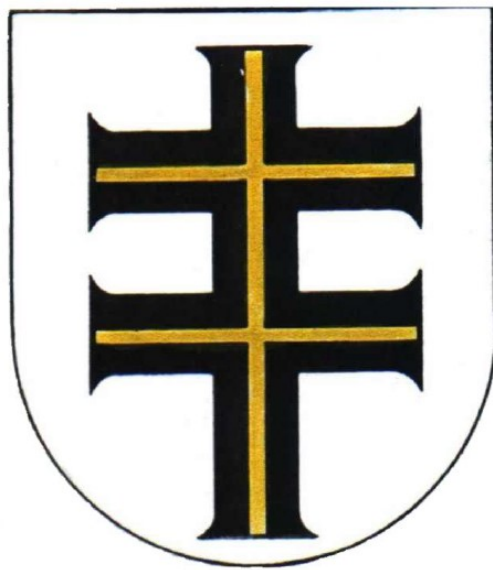


Ortsgemeinde Winden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	85
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	87
6.2	Produktplan mit Konten	90
7.	Investitionsübersicht	95
8.	Stellenplan	98
10	Übersichten zum Haushaltsplan	100
10.1	Freie Finanzspitze	101
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
10.3	Bilanz 2020	103

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2022

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		1.021.640 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		1.120.735 Euro
Jahresfehlbetrag		- 99.095 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		914.210 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		994.940 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 80.730 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		51.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		22.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.600 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		94.920 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		42.790 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		52.130 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		1.060.230 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>1.060.230 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	385 v.H.
---------------------	----------

Die Hundesteuer 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 31.12.2020	2.962.451 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.922.516 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.823.421 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56379 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid
1. Beigeordneter

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 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - Entwicklung der Investitionskredite
 - Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. 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)	2017	81.479
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	79.533
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.178
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-39.935
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-99.095
7	Zwischensumme		-6.219
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-125.185
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-105.045
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-105.295
11	Summe		-341.744

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	172.705	52.489	120.216
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-104.739	42.653	-147.392
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.269	42.696	19.573
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	9.985	42.740	-32.755
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-80.730	42.790	-123.520
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-35.720
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-104.145	12.635	-116.780
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-79.455	1.415	-80.870
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-80.265	1.500	-81.765
12	Summe 8-11				-315.135

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	2019	-46.379	2.944.029
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	18.178	2.962.451
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-39.935	2.922.516
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-99.095	2.823.421
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-125.185	2.698.236
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-105.045	2.593.191
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-105.295	2.487.896

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

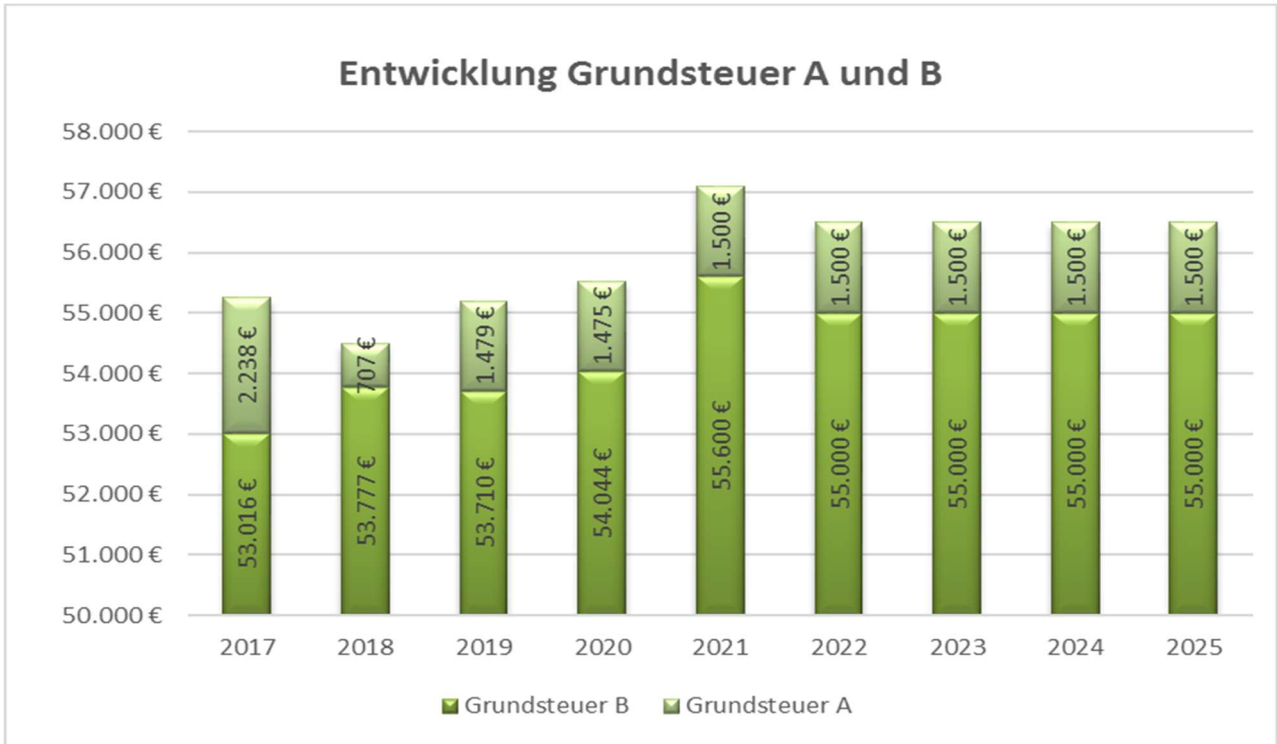
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen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

