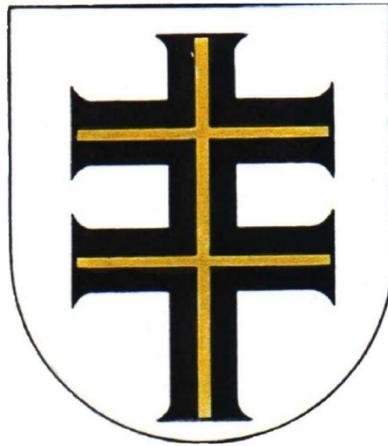


Ortsgemeinde Winden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	82
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7.	Investitionsübersicht	92
8.	Stellenplan	95
10	Übersichten zum Haushaltsplan	96
10.1	Freie Finanzspitze	97
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
10.3	Bilanz 2021	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.280.540 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.252.350 Euro
	Jahresüberschuss	28.190 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.154.425 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.115.145 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.280 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.450 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.330 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.330 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.191.925 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.191.925 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A 345 v.H.
Grundsteuer B 410 v.H.

Gewerbsteuer 385 v.H.

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

- für den ersten Hund 35,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 250,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 500,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 2.368.857 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 2.340.963 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 2.369.153 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 2.339.298 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

101.000 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56379 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	79.533
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.178
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-523.966
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-27.894
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	28.190
7	Zwischensumme		-472.338
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-29.855
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-46.340
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-61.680
11	Summe		-610.213

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-104.739	42.653	-147.392	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.269	42.696	19.573	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	94.040	42.741	51.299	
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	58.825	42.787	16.038	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	39.280	38.200	1.080	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					68.756
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-7.735	1.320	-9.055	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-4.810	1.330	-6.140	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-1.280	1.345	-2.625	
12	Summe 8-11					50.936

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)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	18.178	2.962.451
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-523.966	2.368.857
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2022	-27.894	2.340.963
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	28.190	2.369.153
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-29.855	2.339.298
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-46.340	2.292.958
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-61.680	2.231.278



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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



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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



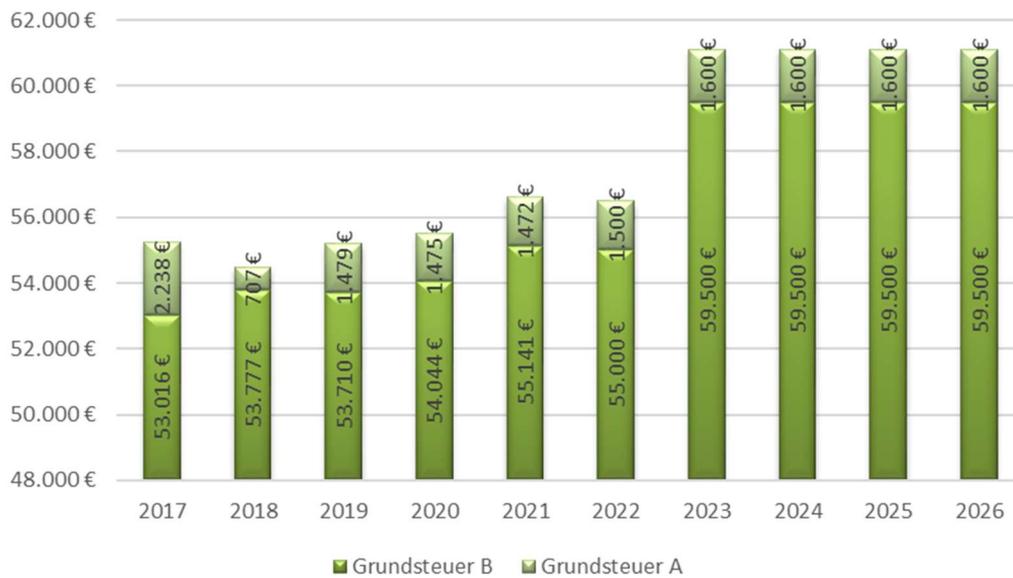
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	305 v.H.	wie Vorjahr	345 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	wie Vorjahr	410 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	wie Vorjahr	385 v.H.

Entwicklung der Grundsteuern

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

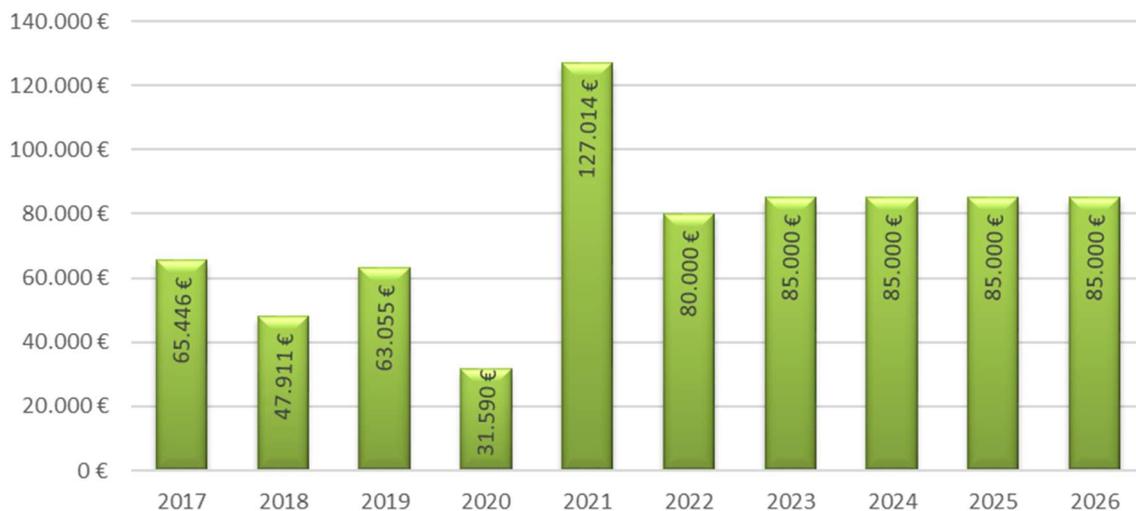
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.

Entwicklung Gewerbsteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

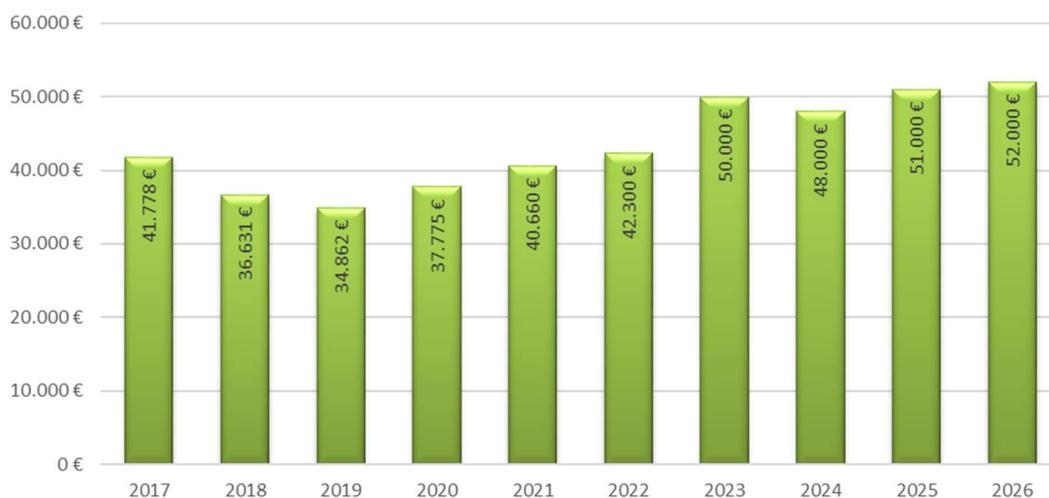
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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

Entwicklung Familienleistungsausgleich



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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



Vorbericht OG Winden 2023

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

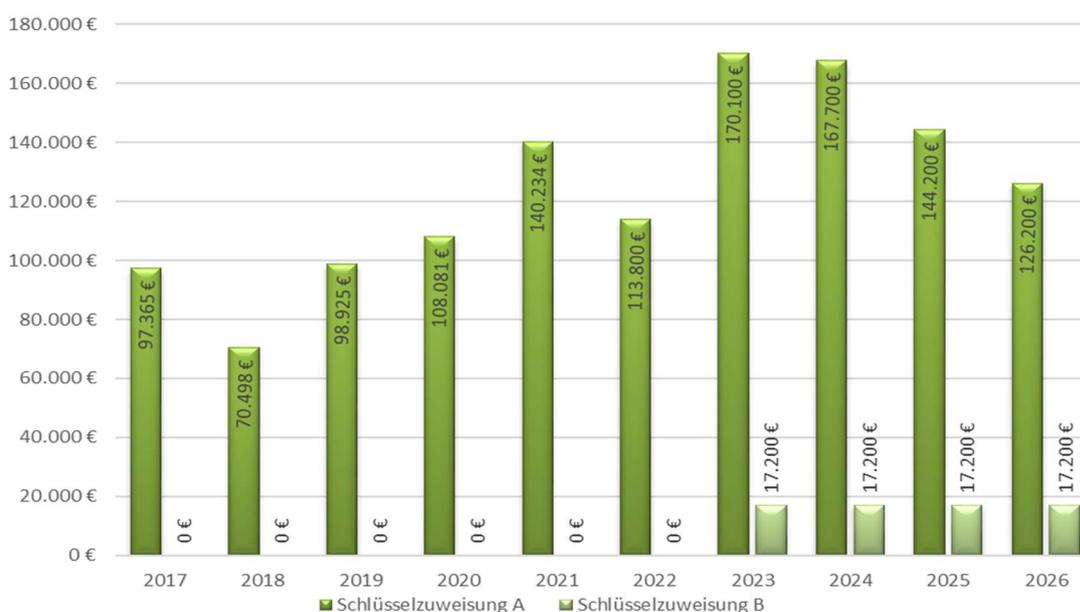
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Winden liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	712	625.905,00	879,08
2021	726	524.084,00	721,88
2022	724	562.106,00	776,39
2023	727	608.839,00	837,47

