950	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	5.500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Wanderkarten Lahn-Wein-Stieg (5.000 €)		1.000	5.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	91	65	385	385	385	385
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27		320	320	320	320
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	64	65	65	65	65	65
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** Umlage Beteiligung Gelbachtal		250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192	105	3.105	105	105	105
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich für Beteiligung Entwicklung Gelbachtal	89		3.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Touristik Bad-Ems-Nassau e. V."	103	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283	1.420	9.240	1.240	1.240	1.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267	- 920	- 5.290	- 1.040	- 1.040	- 1.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267	- 920	- 5.290	- 1.040	- 1.040	- 1.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267	- 920	- 5.290	- 1.040	- 1.040	- 1.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169	- 855	- 4.005	- 855	- 855	- 855
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** LEADER-Antrag für Weinautomat wird beantragt			7.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.500		12.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Anschaffung Hollywoodschaukel (2.200 €); Anschaffung Weinautomat (10.000 €)			12.200			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500		12.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500		- 4.700			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.669	- 855	- 8.705	- 855	- 855	- 855
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)	- 169	- 855	- 4.005	- 855	- 855	- 855

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberge	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Personalkosten		2.000	2.000			
525900 an Sonstige ** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung			100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			150			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.350			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 2.350			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 2.350			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.000	- 2.350			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 2.350			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	13.000	25.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gesamtinvestitionskostenanteil OG Weinähr	2.900	13.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	13.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.900	- 13.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.900	- 15.000	- 27.350			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000	- 2.350			

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 26 Weinähr

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.536,50	301.300,00	324.329,00	333.990,00	344.486,00	354.362,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.992,00	115.150,00	109.059,00	109.059,00	109.059,00	109.059,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,50					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>401.980,00</i>	<i>416.450,00</i>	<i>433.388,00</i>	<i>443.049,00</i>	<i>453.545,00</i>	<i>463.421,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.442,06	361.900,00	371.487,00	376.300,00	380.500,00	385.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	365,08					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>349.807,14</i>	<i>361.900,00</i>	<i>371.487,00</i>	<i>376.300,00</i>	<i>380.500,00</i>	<i>385.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>52.172,86</i>	<i>54.550,00</i>	<i>61.901,00</i>	<i>66.749,00</i>	<i>73.045,00</i>	<i>78.421,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	736,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.986,50	3.270,00	3.435,00	3.695,00	3.435,00	3.220,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.250,50</i>	<i>- 2.770,00</i>	<i>- 2.685,00</i>	<i>- 2.945,00</i>	<i>- 2.685,00</i>	<i>- 2.470,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>49.922,36</i>	<i>51.780,00</i>	<i>59.216,00</i>	<i>63.804,00</i>	<i>70.360,00</i>	<i>75.951,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>49.922,36</u>	<u>51.780,00</u>	<u>59.216,00</u>	<u>63.804,00</u>	<u>70.360,00</u>	<u>75.951,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>66.657,33</i>	<i>51.780,00</i>	<i>59.216,00</i>	<i>63.804,00</i>	<i>70.360,00</i>	<i>75.951,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>66.657,33</u>	<u>51.780,00</u>	<u>59.216,00</u>	<u>63.804,00</u>	<u>70.360,00</u>	<u>75.951,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		25.800,00	68.650,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.802,84	16.670,00	17.625,00	18.615,00	16.735,00	10.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2022

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.802,84	9.130,00	51.025,00	- 18.615,00	- 16.735,00	- 10.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.330,46	33.678,00	46.445,00	35.677,00	41.416,00	9.860,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>56.527,62</u>	<u>42.808,00</u>	<u>97.470,00</u>	<u>17.062,00</u>	<u>24.681,00</u>	<u>- 690,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>56.527,62</u>	<u>42.808,00</u>	<u>97.470,00</u>	<u>17.062,00</u>	<u>24.681,00</u>	<u>- 690,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.854,49	35.110,00	41.591,00	45.189,00	53.625,00	65.401,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.537	301.300	324.329	333.990	344.486	354.362
401100 Grundsteuer A	488	480	500	500	500	500
401200 Grundsteuer B	35.804	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.390	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.410	189.050	211.431	219.637	229.384	238.614
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.150	7.600	6.717	6.928	7.055	7.182
403300 Hundesteuer	2.217	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.078	21.570	21.881	23.125	23.747	24.266
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.992	115.150	109.059	109.059	109.059	109.059
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	79.992	115.150	109.059	109.059	109.059	109.059
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	452					
441200 Mieten und Pachten	452					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.980	416.450	433.388	443.049	453.545	463.421
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.442	361.900	371.487	376.300	380.500	385.000
543100 Gewerbesteuerumlage	5.080	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreis-Umlage 44,50 %	170.404	175.500	183.633	186.000	188.000	190.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 36 % + Sonderumlage 1 Kindergarten 8,55 %	173.958	183.850	183.854	186.300	188.500	191.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	365					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.807	361.900	371.487	376.300	380.500	385.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.173	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.173	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.173	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.543	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.543	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421
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)	68.543	54.550	61.901	66.749	73.045	78.421

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	401.980,00	416.450,00	433.388,00	443.049,00	453.545,00	463.421,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	446	442	442	442	442
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	349.807,14	361.900,00	371.487,00	376.300,00	380.500,00	385.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	933,74	980,52	1.002,37	1.026,12	1.048,46
02 Aufwand je Einwohner	0,00	811,43	840,47	851,36	860,86	871,04