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

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

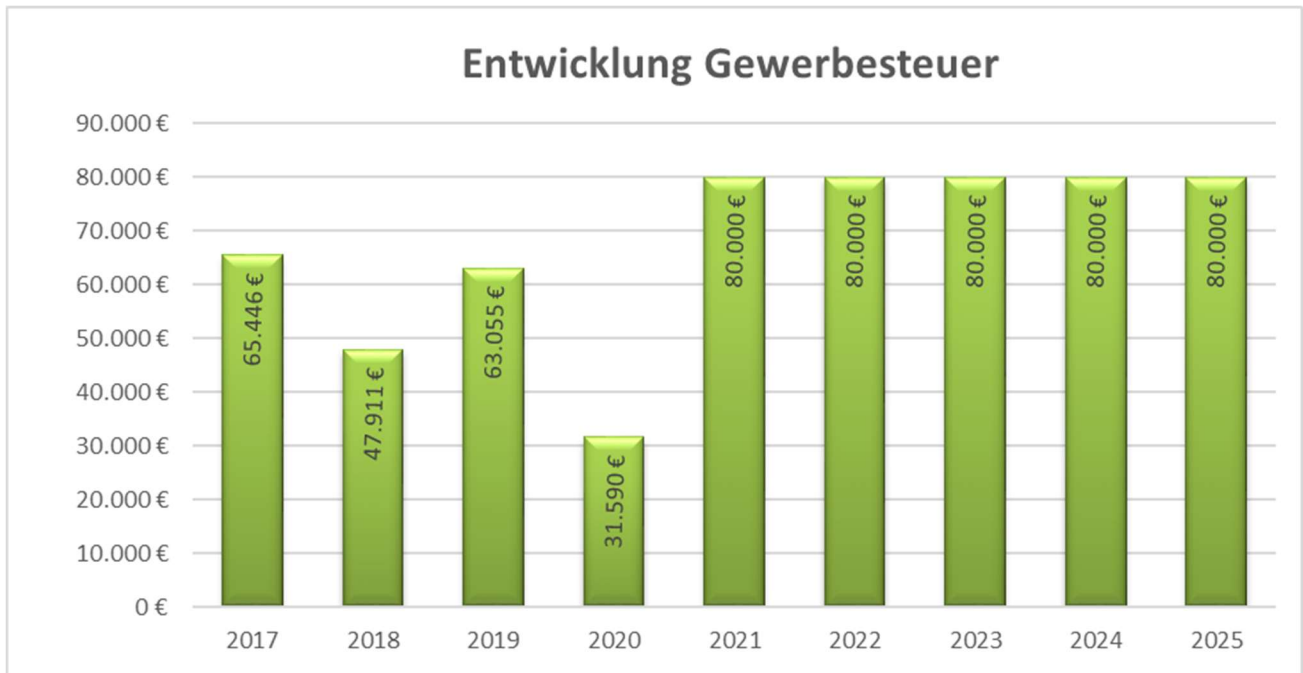
Entwicklung der Grundsteuer A und B

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



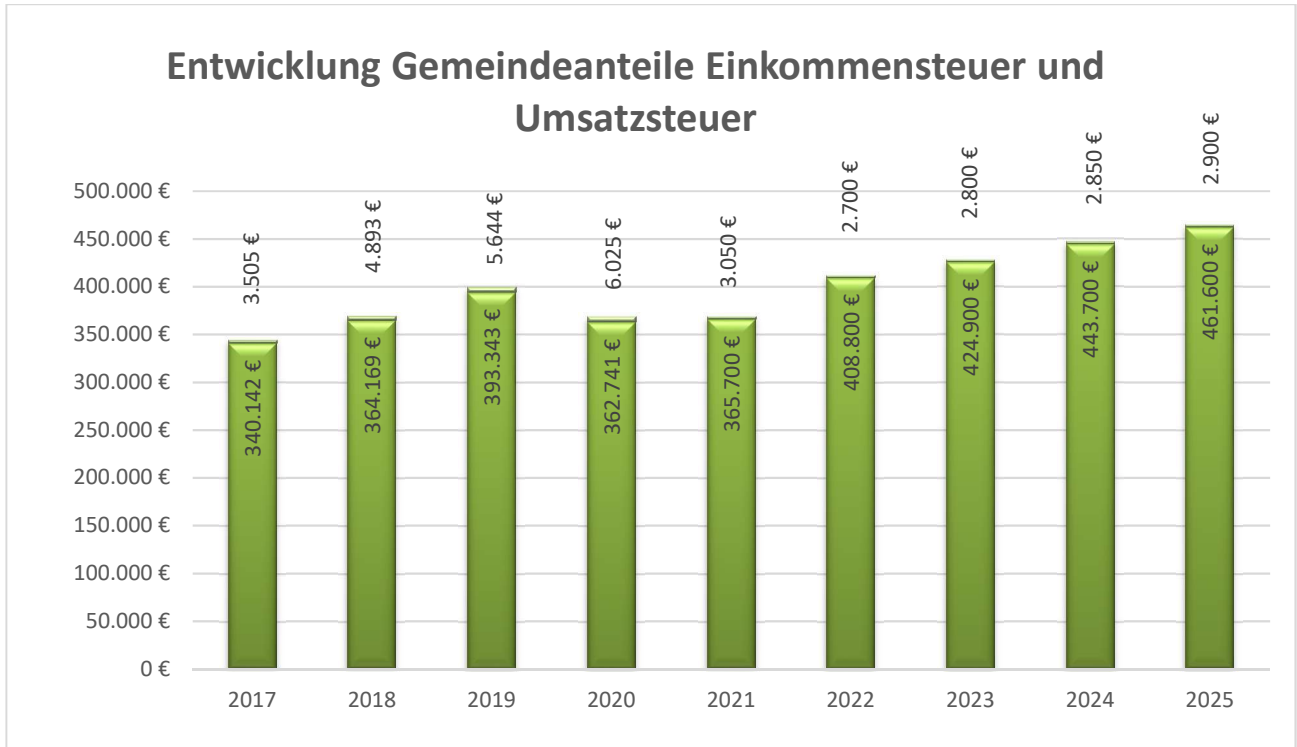
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