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

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

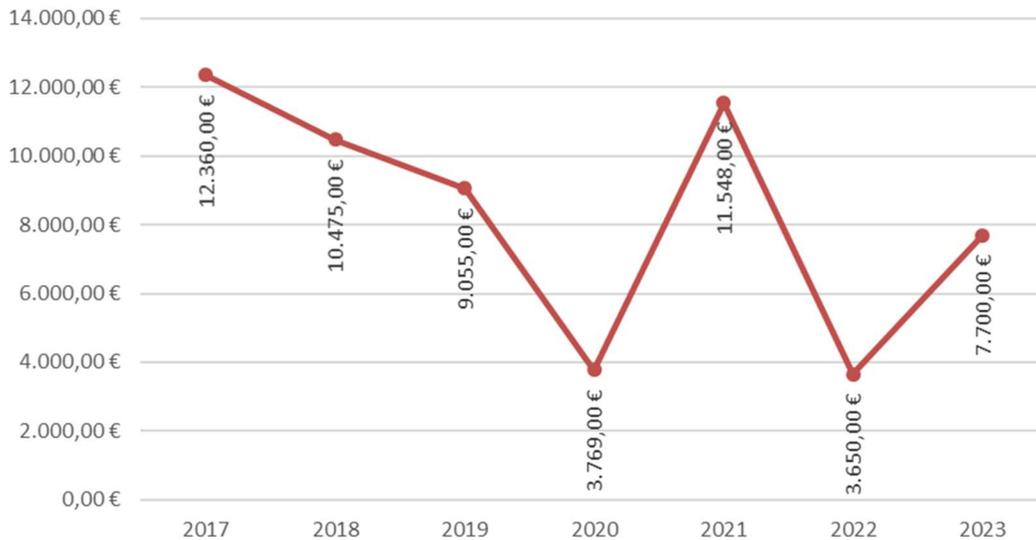




Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

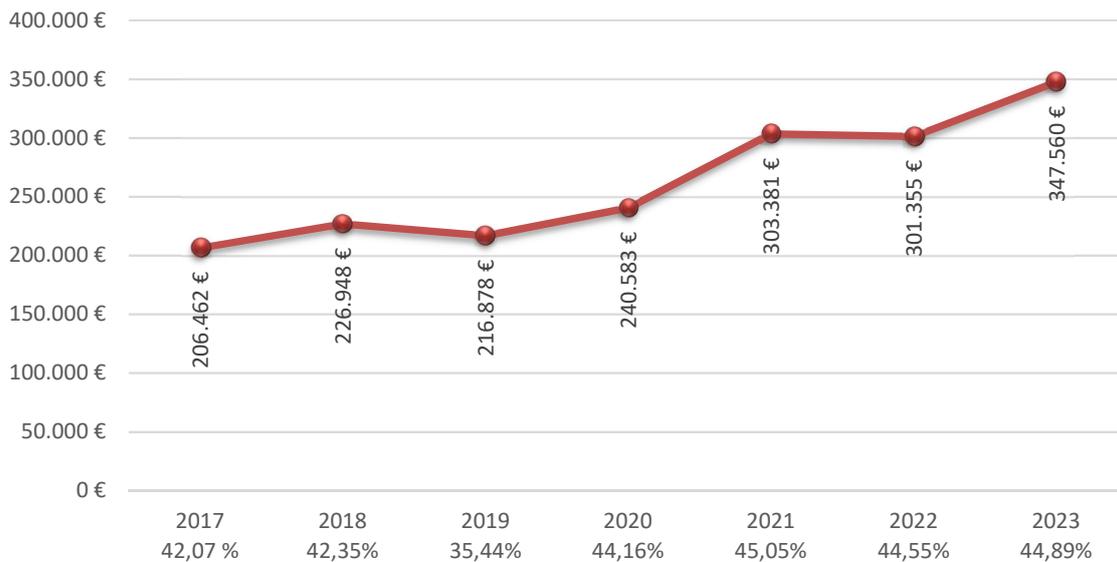


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **266.560 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **81.000 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

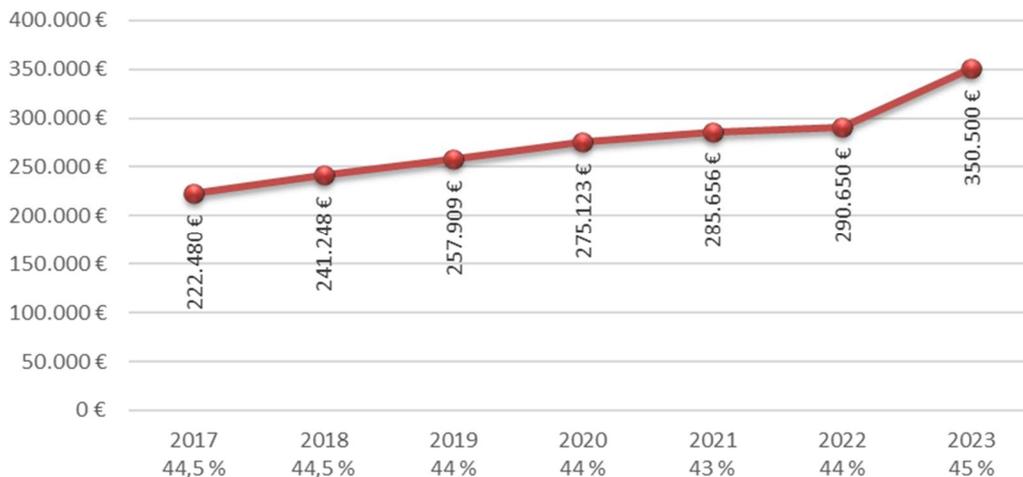




Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **350.500 €**.

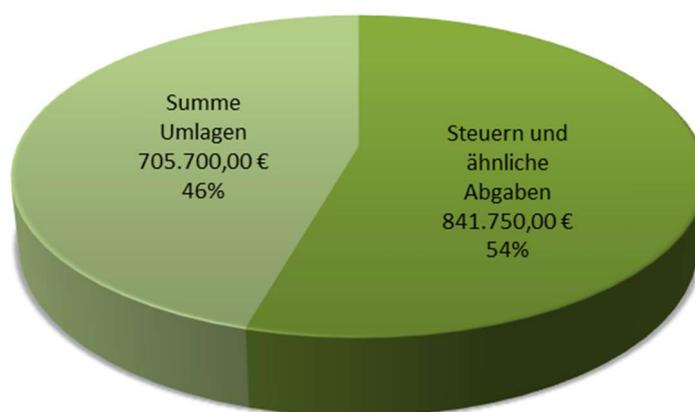
Entwicklung Kreisumlage



Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **136.050,- EUR**, was einem Anteil von **16,16 %** entspricht.

2023



■ Steuern und ähnliche Abgaben ■ Summe Umlagen

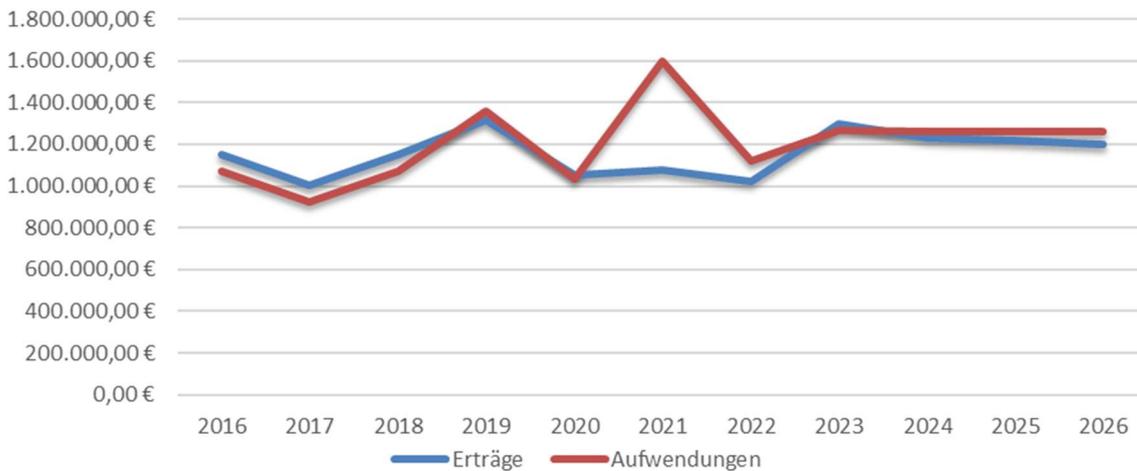
2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge im Haushaltsjahr 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung zunächst eine Verschlechterung ersichtlich.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.053.577	984.677	1.280.250	1.217.860	1.202.055	1.182.405
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.566.913	996.522	1.248.890	1.244.610	1.245.255	1.240.960
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-513.336	-11.845	31.360	-26.750	-43.200	-58.555
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-82	17	290	150	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	10.548	16.066	3.460	3.255	3.240	3.225
Jahresergebnis		-523.966	-27.894	28.190	-29.855	-46.340	-61.680

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden. Für die Folgejahre ist unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung zunächst nicht zu realisieren. Des Weiteren ist mit einer Verschlechterung zu rechnen.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, wird bezugnehmend auf die aktualisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Für die Folgejahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 9.600 EUR veranschlagt. Insgesamt betrachtet werden bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge ausgewiesen.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 307.805 EUR veranschlagt und somit 100.465 EUR höher als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 56.300 EUR) und der erstmaligen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B (17.200 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen



Finanzausgleiches begründen. Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft sind in Höhe von 96.305 EUR beantragt.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 129.335 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres (72.820 EUR).

Für geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 50 TEUR vorgesehen.

Aufwendungen

Aufgrund der Stellenreduzierungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Planung zunächst Einsparungen in Höhe von über 12 TEUR zu erwarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 322.010 EUR und liegen somit 63.378 EUR höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Mehrausgaben bei der kommunalen Forstwirtschaft.

Bei den Abschreibungen sind aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen Mehraufwendungen von insgesamt 10.910 EUR kalkuliert.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 109.605 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugnehmend auf den gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich abschmelzen.

Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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



Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	94.040	58.825	39.280	-7.735	-4.810	-1.280
Saldo Investitionstätigkeit	F33	21.928	80.243	50	-20.500	36.500	36.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	115.968	139.068	39.330	-28.235	31.690	35.220
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-42.741	-42.787	-38.200	-1.320	-1.330	-1.345
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	73.227	96.281	1.130	-29.555	30.360	33.875

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss von 39.280 EUR und ist somit ausreichend um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit und der Tilgungsleistungen mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.080 EUR ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung der Ortsgemeinde Winden beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 auf bereinigt 53.110 EUR.

Mit Ablauf des Jahres 2022 konnte der Liquiditätskredit jedoch vollständig abgebaut werden, sodass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen zum 31.12.2022 nunmehr ein Guthaben in Höhe von bereinigt 29.130 EUR ausgewiesen wird.

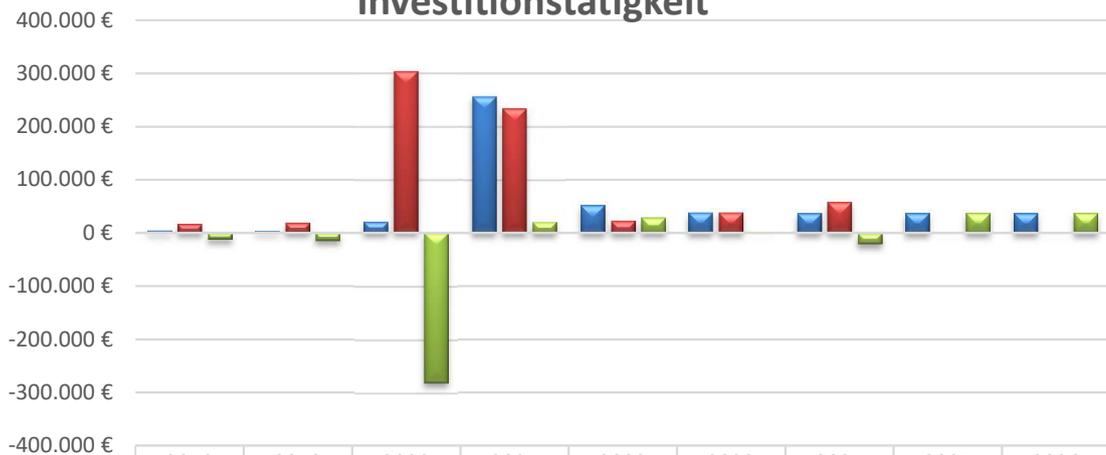
3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023

Einzahlungen		
Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau		35.000 €
Auszahlungen		
Investitionskostenanteile f. Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke		30.000 €
Buswartehalle		3.500 €



Investitionstätigkeit



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Einzahlungen F27	4.295 €	3.905 €	21.436 €	255.929	51.100 €	37.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
■ Auszahlungen F32	16.130 €	18.508 €	303.390	234.000	22.500 €	37.450 €	57.000 €	0 €	0 €
■ Auszahlungen per Saldo	-11.835	-14.603	-281.954	21.928 €	28.600 €	50 €	-20.500	36.500 €	36.500 €

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

4. Entwicklung der Kredite

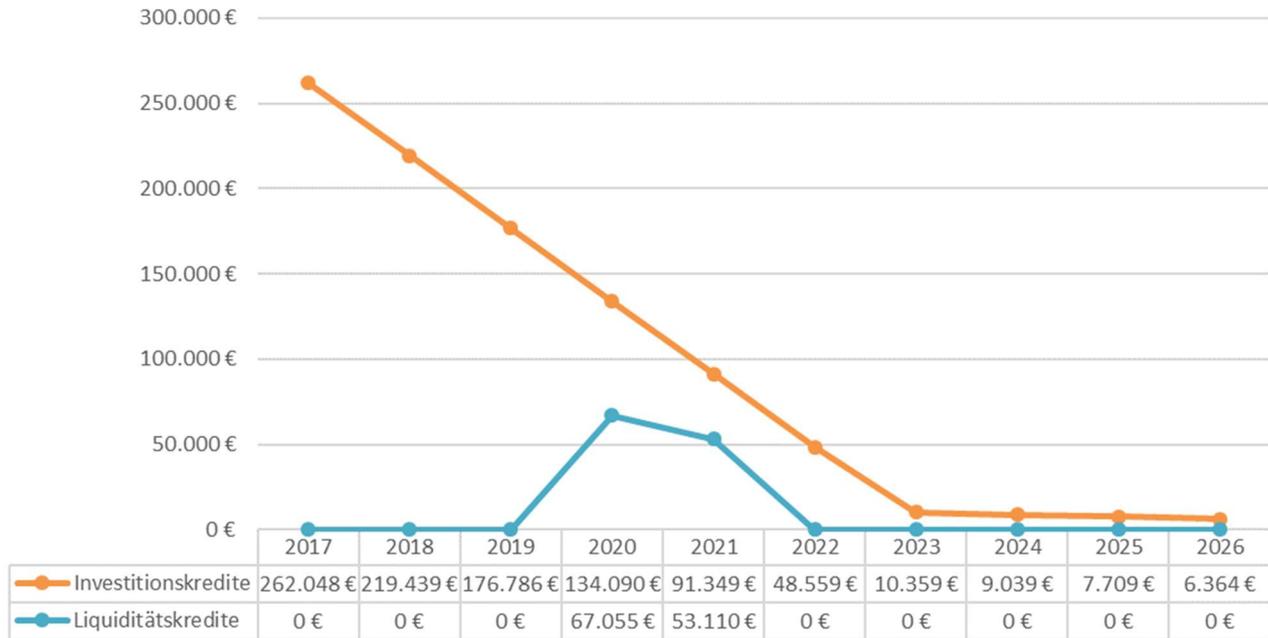
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.559	10.359
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	48.559	10.359

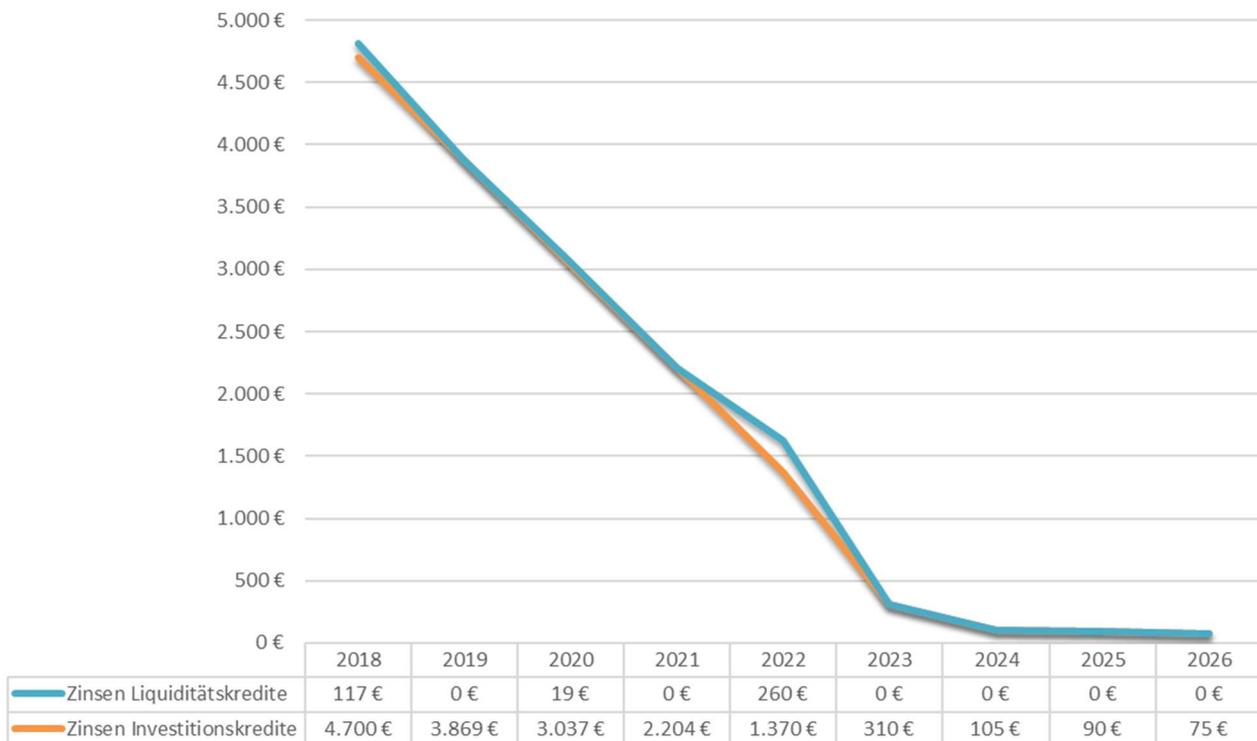
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen voraussichtlich zum Jahresende insgesamt 10.359 EUR, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 14,25 EUR pro Einwohner bedeutet (Einwohnerzahl von 727 zum 30.06.2022).