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	736	500	750	750	750	750
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	736	500	750	750	750	750
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.987	3.270	3.435	3.695	3.435	3.220
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	355	500	500	550	600	600
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.567	2.120	1.825	1.525	1.215	1.000
** Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für neue Investitionskredite		450	910	1.420	1.420	1.420
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.251	- 2.770	- 2.685	- 2.945	- 2.685	- 2.470
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.251	- 2.770	- 2.685	- 2.945	- 2.685	- 2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.251	- 2.770	- 2.685	- 2.945	- 2.685	- 2.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.885	- 2.770	- 2.685	- 2.945	- 2.685	- 2.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.885	- 2.770	- 2.685	- 2.945	- 2.685	- 2.470
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		25.800	68.650			
692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neue Investitionskredite		25.800	68.650			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.803	16.670	17.625	18.615	16.735	10.550
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Tilgung		550	1.210	1.890	1.890	1.890
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2018 davon Sondertilgung 1.219.884 €	14.786	8.976	9.140	9.315	7.300	980
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.031	2.063	2.095	2.130	2.165	2.195
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.595	3.676	3.760	3.845	3.930	4.020
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.391	1.405	1.420	1.435	1.450	1.465
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.803	9.130	51.025	- 18.615	- 16.735	- 10.550
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78.330	33.678	46.445	35.677	41.416	9.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.528	42.808	97.470	17.062	24.681	- 690
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.528	42.808	97.470	17.062	24.681	- 690
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.688	- 19.440	- 20.310	- 21.560	- 19.420	- 13.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Weinähr

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

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 36610-091100-11-590: Ersatz Schaukelanlage

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 9 Kanalsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000,00					92.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00					- 37.000,00

Erläuterungen 54100-096100-9-590: Hinterwiesen (25.000 €), Hammerweg (20.000 €), Bornstraße/Rother Weg (22.000 €), Bergstraße (25.000 €)
54100-233200-9-265: Ausbaubeiträge

Leistung: 55212 Hochwasserschutz

Maßnahme: 18 Hochwasserschutzkonzept und -maßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250,00					1.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,13	2.500,00					4.048,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.548,13	- 1.250,00					- 2.798,13

Erläuterungen 55212-096000-18-78590000: Verschließen der Gelbachmauer an zwei Punkten (2.500 €)
55212-233100-18-68143000: mögliche Zuwendung vom MUKEM (1.250 €)

Leistung: 57500 Tourismusförderung

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00					8.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643,42	12.200,00					12.843,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 643,42	- 3.600,00					- 4.243,42

Erläuterungen 57500-091100-11-571: Anschaffung Hollywoodschaukel (2.200 €); Anschaffung Weinautomat (10.000 €)
57500-091100-11-140: LEADER-Antrag für Weinautomat wird beantragt
57500-091100-11-444: Zuschuss Naturpark Nassau für Schaukel (1.100 €) - zusätzliche Spenden sollen generiert werden;

Leistung: 57501 Bürgerweinberge

Maßnahme: 23 Bürgerweinberge

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Weinähr

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	25.000,00					47.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00	- 25.000,00					- 47.000,00

Erläuterungen 57501-096100-23-143: Gesamtinvestitionskostenanteil OG Weinähr

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		64.850,00					64.850,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	24.191,55	133.700,00					157.891,55
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 24.191,55	- 68.850,00					- 93.041,55

Summe Einzahlungen Gesamt:		64.850,00					64.850,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	24.191,55	133.700,00					157.891,55
Saldo Gesamt:	- 24.191,55	- 68.850,00					- 93.041,55

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022

26 Weinähr

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,250	0,170	0,170	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,250	0,170	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,250	0,170	0,170	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,170	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,170	0,170	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

26 Weinähr

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.743,00	- 17.008,00	- 28.820,00	- 17.062,00	- 24.681,00	690,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.802,00	16.670,00	16.415,00	16.725,00	14.845,00	8.660,00
3	Zwischensumme	- 15.059,00	- 33.678,00	- 45.235,00	- 33.787,00	- 39.526,00	- 7.970,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
5	freie Finanzspitze	- 15.059,00	- 33.678,00	- 46.445,00	- 35.677,00	- 41.416,00	- 9.860,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	289.142,00
Jahr 2023:	324.819,00
Jahr 2024:	366.235,00
Jahr 2025:	376.095,00

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

26 Weinähr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.731.839,81	1.763.387,12	1.	Eigenkapital	1.069.873,76	1.013.777,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.349,41	10.032,99	1.1.	Kapitalrücklage	1.030.312,67	1.013.250,22
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen	51.623,54	52.890,19
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.062,45	- 52.363,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.027,00	2.624,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	437.478,81	422.965,45
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.322,41	7.408,99	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.721.490,40	1.753.354,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	394.618,74	381.965,73
1.2.1.	Wald, Forsten	894.861,14	894.861,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	170.666,67	167.879,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.698,88	30.920,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.702,07	205.403,97
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.675,58	183.862,70	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.250,00	8.682,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	555.376,50	529.228,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.194,00	1.146,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.358,07	15.938,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.556,08	28.013,28	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.895,39	4.340,19	2.7.	sonstige Sonderposten	27.502,00	25.061,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	26.850,76	33.327,34
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.231,83	80.980,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.220,00	33.327,34
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	2.630,76	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	280.631,82	360.826,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	139.608,15	117.725,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	139.608,15	117.725,01
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	78.540,94	67.875,84	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	52.752,64	47.516,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.017,47	30.919,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	52.752,64	47.516,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.788,30	20.359,84	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	136.952,02	211.166,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.621,19	19.944,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54,18	1.016,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		86,58	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	167,47	366,15
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		328,96				
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	167,11					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.621,87					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.621,87					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.815.002,62	1.831.262,96		Summe Passiv	1.815.002,62	1.831.262,96