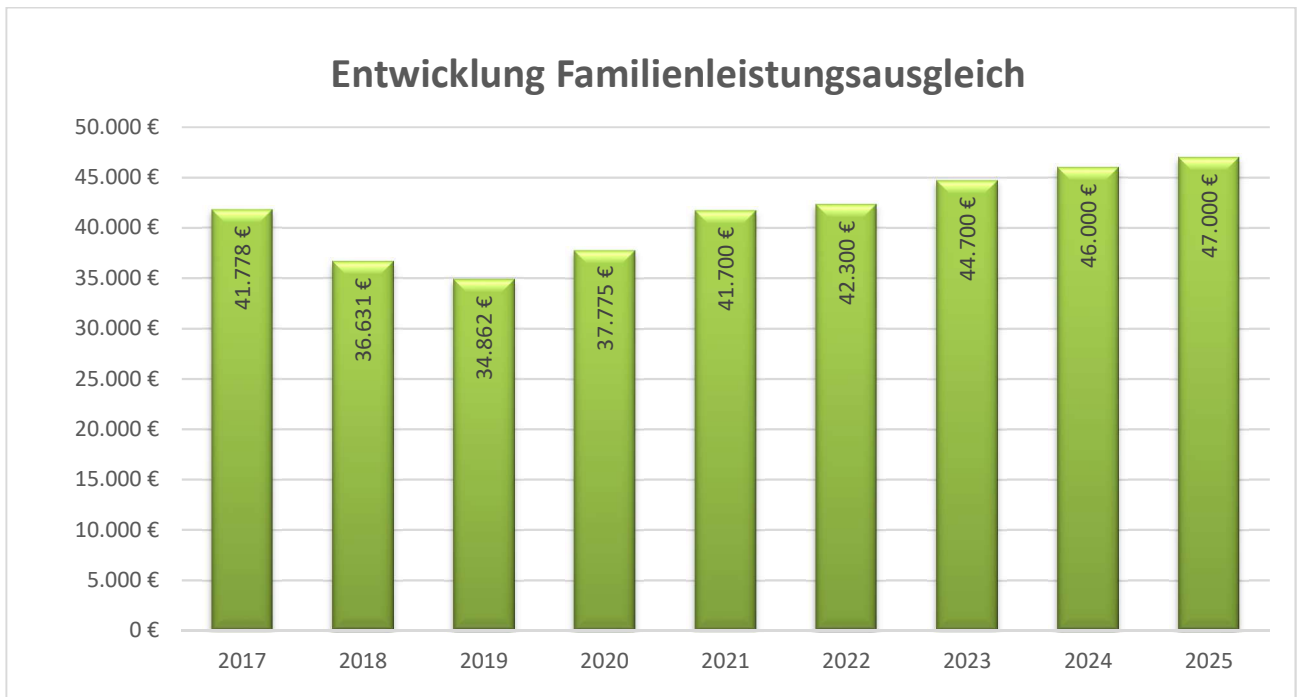
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

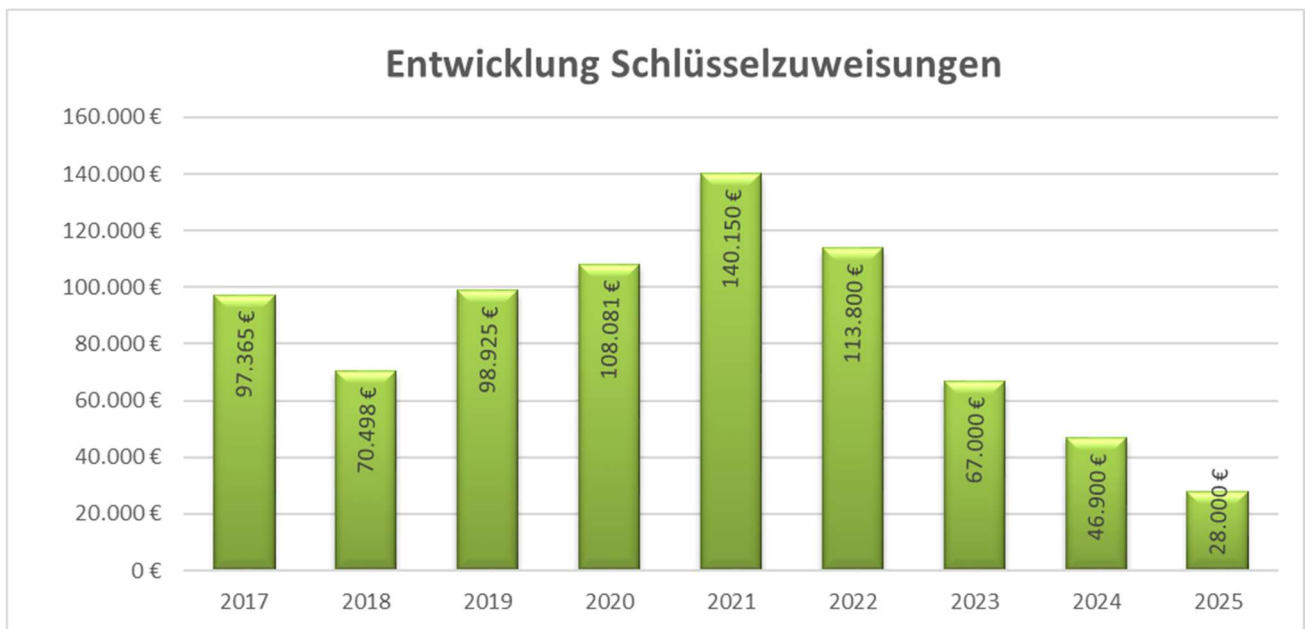
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Winden liefert folgende Werte:

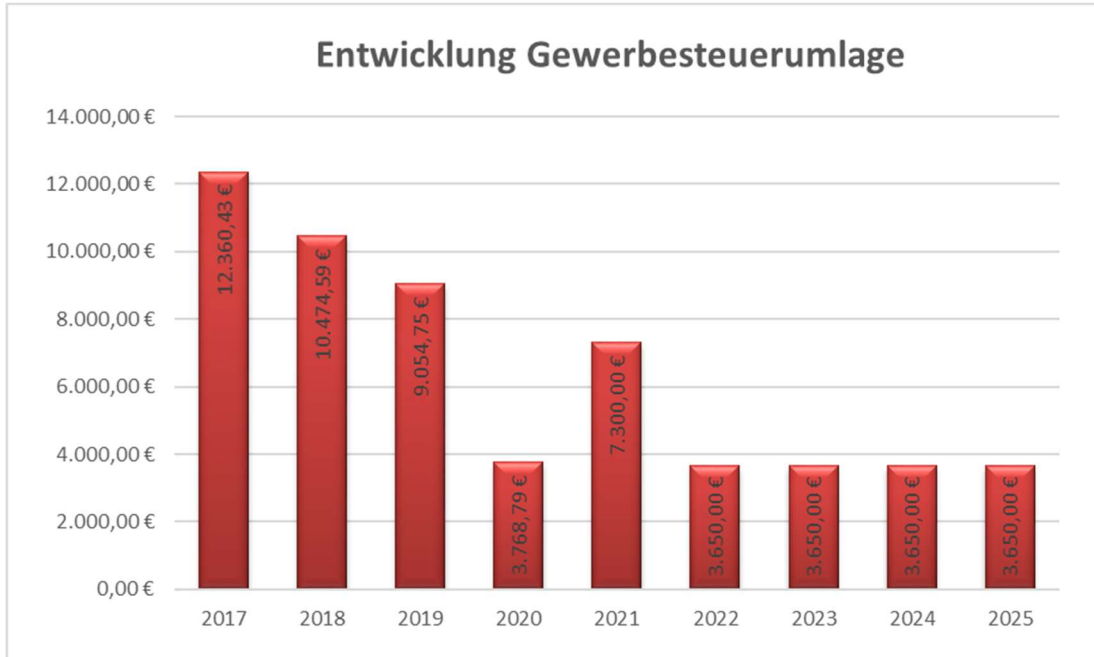
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	712	625.905,00	879,08
2021	726	524.084,00	721,88
2022	724	562.106,00	776,39

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



Gewerbsteuerumlage

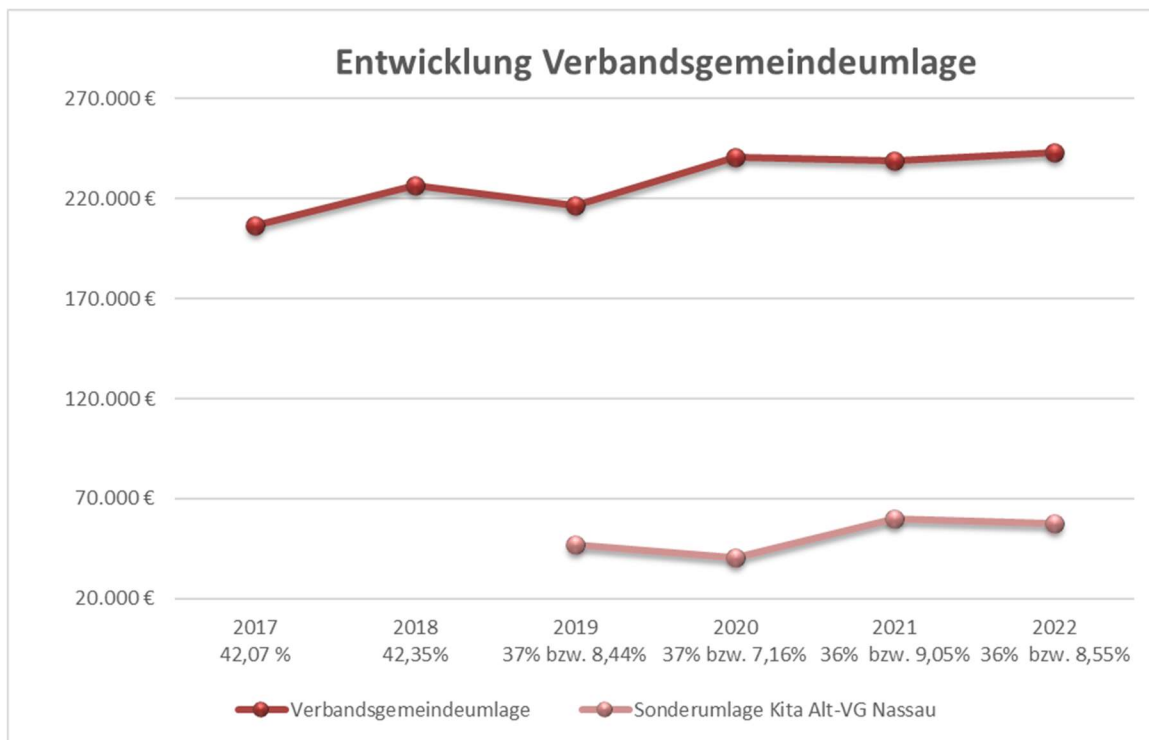
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

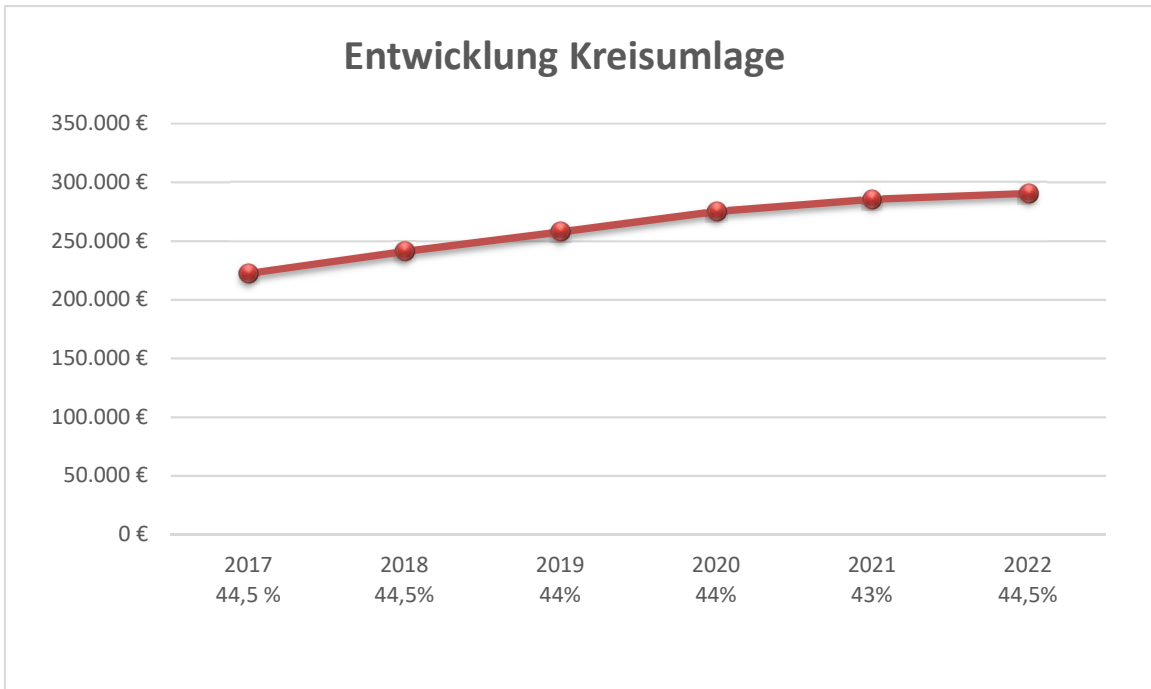
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich unverändert bei **36 %** und beträgt **243.336 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich voraussichtlich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt **57.817 €**.