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

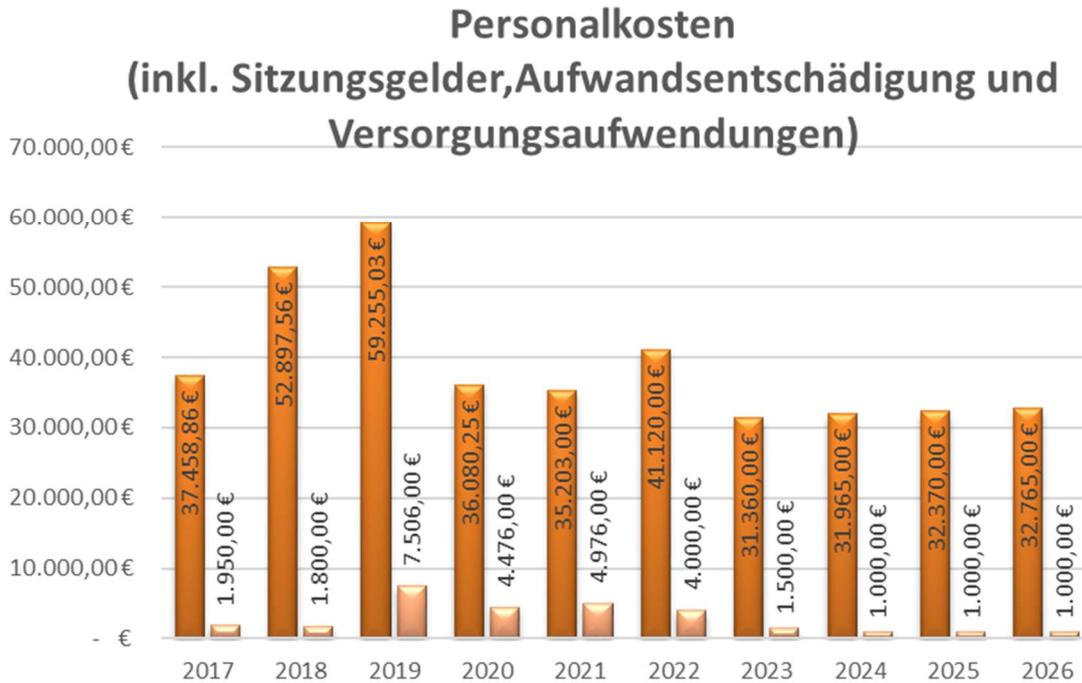




5. Stellenplan

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 Winden beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-350,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	-100,00 €
36610.541900	Begrüßung Neugeborene	- 1.000,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	-51,12 €
57500.564200	Mitgliedsbeitrag TNL	-155,00 €
	Gesamt:	-1.656,12 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	9.470,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Kirmes etc.	3.210,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 6.210,00 €
57314	Dorfcafé	- 5.585,00 €
57319	Grillhütte	- 5.975,00 €
	Gesamt:	- 5.090,00 €



7. Ausblick

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

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

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurden vorerst gestrichen und auf Folgejahre verschoben. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen zwar ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken. Geplante und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen können jedoch vorerst nicht umgesetzt werden.

Erfreulicherweise werden im Haushaltsjahr zwei Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt, sodass die ersparten Zins- und Tilgungsleistungen die Haushaltswirtschaft ab dem Folgejahr erheblich entlasten.

Nach der Planung ist absehbar, dass keine Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

Geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen können zwar durch die Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen kompensiert werden, jedoch werden die hierzu anfallenden Auszahlungen die Liquidität erheblich belasten und können zu einem erneuten Anstieg von Liquiditätskrediten führen.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

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

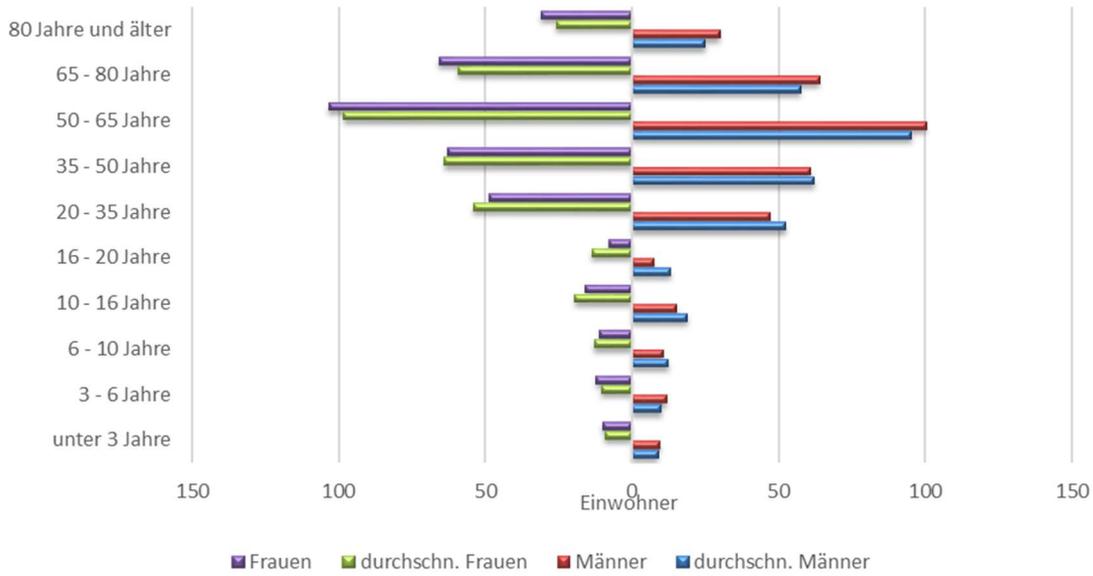
Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

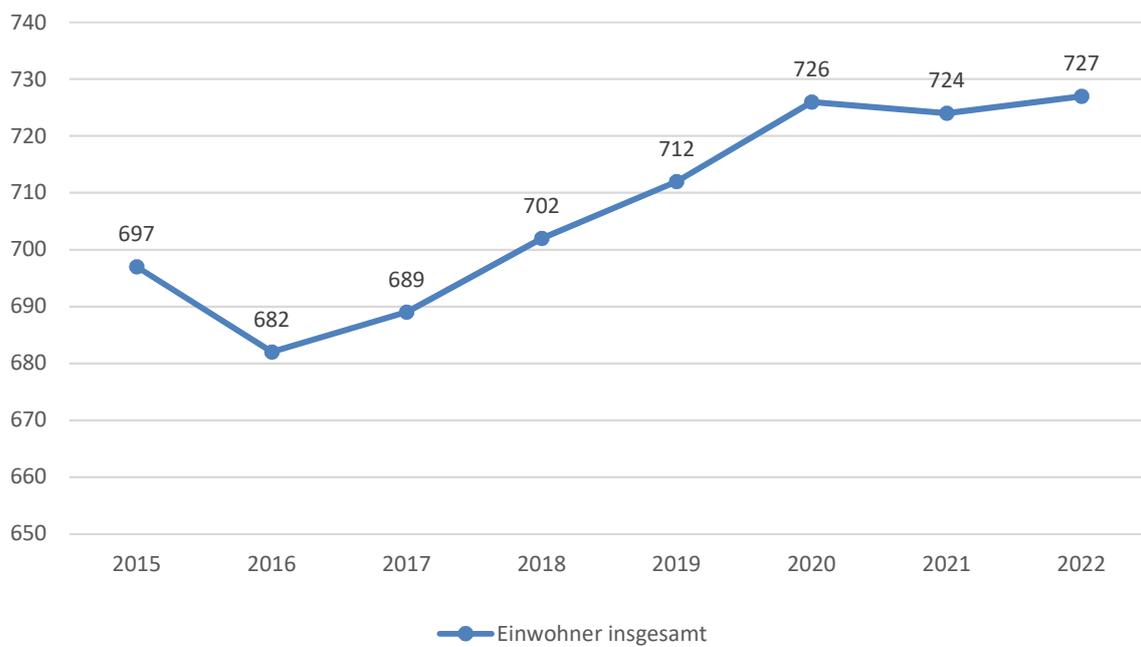


8. Statistische Daten

Alterspyramide
im Vergleich mit dem Durchschnitt der Ortsgemeinden
mit gleicher Größenklasse