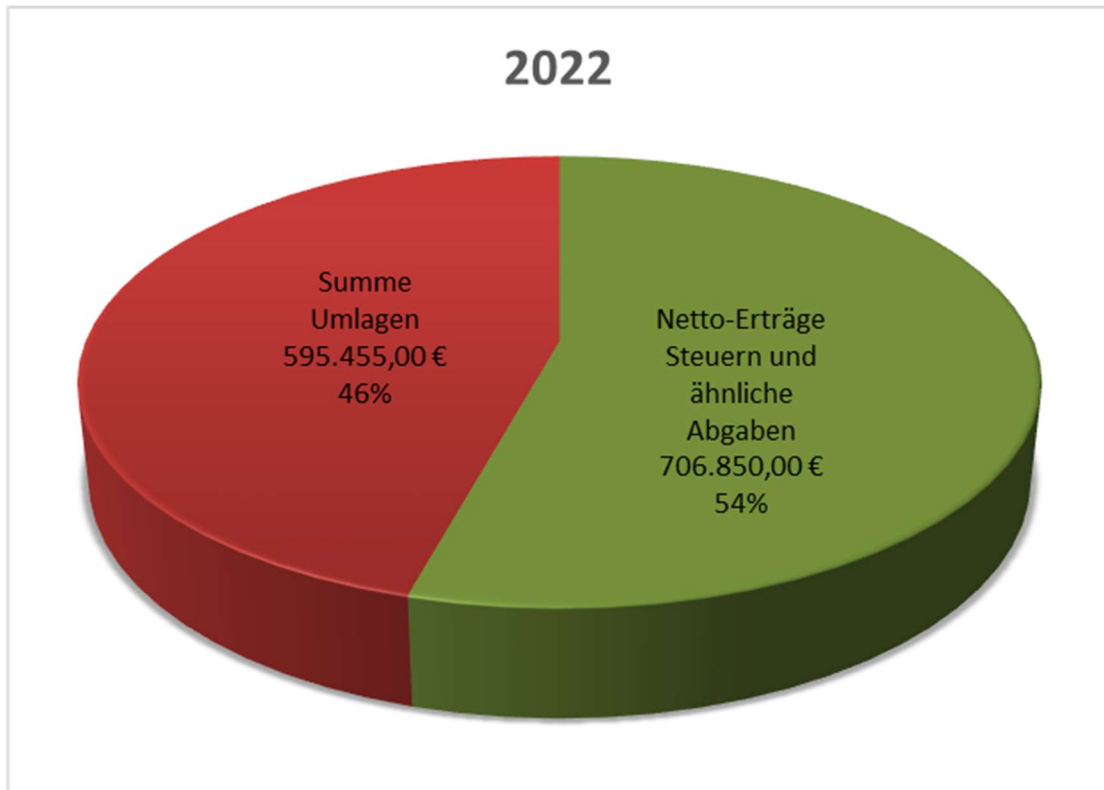


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 bleibt unverändert bei 43% beträgt **290.651 €**.



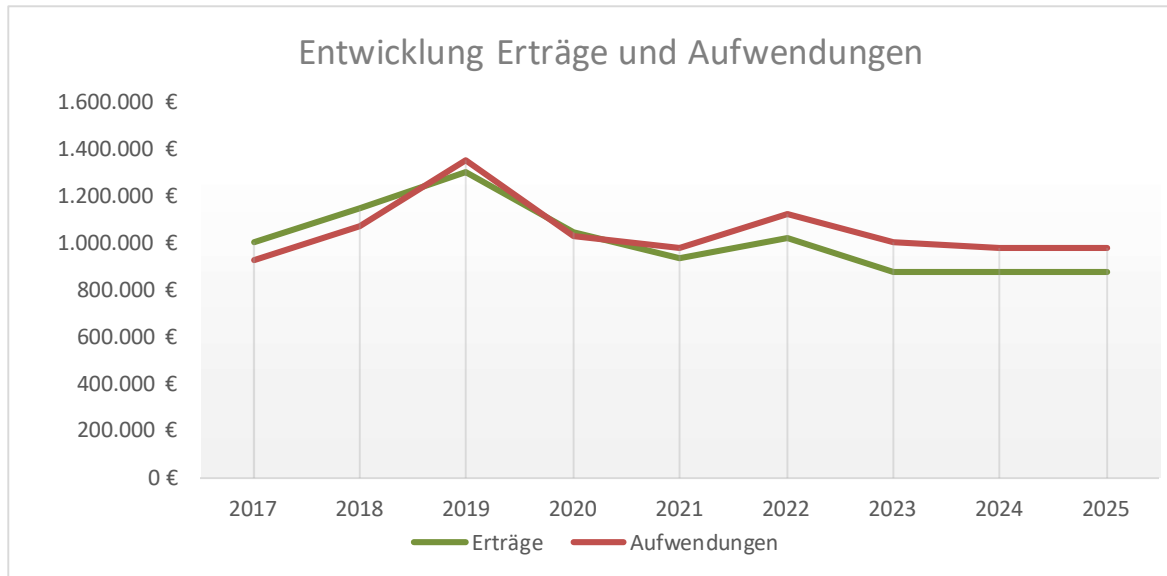
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **111.395,- EUR**, was einem Anteil von 15,76 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.046.408	933.120	1.021.040	876.030	871.075	871.200
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.025.438	966.640	1.115.755	997.385	972.270	972.370
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	20.969	-33.520	-94.715	-121.355	-101.195	-101.170
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	2.401	1.500	600	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.192	7.915	4.980	4.330	4.350	4.625
Ordentliches Ergebnis	24	18.178	-39.935	-99.095	-125.185	-105.045	-105.295
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		18.178	-39.935	-99.095	-125.185	-105.045	-105.295
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		18.178	-39.935	-99.095	-125.185	-105.045	-105.295

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich in der Planung auf insgesamt 1.021.640 € und übersteigen somit das Vorjahr (952.390 €) um 69.250 €, resultieren jedoch teilweise aus Einnahmen, die nicht unbedingt als regelmäßig oder wiederkehrend einzustufen sind.

Eine wesentliche Bedeutung für die Haushaltsplanung stellt die kommunale Forstwirtschaft dar, die aufgrund der besonderen Ereignisse in den Vorjahren zu immensen Erträgen geführt hat. Für Maßnahmen des Haushaltsfolgejahres sind neben den Zuwendungen vom Land in Höhe von 70.625 € ebenso die Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Des Weiteren ist aufgrund der gestiegenen Steuerkraft die Schlüsselzuweisung A in Höhe von 113.800 € zu erwarten (140.150 € im Vorjahr).

Bezugnehmend auf die Ausführungen und Prognosen aus der aktuellen Steuerschätzung ist eine Erholung bei den Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern sichtbar, sodass das Aufkommen für die Folgejahre zunimmt mit der Folge einer höheren Steuerkraft und somit geringeren Schlüsselzuweisungen.

Aufwendungen

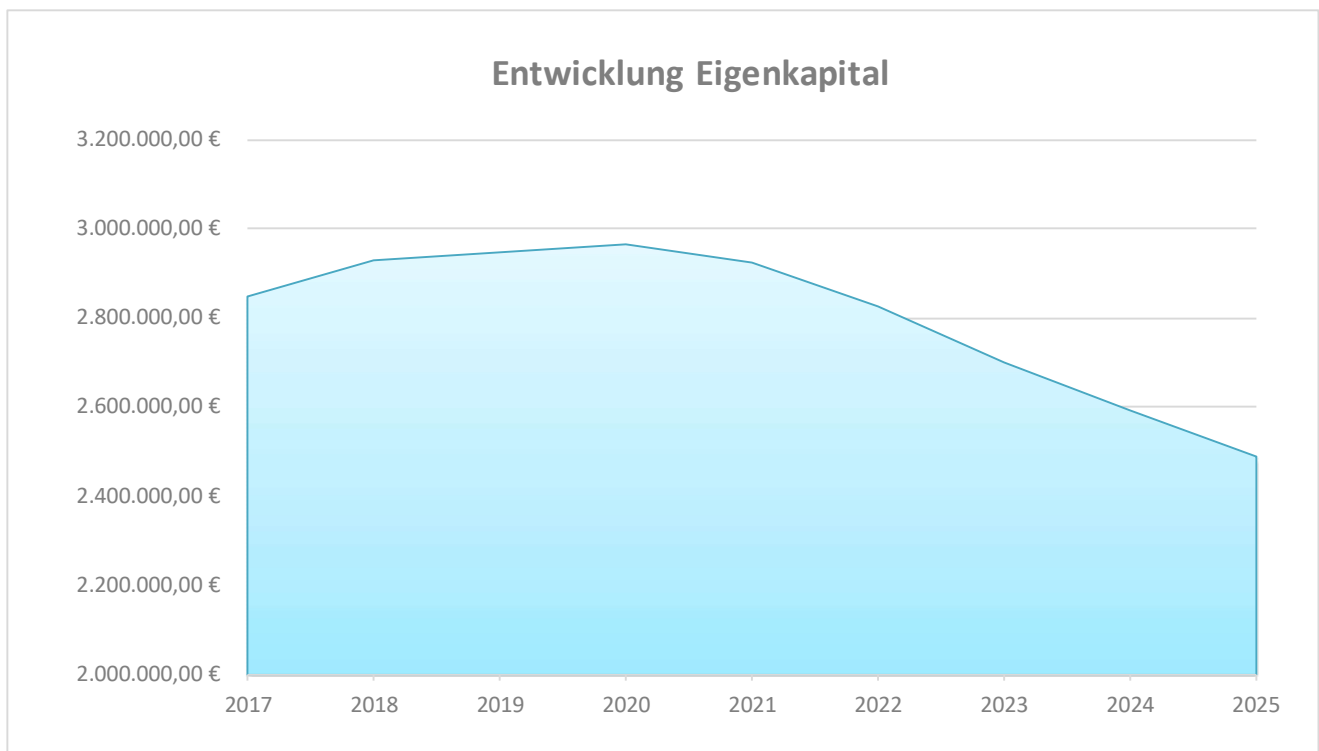
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 1.120.735 € und liegen ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von 992.325 € um 128.410 €.

Neben den wiederkehrenden Ausgabeansätzen resultieren die erheblichen Mehraufwendungen aus höheren Personalausgaben aufgrund der Berücksichtigung einer neuen Stelle für den Bauhof.

Für das Folgejahr sind zunächst Mehrkosten in Höhe von über 20.000 EUR eingeplant. Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan sind weitere Mehraufwendungen für den Unternehmereinsatz enthalten, diese übersteigen mit 72.560 € ebenfalls den Vorjahreswert. Für weitere Instandsetzungsarbeiten am gemeindeeigenen Traktor ist ein Planansatz von 4.000 € berücksichtigt, sowie Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes für das Projekt „Photovoltaikanlage“.

Eigenkapital

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



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	62.269	9.985	-80.730	-104.145	-79.455	-80.265
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-281.954	29.600	28.600	-2.400	-2.400	-3.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-219.685	39.585	-52.130	-106.545	-81.855	-83.765
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-42.696	-42.740	-42.790	-10.235	985	2.000
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	129.422	3.155	94.920	116.780	80.870	81.765
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	220.835	-39.585	52.130	106.545	81.855	83.765
Ergebnisvortrag Pos. 26		62.269	9.985	-80.730	-104.145	-79.455	-80.265

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 80.730 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 52.130 € ermittelt.