Entwicklung Einwohnerzahlen



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winden gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winden gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	654.150,00	662.600,00	690.100,00	712.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.154,34	203.340,00	307.805,00	250.120,00	226.635,00	207.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	62.660,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	180.635,00	180.935,00	180.935,00	180.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.466,24	53.250,00	71.100,00	58.800,00	38.800,00	18.800,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.053.576,77</i>	<i>1.021.040,00</i>	<i>1.280.250,00</i>	<i>1.217.860,00</i>	<i>1.202.055,00</i>	<i>1.182.405,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	32.860,00	32.965,00	33.370,00	33.765,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	322.010,00	310.775,00	311.630,00	310.730,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.705,00	135.230,00	134.615,00	130.825,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.243,08	602.155,00	711.760,00	731.135,00	731.135,00	731.135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.211,06	85.053,00	46.555,00	34.505,00	34.505,00	34.505,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.566.912,57</i>	<i>1.115.755,00</i>	<i>1.248.890,00</i>	<i>1.244.610,00</i>	<i>1.245.255,00</i>	<i>1.240.960,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 513.335,80</i>	<i>- 94.715,00</i>	<i>31.360,00</i>	<i>- 26.750,00</i>	<i>- 43.200,00</i>	<i>- 58.555,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	290,00	150,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.547,98	4.980,00	3.460,00	3.255,00	3.240,00	3.225,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 10.629,98</i>	<i>- 4.380,00</i>	<i>- 3.170,00</i>	<i>- 3.105,00</i>	<i>- 3.140,00</i>	<i>- 3.125,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 523.965,78</i>	<i>- 99.095,00</i>	<i>28.190,00</i>	<i>- 29.855,00</i>	<i>- 46.340,00</i>	<i>- 61.680,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 523.965,78	- 99.095,00	28.190,00	- 29.855,00	- 46.340,00	- 61.680,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>94.040,33</i>	<i>- 80.730,00</i>	<i>39.280,00</i>	<i>- 7.735,00</i>	<i>- 4.810,00</i>	<i>- 1.280,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00		1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	7.450,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	37.450,00	57.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	50,00	- 20.500,00	36.500,00	36.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.968,80</u>	<u>- 52.130,00</u>	<u>39.330,00</u>	<u>- 28.235,00</u>	<u>31.690,00</u>	<u>35.220,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.295,58		- 1.130,00	29.555,00	- 30.360,00	- 33.875,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 116.091,61</u>	<u>52.130,00</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>28.235,00</u>	<u>- 31.690,00</u>	<u>- 35.220,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 106,74					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 116.198,35</u>	<u>52.130,00</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>28.235,00</u>	<u>- 31.690,00</u>	<u>- 35.220,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		1.130,00	- 29.555,00	30.360,00	33.875,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.299,00	- 123.520,00	1.080,00	- 9.055,00	- 6.140,00	- 2.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	654.150,00	662.600,00	690.100,00	712.300,00
	401100 Grundsteuer A	1.472,16	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	55.140,95	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.014,14	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.207,55	408.800,00	451.550,00	462.000,00	486.500,00	507.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141,28	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	403300 Hundesteuer	2.740,82	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660,18	42.300,00	50.000,00	48.000,00	51.000,00	52.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.154,34	203.340,00	307.805,00	250.120,00	226.635,00	207.330,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234,00	113.800,00	170.100,00	167.700,00	144.200,00	126.200,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	413200 vom Land	- 1.013,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625,00	70.625,00	96.305,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	361,34	1.840,00	1.410,00	1.430,00	1.450,00	1.460,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.600,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.542,00	13.795,00	15.920,00	15.920,00	15.915,00	15.800,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.728,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	62.660,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		750,00	2.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964,00	1.500,00	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
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.972,00	55.850,00	55.850,00	55.845,00	55.835,00	53.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618,44	605,00	675,00	675,00	665,00	635,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	180.635,00	180.935,00	180.935,00	180.935,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.316,87	75.220,00	145.635,00	145.935,00	145.935,00	145.935,00
	441200 Mieten und Pachten	31.774,31	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				200,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	250,00				200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708,49	3.470,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.466,24	53.250,00	71.100,00	58.800,00	38.800,00	18.800,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			300,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.811,24	17.150,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	462900 Sonstige	455,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	35.500,00	52.000,00	40.000,00	20.000,00	
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053.576,77	1.021.040,00	1.280.250,00	1.217.860,00	1.202.055,00	1.182.405,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	32.860,00	32.965,00	33.370,00	33.765,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.341,00	9.450,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	501200 Beigeordnete	1.188,81	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	892,50	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.756,96	20.870,00	13.600,00	13.880,00	14.165,00	14.460,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	262,63	400,00	560,00	595,00	625,00	635,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	461,99	870,00	590,00	600,00	615,00	625,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.852,45	4.860,00	3.130,00	3.195,00	3.255,00	3.320,00
	504900 Sonstige	2.103,39	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	717,82	195,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	325,24	425,00	560,00	575,00	590,00	605,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.000,00				
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	322.010,00	310.775,00	311.630,00	310.730,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	385,81	600,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522001 Stromkosten	12.855,81	10.760,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	31.718,42	31.492,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.112,40	840,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522004 Heizung	7.917,07	880,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 417,54					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.591,39	2.100,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488,50	2.050,00	7.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.848,33	7.650,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.032,14	4.000,00	2.300,00	600,00	1.600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.206,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		755,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,24	2.900,00	2.700,00	1.450,00	2.050,00	1.450,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		425,00	415,00	405,00	405,00	405,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.014,77	2.335,00	4.755,00	5.080,00	4.335,00	5.035,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.867,90	11.250,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.122,50	18.970,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.149,05	137.350,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.705,00	135.230,00	134.615,00	130.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.443,00	10.335,00	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.350,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,01	3.220,00	3.230,00	2.860,00	2.605,00	2.605,00
	534500 mit Sportanlagen	1.903,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.523,24	12.390,00	12.110,00	12.105,00	11.800,00	11.515,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.598,86	2.300,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.900,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.131,65	90.495,00	107.675,00	107.675,00	107.660,00	104.430,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	445,00	440,00	390,00	390,00	390,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100 Fahrzeuge	245,00	245,00	245,00	245,00	205,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,96	990,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.786,83					
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.243,08	602.155,00	711.760,00	731.135,00	731.135,00	731.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.032,63	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		500,00				
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige	625,00	1.000,00	1.000,00	375,00	375,00	375,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.548,36	3.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.656,00	290.650,00	350.500,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.381,09	301.355,00	347.560,00	357.460,00	357.460,00	357.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.211,06	85.053,00	46.555,00	34.505,00	34.505,00	34.505,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.236,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.065,55	29.150,00	32.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	563100 Büromaterial	15,03	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	40,31					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.508,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563900 Sonstiges	140,12	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.935,92	1.945,00	2.180,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	275,53	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	780,58	853,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	911,10	1.505,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.008,34	6.102,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910,48					
	568100 Grundsteuer	940,48	1.128,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	569200 Verfügungsmittel	91,90	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	155,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.912,57	1.115.755,00	1.248.890,00	1.244.610,00	1.245.255,00	1.240.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.335,80	- 94.715,00	31.360,00	- 26.750,00	- 43.200,00	- 58.555,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	290,00	150,00	100,00	100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	190,00	50,00		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.547,98	4.980,00	3.460,00	3.255,00	3.240,00	3.225,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,00				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.203,61	1.370,00	310,00	105,00	90,00	75,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	579900 Sonstige	7.615,37	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.629,98	- 4.380,00	- 3.170,00	- 3.105,00	- 3.140,00	- 3.125,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 523.965,78	- 99.095,00	28.190,00	- 29.855,00	- 46.340,00	- 61.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 523.965,78	- 99.095,00	28.190,00	- 29.855,00	- 46.340,00	- 61.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.040,33	- 80.730,00	39.280,00	- 7.735,00	- 4.810,00	- 1.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00		1.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	195.492,67	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	436,07	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	7.450,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	2.750,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.942,59	500,00	3.500,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.200,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	229.057,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	37.450,00	57.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	50,00	- 20.500,00	36.500,00	36.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	115.968,80	- 52.130,00	39.330,00	- 28.235,00	31.690,00	35.220,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000,00	35.600,00			
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275,15	1.290,00	1.315,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466,18	1.500,00	1.285,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.295,58		- 1.130,00	29.555,00	- 30.360,00	- 33.875,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 116.091,61	52.130,00	- 39.330,00	28.235,00	- 31.690,00	- 35.220,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 106,74					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.198,35	52.130,00	- 39.330,00	28.235,00	- 31.690,00	- 35.220,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		1.130,00	- 29.555,00	30.360,00	33.875,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.299,00	- 123.520,00	1.080,00	- 9.055,00	- 6.140,00	- 2.625,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	42410	Sportplatz
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11.	52300	Denkmalschutz und –pflege
12.	53100	Elektrizitätsversorgung
13.	54100	Gemeindestraßen
14.	54200	Kreisstraßen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Erholungseinrichtungen, Parkanlagen
17.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
18.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
19.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
21.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
22.	57100	Wirtschaftsförderung
23.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
24.	57314	Dorfcafé
25.	57319	Grillhütte
26.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.933,34	89.540,00	120.505,00	65.220,00	65.235,00	63.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	62.660,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	180.635,00	180.935,00	180.935,00	180.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.766,24	53.250,00	70.800,00	58.500,00	38.500,00	18.500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>282.278,69</i>	<i>314.190,00</i>	<i>438.500,00</i>	<i>370.060,00</i>	<i>350.255,00</i>	<i>326.405,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	32.860,00	32.965,00	33.370,00	33.765,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	322.010,00	310.775,00	311.630,00	310.730,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.705,00	135.230,00	134.615,00	130.825,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.713,26	6.700,00	6.060,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.300,58	85.053,00	46.555,00	34.505,00	34.505,00	34.505,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>960.472,27</i>	<i>520.300,00</i>	<i>543.190,00</i>	<i>518.910,00</i>	<i>519.555,00</i>	<i>515.260,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 678.193,58</i>	<i>- 206.110,00</i>	<i>- 104.690,00</i>	<i>- 148.850,00</i>	<i>- 169.300,00</i>	<i>- 188.855,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615,37	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 7.615,37</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 2.800,00</i>	<i>- 2.800,00</i>	<i>- 2.800,00</i>	<i>- 2.800,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 685.808,95</i>	<i>- 209.110,00</i>	<i>- 107.490,00</i>	<i>- 151.650,00</i>	<i>- 172.100,00</i>	<i>- 191.655,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 685.808,95	- 209.110,00	- 107.490,00	- 151.650,00	- 172.100,00	- 191.655,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 65.999,62</i>	<i>- 190.745,00</i>	<i>- 96.400,00</i>	<i>- 129.530,00</i>	<i>- 130.570,00</i>	<i>- 131.255,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00		1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	7.450,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	37.450,00	57.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	50,00	- 20.500,00	36.500,00	36.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.071,15</u>	<u>- 162.145,00</u>	<u>- 96.350,00</u>	<u>- 150.030,00</u>	<u>- 94.070,00</u>	<u>- 94.755,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8,26					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8,26</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8,26					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16,52</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.999,62	- 190.745,00	- 96.400,00	- 129.530,00	- 130.570,00	- 131.255,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	955	1.100	550	550	550	550
462900 Sonstige	455	600	550	550	550	550
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955	1.100	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.722	17.220	14.350	13.850	13.850	13.850
501100 Aufwandsentschädigungen	8.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
501200 Beigeordnete	1.189	700	300	300	300	300
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	893	1.000	900	900	900	900
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	300	550	550	550	550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	200					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	56	60				
504900 Sonstige	2.103	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81	95	90	90	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	15	10	10	10	10
511300 ehrenamtlich Tätige	2.976	3.000				
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	500	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	450	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203	2.665	1.260	1.260	1.260	1.260
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.210	1.210				
563100 Büromaterial		50	20	20	20	20
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	745	745	740	740	740	740
569200 Verfügungsmittel	92	130	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	156	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.970	19.985	16.110	15.190	15.190	15.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.015	- 18.885	- 15.560	- 14.640	- 14.640	- 14.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.015	- 18.885	- 15.560	- 14.640	- 14.640	- 14.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.015	- 18.885	- 15.560	- 14.640	- 14.640	- 14.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.367	- 18.385	- 14.060	- 13.640	- 13.640	- 13.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.367	- 18.385	- 14.060	- 13.640	- 13.640	- 13.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Entschädigungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	u.a. Verdienstaussfall
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen gekündigt
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361	340	410	430	450	460
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	361	340	410	430	450	460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361	370	440	460	480	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285	2.735	2.320	2.320	2.320	2.320
563100 Büromaterial	15	100	250	250	250	250
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.509	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		570				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	712	715	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285	2.835	2.370	2.370	2.370	2.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.923	- 2.465	- 1.930	- 1.910	- 1.890	- 1.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.923	- 2.465	- 1.930	- 1.910	- 1.890	- 1.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.923	- 2.465	- 1.930	- 1.910	- 1.890	- 1.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.974	- 2.465	- 1.930	- 1.910	- 1.890	- 1.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.974	- 2.465	- 1.930	- 1.910	- 1.890	- 1.880

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.
11400 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 563210	Bücher	Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse f. komm. Beschäftigte
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.
11400 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 722001	Stromkosten	Bürgermeister Dienstzimmer
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse f. komm. Beschäftigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 764200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 Mieten und Pachten	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788	4.460	7.420	4.620	4.620	4.620
522001 Stromkosten	448	110	240	240	240	240
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.207	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	378		380	380	380	380
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 304					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	59	250				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800	3.600	800	800	800
E11 Abschreibungen	1.566	1.565	1.570	1.570	1.570	1.570
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	780	780	780	780	780
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	786	785	790	790	790	790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	706	560	510	510	510
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	26	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263	265	350	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8		10	10	10	10
568100 Grundsteuer	291	415	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.942	6.731	9.550	6.700	6.700	6.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.659	9.769	9.950	12.800	12.800	12.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.659	9.769	9.950	12.800	12.800	12.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 480	- 480	- 480	- 480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.659	9.769	9.470	12.320	12.320	12.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.399	11.334	11.520	14.370	14.370	14.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.750			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.750			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.750			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.399	11.334	8.770	14.370	14.370	14.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten, Pacht, Funkturm
11420 . 522001	Stromkosten	Garage, ehem. Kindergarten
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Garage, Wohnung
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnungen
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Wasserboiler
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden
11420 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LWK-Beitrag
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten u. Nebenkosten, Pacht
11420 . 722001	Stromkosten	Garage, Wohnung (Leerstand)
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Garage, Wohnung
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz, Neubau KiTa
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Renovierung Mietwohnung Schulstraße 5.500 €
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden
11420 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen durch Dritte
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.231	25.035	14.800	15.175	15.550	15.935
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.714	19.170	11.200	11.480	11.765	12.060
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	263	385	350	360	370	375
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	399	750	450	460	475	485
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.557	4.350	2.500	2.565	2.625	2.690
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300	380	300	310	315	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604	6.400	4.370	2.675	3.670	2.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		150	100	100	100	100
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.032	4.000	2.300	600	1.600	600
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.206	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		200	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	366	1.000	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	70	75	70	70
E11 <i>Abschreibungen</i>	350	350	355	355	315	110
538100 <i>Fahrzeuge</i>	245	245	245	245	205	
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105	105	110	110	110	110
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	276	325	275	275	275	275
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50				
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	276	275	275	275	275	275
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	23.461	32.110	19.800	18.480	19.810	18.990
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 23.461	- 32.110	- 17.800	- 18.480	- 19.810	- 18.990
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 23.461	- 32.110	- 17.800	- 18.480	- 19.810	- 18.990
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.072		14.300	14.300	14.300	14.300
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	- 389	- 32.110	- 3.500	- 4.180	- 5.510	- 4.690
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 21.828	- 31.760	- 19.445	- 18.125	- 19.495	- 18.880
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 des Teilhaushalts</i>	- 21.828	- 31.760	- 19.445	- 18.125	- 19.495	- 18.880

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Rückstellung f. Instandsetzung Traktor</i>
11430 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>TÜV in 2023 u. lfd. Wartung</i>
11430 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Diesel f. Traktor</i>
11430 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen</i>
11430 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Traktor, Anhänger</i>
11430 . 723510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
11430 . 723520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Diesel f. Traktor</i>
11430 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
11430 . 764120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Traktor, Anhänger</i>

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	23.461,40	32.110,00	19.800,00	18.480,00	19.810,00	18.990,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	32,32	44,35	27,24	25,42	27,25	26,12
02 Ertrag je Einwohner	31,78	0,00	22,42	19,67	19,67	19,67

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	250			200	200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				200	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500	250				200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	250			200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425	450		200	200	200
501100 Aufwandsentschädigungen	425	450		200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	200		40		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185	200		40		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610	650		240	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390	- 400		- 240		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	390	- 400		- 240		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>390</u>	<u>- 400</u>		<u>- 240</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390	- 400		- 240		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>390</u>	<u>- 400</u>		<u>- 240</u>		

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlen
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel u.a.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung f. Kommunalwahlen
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000 2.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	587 587	500 500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E11 Abschreibungen 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56 56	55 55	50 50			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich 541900 an Sonstige	500 500	1.000 500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261 261	500 500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404	2.055	8.550	8.500	8.500	8.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.404	- 2.055	3.450	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.404	- 2.055	3.450	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 240	- 240	- 240	- 240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.404	- 2.055	3.210	1.260	1.260	1.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 985	- 2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 985	- 2.000	3.500	1.500	1.500	1.500

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

28100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Kartenverkauf Kappensitzung/Kirmes
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier, Fastnacht, Kirmes
28100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen/Gagen im Rahmen der Veranstaltungen
28100 . 642900	von Sonstigen	anteilige Erstattung von Dritten
28100 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	Fastnacht/Kirmes
28100 . 741900	Sonstige	Seniorenfeier
28100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		108	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		108	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		108	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	290	1.290	290	290	290	290
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	289	290	290	290	290	290	290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	290	1.290	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	762	960	360	760	360	360
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	62	62	60	60	60	60	60
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	146	300	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	700	100	500	100	100
E11 Abschreibungen	2.139	2.140	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965	1.965	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	175	175	175	175	175	175
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125	500	1.000	375	375	375	375
541900 an Sonstige	125	500	1.000	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471	3.452	4.105	2.880	3.280	2.880	2.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.182	- 3.162	- 2.815	- 2.590	- 2.990	- 2.590	- 2.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.182	- 3.162	- 2.815	- 2.590	- 2.990	- 2.590	- 2.590
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.182	- 3.162	- 3.125	- 2.900	- 3.300	- 2.900	- 2.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333	- 1.312	- 960	- 735	- 1.135	- 735	- 735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 333	- 1.312	- 960	- 735	- 1.135	- 735	- 735

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

36610 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende für Jugendarbeit
36610 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Spielplatz, Götzentaler Weg
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Erwerb Basketballkorb
36610 . 541900	an Sonstige	Begrüßungsgelder Neugeborene
36610 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Spielplatz, Götzentaler Weg
36610 . 741900	Sonstige	Begrüßungsgelder
36610 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Dienstleistungen durch Dritte
36610 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Kauf und Aufbau von Spielgeräten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 534500 mit Sportanlagen	1.903 1.903	1.905 1.905	1.905 1.905	1.905 1.905	1.905 1.905	1.905 1.905
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903	- 1.905				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903	- 1.905				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.903	- 1.905				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42410 . 534500	mit Sportanlagen	Sportplatz
----------------	------------------	------------

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30	30	30	30
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	35	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34	40.035	35	35	35	35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 40.000	30	30	30	30

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

51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022: Änderung Flächennutzungsplan für Projekt Photovoltaikanlage sowie BBPlan "Heck II"
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BBPlan "In der Heck"

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	147	145	150	150	150	150
537200 Kulturdenkmäler	147	145	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	145	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 Stromversorgungsanlagen	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46	100	50	50	50	50	50
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	46	100	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	10.065	12.065	65	65	65	65
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	12.000				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	65	65	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.433	12.490	14.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617	- 10.890	- 12.640	- 640	- 640	- 640	- 640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617	- 10.890	- 12.640	- 640	- 640	- 640	- 640
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 617	- 10.890	- 12.640	- 640	- 640	- 640	- 640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.902	- 8.565	- 10.315	1.685	1.685	1.685	1.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.902	- 8.565	- 10.315	1.685	1.685	1.685	1.685
92. Saldo							
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	255						
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	255						
95. Saldo	255						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:		
53100. 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:

53100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag f. Erstellung Steuererklärung
53100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten Photovoltaikanlage
53100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Photovoltaikanlage
53100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einspeisevergütung Abschläge
53100 . 722001	Stromkosten	Eigenverbrauch PV-Anlage
53100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag
53100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Photovoltaikanlage

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.664	10.045	11.900	11.900	11.895	11.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.664	10.045	11.900	11.900	11.895	11.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.582	53.460	53.460	53.455	53.445	50.930
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	53.357	53.235	53.235	53.230	53.220	50.705
E7 Sonstige laufende Erträge	16.811	17.150	17.950	17.950	17.950	17.950
462500 Konzessionsabgaben	16.811	17.150	17.950	17.950	17.950	17.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.057	80.655	83.310	83.305	83.290	80.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	269					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.159	42.950	32.700	32.900	32.400	32.900
522001 Stromkosten	9.749	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	26.551	27.000	23.600	23.600	23.600	23.600
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 114					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.848	5.500	2.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 119	100	100	100	300	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.243	1.000	500	1.200	500	1.200
E11 Abschreibungen	100.547	91.790	108.815	108.815	108.795	105.505
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.456	3.350	3.350	3.350	3.350	3.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	288	285	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.679	1.380	1.980	1.980	1.975	1.975
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.024	86.675	103.360	103.360	103.345	100.115
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	1.135	635	635	635	635
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	593	600	600	600	600	600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.634	135.875	142.150	142.350	141.830	139.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.577	- 55.220	- 58.840	- 59.045	- 58.540	- 58.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.577	- 55.220	- 58.840	- 59.045	- 58.540	- 58.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.455		- 6.720	- 6.720	- 6.720	- 6.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.031	- 55.220	- 65.560	- 65.765	- 65.260	- 65.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.149	- 26.710	- 15.160	- 15.360	- 14.860	- 15.360
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000		1.000			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.493	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
682600 Anzahlungen für Beiträge	195.493	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.493	50.000	36.000	35.000	35.000	35.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000	30.000	57.000		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		17.000	30.000	57.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.058	500	3.500			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	3.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	229.058					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.058	17.500	33.500	57.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435	32.500	2.500	- 22.000	35.000	35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.714	5.790	- 12.660	- 37.360	20.140	19.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatz Altglascontainer
54100 . 522001	Stromkosten	einschl. progn. Erhöhung um 15 %
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023: Austausch Straßenschilder
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 568100	Grundsteuer	Dorfplatz
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatz Altglascontainer
54100 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende für Erwerb Buswartehalle
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Zu erwartende Straßenausbaubeiträge
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Herstellung einer Mitfahrerbank
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	vorsorglicher Ansatz
54100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2023: Inv. kostenanteile an Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker" 2024: Abrechnung "Neuer Weg" und NBG "In der Heck II" und "Götzentaler Weg"
54100 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Kanal in Verkehrsanlage teilweise saniert/hergestellt
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Lieferung und Montage Buswartehalle
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
E11 Abschreibungen	3.859	3.860	3.865	3.865	3.865	3.860
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59	60	60	60	60	60
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0		5	5	5	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.859	3.860	3.865	3.865	3.865	3.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.244	- 1.245	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.244	- 1.245	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.245
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.244	- 1.245	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.245
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Gehwege Hauptstraße
54200 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gehwege Hauptstraße