Aus den liquiden Mitteln erfolgte zunächst die Vorfinanzierung der Ausbaumaßnahme „Mittelstraße“, sodass für das Haushaltsjahr 2022 Rückflüsse aus den Anliegerbeiträgen zu erwarten sind.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen 2022 gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt: 22.500 EUR

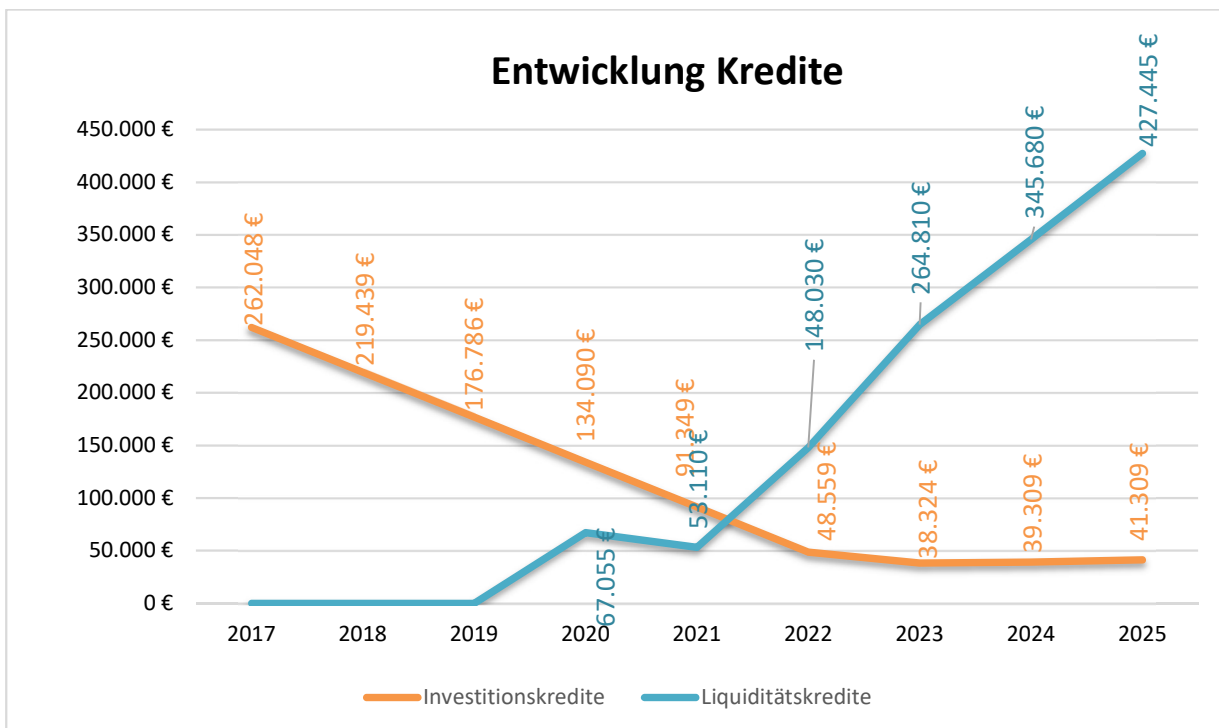
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 1.100,00 EUR): 51.100 EUR

Saldo 28.600 EUR

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

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.350	48.559
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	53.110	148.030
4	Summe der Kreditaufnahmen	144.460	196.589



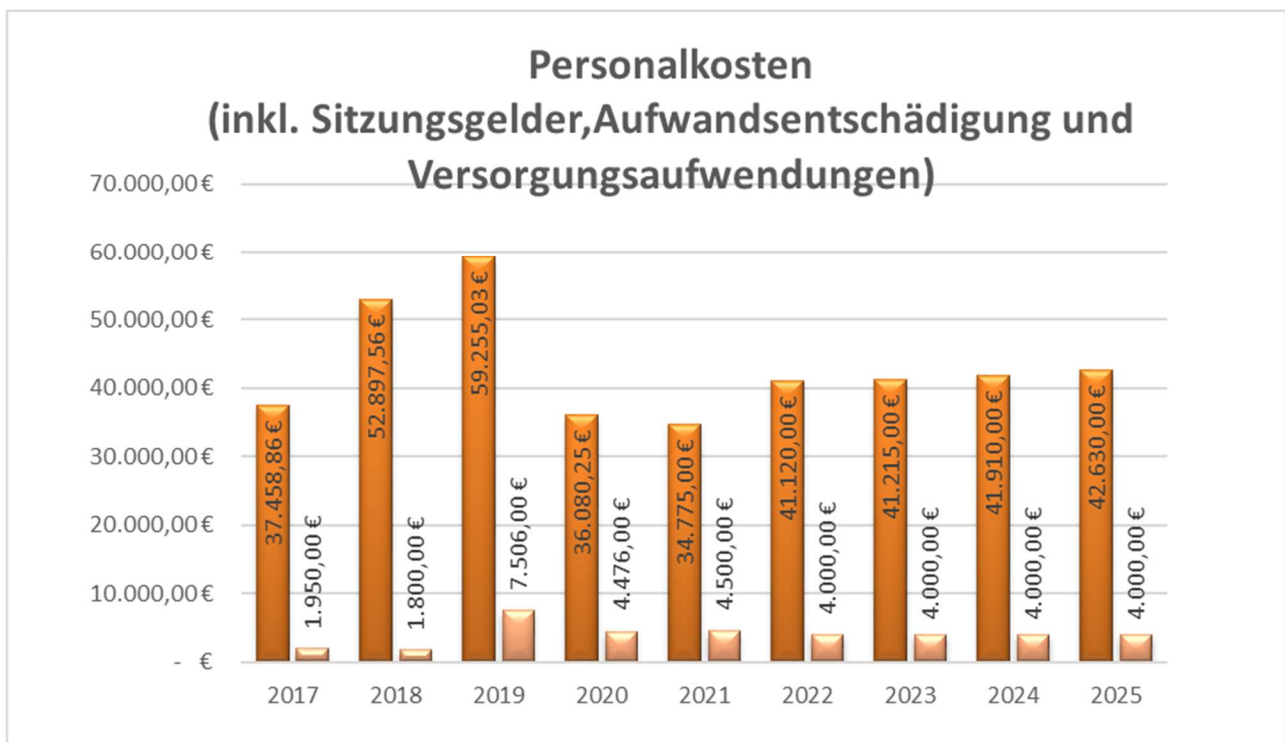
5. Stellenplan

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.