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	700	480	480	480	480
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	40	250	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		150				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	130	130	130	130
E11 Abschreibungen	807	810	810	810	810	810
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579	580	580	580	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	144	145	145	145	145	145
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59	60	60	60	60	60
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.466	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.466	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.313	7.510	6.790	6.790	6.790	6.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.313	- 7.510	- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.313	- 7.510	- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 680	- 680	- 680	- 680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.313	- 7.510	- 7.470	- 7.470	- 7.470	- 7.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.506	- 6.700	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.506	- 6.700	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hundekotbeutel
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Herbstaktion/Umwelttag
55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grünflächenpflege durch Dritte (Mittelwert)
55100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hundekotbeutel

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

55100 . 762900

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Grünflächenpflege durch Dritte
Rechten und Diensten

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	85	1.000			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	85				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	85	1.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	800	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	800	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E11 Abschreibungen	442	295				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442	295				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442	695	800	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 610	200	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309	- 610	200	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 309	- 610	- 1.500	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	200	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 400	200	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende für Boulebahn
55120 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Herstellung Boulebahn
55120 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Leistungen durch Dritte

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582	2.305	3.725	3.725	3.715	3.685

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618	605	675	675	665	635
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.617	2.340	3.760	3.760	3.750	3.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54		50	50	50	50
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54		50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974	1.800	1.385	1.035	1.035	1.035
522001 Stromkosten	85	100	115	115	115	115
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	175	180	190	190	190	190
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	370	370	370	370	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.347	500	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	500	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	25	25	25	25
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	35	35	35	35
E11 Abschreibungen	1.940	1.650	2.155	1.780	1.260	1.000
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	640	645	275	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	936	935	940	935	665	410
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75	75	75	75	80	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288		495	495	495	495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.072	2.165	3.300	3.300	3.300	3.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.238	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	517	520	550	550	550	550
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318	320	320	320	320	320
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.040	5.615	6.890	6.165	5.645	5.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.422	- 3.275	- 3.130	- 2.405	- 1.895	- 1.665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.422	- 3.275	- 3.130	- 2.405	- 1.895	- 1.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 389		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.812	- 3.275	- 5.630	- 4.905	- 4.395	- 4.165
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.803	- 2.265	- 1.685	- 1.335	- 1.335	- 1.335
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
682700 Grabnutzungsentgelte	436	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.943					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.507	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.310	- 1.165	- 185	165	165	165

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

55300 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Arbeitsmed. Untersuchung
55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber
55300 . 641500	Bestattungswesen	Grababräumungen
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte
55300 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	6.429,14	5.615,00	9.390,00	8.665,00	8.145,00	7.885,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.617,44	2.340,00	3.760,00	3.760,00	3.750,00	3.720,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	8,86	7,76	12,92	11,92	11,20	10,85
02 Ertrag je Einwohner	3,61	3,23	5,17	5,17	5,16	5,12

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.677					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.677					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	70	70	70	70
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.625	70.625	96.305	45.000	45.000	45.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625	70.625	96.305	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.100	72.820	129.335	129.635	129.635	129.635
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.100	72.820	129.335	129.635	129.635	129.635
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708	3.470	3.900	3.900	3.900	3.900
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708	3.470	3.900	3.900	3.900	3.900
E7 Sonstige laufende Erträge		35.000	50.000	40.000	20.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		35.000	50.000	40.000	20.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.433	181.915	279.540	218.535	198.535	178.535
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.139	190.845	253.950	253.950	253.950	253.950
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.868	11.250	13.650	13.650	13.650	13.650
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.123	18.970	24.050	24.050	24.050	24.050
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275	2.215	2.215	2.215	2.215
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.149	137.350	214.035	214.035	214.035	214.035
E11 Abschreibungen	579.787					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.787					
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.810	5.755	5.655	5.655	5.655	5.655
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	40					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83	84	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.135	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	510	571	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.817	196.600	259.605	259.605	259.605	259.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 537.384	- 14.685	19.935	- 41.070	- 61.070	- 81.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537.384	- 14.685	19.935	- 41.070	- 61.070	- 81.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 537.384</u>	<u>- 14.685</u>	<u>19.935</u>	<u>- 41.070</u>	<u>- 61.070</u>	<u>- 81.070</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.357	- 49.685	- 30.065	- 81.070	- 81.070	- 81.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.357</u>	<u>- 49.685</u>	<u>- 30.065</u>	<u>- 81.070</u>	<u>- 81.070</u>	<u>- 81.070</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)
55510 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	14.453	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.453	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143	1.000	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.033	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.033	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 Sonstiges	140	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.615	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
579900 Sonstige	7.615	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.615	- 3.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.835					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.835					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mäharbeiten etc.
55530 . 563900	Sonstiges	z.B. Jahresabschluss
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55560	Flurbereinigung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5556	Flurbereinigung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55560 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55560 Flurbereinigung:

55560 . 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte vorsorglicher Ansatz

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	19	20	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	2.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.168		- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.187	- 520	- 420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausbau WiWeg Sülzbachtal

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.200	1.200	1.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Stromkosten			1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.191 6.828 363	7.190 6.825 365	365 365 365	365 365 365	365 365 365	365 365 365
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.191	7.190	1.565	1.565	1.565	1.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						- 1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übernahme der Stromkosten durch einen Sponsor f. 3 Jahre
57100 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Dorfautomat
57100 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss Ausbau DSL
57100 . 535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohr für DSL-Ausbau

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.807	2.780	3.145	3.145	3.145	3.145
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.820	2.185	2.185	2.185	2.185
	415900 Sonstige Sonderposten	958	960	960	960	960	960
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	1.800	650	650	650
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	1.800	650	650	650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	2.500				
	441200 Mieten und Pachten	720	2.500				
E7	Sonstige laufende Erträge			300			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			300			
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.527	5.430	5.245	3.795	3.795	3.795
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906	2.730	4.415	3.815	3.815	3.815
	522001 Stromkosten	1.446	400	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	250	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	280	185	185	185	185
522004 Heizung	7.831	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	700	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
E11 Abschreibungen	5.640	5.610	5.925	5.875	5.875	5.875
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	50			
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		365	365	365	365
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.247	6.260	815	815	815	815
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.502	5.500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	745	745	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.847	14.600	11.155	10.505	10.505	10.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.319	- 9.170	- 5.910	- 6.710	- 6.710	- 6.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.319	- 9.170	- 5.910	- 6.710	- 6.710	- 6.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.319	- 9.170	- 6.210	- 7.010	- 7.010	- 7.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.287	- 6.340	- 3.130	- 3.980	- 3.980	- 3.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.287	- 6.340	- 3.130	- 3.980	- 3.980	- 3.980

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung DGH
57312 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	Veräußerung alte Registriertasse
57312 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	DGH und Alte Schule
57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren DGH
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf Registriertasse
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten Nutzungsänderung DGH
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung DGH
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Erstattung Nebenkosten KiTa Winden

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

57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Heizung
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Leistungen durch Dritte Rechten und Diensten	

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	18.846,55	14.600,00	11.455,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.527,18	5.430,00	5.245,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	25,96	20,17	15,76	14,86	14,86	14,86
02 Ertrag je Einwohner	4,86	7,50	7,21	5,22	5,22	5,22

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.342	3.840	2.220	2.220	2.220	2.220
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	770	720	710	710	710	710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	800	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	401	800	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.743	4.640	6.720	6.720	6.720	6.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343	2.415	3.660	3.690	3.720	3.730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	843	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15	210	235	255	260
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63	120	140	140	140	140
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	239	450	630	630	630	630
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	181	100	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	30	250	255	265	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	2.175	3.735	3.675	3.675	3.675

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	386	600	1.950	1.950	1.950	1.950
522001 Stromkosten	991	600	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	372	300	390	390	390	390
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	190	185	185	185	185
522004 Heizung	54	50	55	55	55	55
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		35	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	100	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		25	20	10	10	10
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
E11 Abschreibungen	4.275	4.125	4.285	4.285	4.250	4.220
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.939	3.810	3.785	3.785	3.750	3.720
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	315	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	100	10	10	10	10
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	10	100	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	550	455	455	455	455
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	50	50	50	50
563900 Sonstiges		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	180	215	215	215	215
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	108	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40	40	40	40
568100 Grundsteuer	112	112	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941	9.365	12.145	12.115	12.110	12.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.198	- 4.725	- 5.425	- 5.395	- 5.390	- 5.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.198	- 4.725	- 5.425	- 5.395	- 5.390	- 5.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 160	- 160	- 160	- 160
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.198</u>	<u>- 4.725</u>	<u>- 5.585</u>	<u>- 5.555</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.530</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.126	- 2.840	- 3.360	- 3.330	- 3.360	- 3.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.200			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.200			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.126</u>	<u>- 2.840</u>	<u>- 4.560</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.370</u>
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	247					
799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	22					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	222					
799330 Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	3					
95. Saldo	- 247					

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

57314 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: (tlw.) Übernahme PK-Kosten v. Bürgerverein Winden
57314 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Wareneinsatz
57314 . 522001	Stromkosten	Annahme bei halbjährigem Betrieb inkl. progn. Erhöhung
57314 . 522004	Heizung	Geb. Schornsteinfeger
57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.
57314 . 563900	Sonstiges	u.a. Pauschbetrag Wertabgabe
57314 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Wareneinsatz
57314 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
57314 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Umstellung der Registrierkasse
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Leistungen durch Dritte
57314 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Registrierkasse Dorcafe aufgrund Vorgaben Finanzamt

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

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

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.360	4.975	725	725	725
522001 Stromkosten	137	250	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	396	400	250	250	250	250
522004 Heizung	31	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	1.500			
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250	3.000	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		70				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	45	45	45	45
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60				
E11 Abschreibungen	926	925	930	930	930	930
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	925	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	280	260	260	260	260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229	230	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719	2.565	6.165	1.915	1.915	1.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719	- 2.165	- 5.165	- 915	- 915	- 915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.719	- 2.165	- 5.165	- 915	- 915	- 915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.061		- 810	- 810	- 810	- 810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.779	- 2.165	- 5.975	- 1.725	- 1.725	- 1.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte
----------------	--	------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
57319 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Innenausstattung und Gebäude
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	6.779,11	2.565,00	6.975,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	9,34	3,54	9,59	3,75	3,75	3,75
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,55	1,38	1,38	1,38	1,38

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	154	155	155	155	155
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	154	155	155	155	155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	154	155	155	155	155

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>	<u>- 155</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e. V.
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e. V.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Winden

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	654.150,00	662.600,00	690.100,00	712.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.221,00	113.800,00	187.300,00	184.900,00	161.400,00	143.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>771.298,08</i>	<i>706.850,00</i>	<i>841.750,00</i>	<i>847.800,00</i>	<i>851.800,00</i>	<i>856.000,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.529,82	595.455,00	705.700,00	725.700,00	725.700,00	725.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.910,48					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>606.440,30</i>	<i>595.455,00</i>	<i>705.700,00</i>	<i>725.700,00</i>	<i>725.700,00</i>	<i>725.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>164.857,78</i>	<i>111.395,00</i>	<i>136.050,00</i>	<i>122.100,00</i>	<i>126.100,00</i>	<i>130.300,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	290,00	150,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.932,61	1.980,00	660,00	455,00	440,00	425,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.014,61</i>	<i>- 1.380,00</i>	<i>- 370,00</i>	<i>- 305,00</i>	<i>- 340,00</i>	<i>- 325,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>161.843,17</i>	<i>110.015,00</i>	<i>135.680,00</i>	<i>121.795,00</i>	<i>125.760,00</i>	<i>129.975,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>161.843,17</u>	<u>110.015,00</u>	<u>135.680,00</u>	<u>121.795,00</u>	<u>125.760,00</u>	<u>129.975,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>160.039,95</i>	<i>110.015,00</i>	<i>135.680,00</i>	<i>121.795,00</i>	<i>125.760,00</i>	<i>129.975,00</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>160.039,95</u>	<u>110.015,00</u>	<u>135.680,00</u>	<u>121.795,00</u>	<u>125.760,00</u>	<u>129.975,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 42.741,33</i>	<i>- 42.790,00</i>	<i>- 38.200,00</i>	<i>- 1.320,00</i>	<i>- 1.330,00</i>	<i>- 1.345,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.303,84		- 1.130,00	29.555,00	- 30.360,00	- 33.875,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00				
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 116.099,87</i>	<i>52.130,00</i>	<i>- 39.330,00</i>	<i>28.235,00</i>	<i>- 31.690,00</i>	<i>- 35.220,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 115,00</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 116.214,87</i>	<i>52.130,00</i>	<i>- 39.330,00</i>	<i>28.235,00</i>	<i>- 31.690,00</i>	<i>- 35.220,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>6.188,84</i>		<i>1.130,00</i>	<i>- 29.555,00</i>	<i>30.360,00</i>	<i>33.875,00</i>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.298,62	67.225,00	97.480,00	120.475,00	124.430,00	128.630,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	631.377	593.050	654.150	662.600	690.100	712.300
401100 Grundsteuer A	1.472	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
401200 Grundsteuer B	55.141	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.014	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.208	408.800	451.550	462.000	486.500	507.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
403300 Hundesteuer	2.741	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660	42.300	50.000	48.000	51.000	52.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.221	113.800	187.300	184.900	161.400	143.400
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234	113.800	170.100	167.700	144.200	126.200
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.200	17.200	17.200	17.200
413200 vom Land	- 1.013					
E7 Sonstige laufende Erträge	700		300	300	300	300
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700		300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.298	706.850	841.750	847.800	851.800	856.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.530	595.455	705.700	725.700	725.700	725.700
543100 Gewerbesteuerumlage	11.548	3.650	7.700	7.700	7.700	7.700
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.656	290.650	350.500	360.600	360.600	360.600
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.325	301.155	347.500	357.400	357.400	357.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.910					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.440	595.455	705.700	725.700	725.700	725.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.858	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	164.858	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.858	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.873	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	162.873	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300
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)	162.873	111.395	136.050	122.100	126.100	130.300

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	einschl. Erhöhung ab 01.01.2023
61100 . 413200	vom Land	2021: Kompensationszahlung für Ausfall GwSt
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 34,50 % zzgl. 10,39 % Sonderumlage KiTa
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44,00 %
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 37 % zzgl. 7,16 % Sonderumlage KiTa

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	771.298,08	706.850,00	841.750,00	847.800,00	851.800,00	856.000,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	606.440,30	595.455,00	705.700,00	725.700,00	725.700,00	725.700,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.062,39	976,31	1.157,84	1.166,16	1.171,66	1.177,44
02 Aufwand je Einwohner	835,32	822,45	970,70	998,21	998,21	998,21

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82	600	290	150	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	190	50		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82	500	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.933	1.980	660	455	440	425
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		260				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.204	1.370	310	105	90	75
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729	350	350	350	350	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.015	- 1.380	- 370	- 305	- 340	- 325
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.015	- 1.380	- 370	- 305	- 340	- 325
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.015	- 1.380	- 370	- 305	- 340	- 325
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.833	- 1.380	- 370	- 305	- 340	- 325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.833	- 1.380	- 370	- 305	- 340	- 325
F36 Tilgung von Investitionskrediten	42.741	42.790	38.200	1.320	1.330	1.345
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000	40.000	35.600			
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275	1.290	1.315	1.320	1.330	1.345
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466	1.500	1.285			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741	- 42.790	- 38.200	- 1.320	- 1.330	- 1.345
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.304		- 1.130	29.555	- 30.360	- 33.875
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.055	94.920				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 116.100	52.130	- 39.330	28.235	- 31.690	- 35.220
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 115					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.215	52.130	- 39.330	28.235	- 31.690	- 35.220
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.189		1.130	- 29.555	30.360	33.875
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.575	- 44.170	- 38.570	- 1.625	- 1.670	- 1.670

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Investitionskredite

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190,73						- 190,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,33	2.750,00					4.249,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690,06	- 2.750,00					- 4.440,06

Erläuterungen 11420-029900-3-78510000: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Buswartehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 54100-049310-27-78530000: Lieferung und Montage Buswartehalle
54100-231590-27-68159000: Spende für Erwerb Buswartehalle

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Investitionskostenanteile Schlauchliniermaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	57.000,00				87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 57.000,00				- 87.000,00

Erläuterungen 54100-013000-30-78420000: 2023: Inv.kostenanteile an Schlauchliniermaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker"
2024: Abrechnung "Neuer Weg" und NBG "In der Heck II" und "Götzentaler Weg"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54199 Ausbau Ortsstraßen/WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.139,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.139,39

Erläuterungen 54100-233200-54199-68260000: Zu erwartende Straßenausbaubeiträge

Leistung: 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00					- 1.200,00

Erläuterungen 57314-082900-11-78570000: Registrierkasse Dorfcave aufgrund Vorgaben Finanzamt

Summe Einzahlungen 1	- 51,34	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.948,66
Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1	1.499,33	37.450,00	57.000,00				95.949,33
Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1	- 1.550,67	- 1.450,00	- 22.000,00	35.000,00	35.000,00		44.999,33
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	- 51,34	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.948,66
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.499,33	37.450,00	57.000,00				95.949,33
Saldo Gesamt:	- 1.550,67	- 1.450,00	- 22.000,00	35.000,00	35.000,00		44.999,33

Stellenplan Hauptplan 2023

27 Winden

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,240	0,000	0,000	Dorfcafé April - Oktober
Angestellte	EG 2		0,030	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,180	0,210	0,210	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,000	0,150	0,150	Streichung aufgrund politischer Willensbildung
Gemeindearbeiter	EG 2		0,190	0,170	0,170	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,000	0,170	0,170	Streichung aufgrund politischer Willensbildung
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,640	0,700	0,700	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,700	0,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,700	0,700	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

27 Winden

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	94.040,00	- 80.730,00	39.280,00	- 7.735,00	- 4.810,00	- 1.280,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.741,00	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
3	Zwischensumme	51.299,00	- 123.520,00	1.080,00	- 9.055,00	- 6.140,00	- 2.625,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	51.299,00	- 123.520,00	1.080,00	- 9.055,00	- 6.140,00	- 2.625,00

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

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

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

27 Winden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.951.007,60	4.449.202,97	1.	Eigenkapital	2.962.450,92	2.368.857,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.902,00	60.459,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.944.272,75	2.892.822,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.178,17	- 523.965,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.902,00	60.459,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.634.650,91	1.830.219,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.880.105,60	4.388.743,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.555.187,87	1.752.392,29
1.2.1.	Wald, Forsten	2.099.593,31	1.519.806,48	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	397.162,06	445.517,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.592,90	96.373,89	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	886.199,00	830.227,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525.976,80	511.550,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	271.826,81	476.647,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.770.626,50	2.233.809,84	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.895,00	8.748,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.819,04	13.911,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184,00	939,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.595,14	7.305,83	2.7.	sonstige Sonderposten	65.644,00	63.916,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	164.104,04	165.604,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	368.641,95	10.210,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.507,00	41.007,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	124.597,04	124.597,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	284.109,70	168.489,85
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	134.090,00	91.348,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.090,00	91.348,67
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	94.608,14	84.105,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	69.628,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.336,24	12.440,32
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	69.628,00		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	8,09	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.980,14	84.105,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	123.560,37	64.576,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.533,65	68.733,51	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	115,00	124,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.881,09	8.386,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	300,17	137,88
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		59,21				
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	3.498,40	6.908,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	67,00	18,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.045.615,74	4.533.308,87		Summe Passiv	5.045.615,74	4.533.308,87