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

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

Aufgrund der Einstellung eines neuen Mitarbeiters im Bereich Bauhof steigen die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022.



6. Ausblick

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

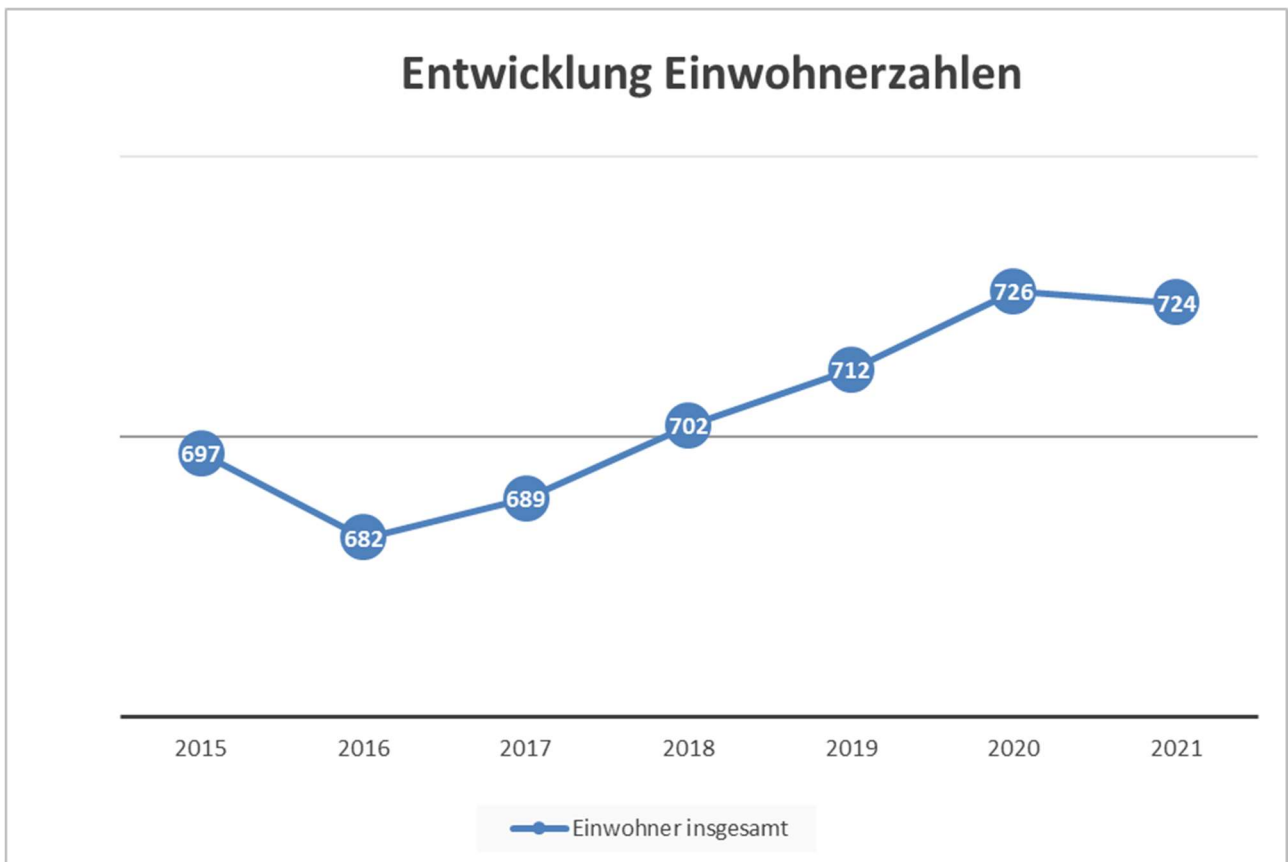
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Winden ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nahezu nicht umsetzbar.

Die ständig mit einem Defizit belastete Haushaltswirtschaft konnte in den Vorjahren lediglich aufgrund der immensen Überschüsse bei der kommunalen Forstwirtschaft kompensiert werden. Mit den erwirtschafteten liquiden Mitteln konnten Unterhaltungsmaßnahmen als auch Investitionen ohne Fremdfinanzierung bewältigt werden. In Anbetracht der prognostizierten und besorgniserregenden Entwicklung bei der kommunalen Forstwirtschaft ist abzusehen, dass die Maßnahmen für die forstliche Nachhaltigkeit mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden sein werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen können durch die Auflösung aus den bereits gebildeten Rückstellungen voraussichtlich größtenteils kompensiert werden. Die damit verbundene finanzielle Belastung wird jedoch die Haushaltswirtschaft zukünftig belasten.

Darüber hinaus ist im Haushaltsfolgejahr mit einem neuen Forsteinrichtungswerk zu rechnen und einer damit verbundenen hohen außerplanmäßigen Abschreibung des Holzvermögens. Dies führt unmittelbar zu einer Abschmelzung des Eigenkapitals. Eine Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2022 wird somit unumgänglich.

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

7. Statistische Daten



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631,06	550.550,00	593.050,00	611.650,00	631.800,00	650.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191.921,20	204.465,00	203.340,00	84.210,00	64.110,00	45.205,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.788,47	73.290,00	58.960,00	59.050,00	59.045,00	59.125,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.427,89	79.333,00	108.720,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,55	3.652,00	3.720,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.281,44	21.830,00	53.250,00	43.250,00	38.250,00	38.250,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.046.407,61</i>	<i>933.120,00</i>	<i>1.021.040,00</i>	<i>876.030,00</i>	<i>871.075,00</i>	<i>871.200,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.556,25	39.275,00	45.120,00	45.215,00	45.910,00	46.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.342,61	166.922,00	258.632,00	167.937,00	167.807,00	167.807,00
E11	Abschreibungen	127.146,45	125.015,00	124.795,00	117.330,00	116.850,00	116.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.141,50	597.100,00	602.155,00	637.350,00	612.150,00	612.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.251,39	38.328,00	85.053,00	29.553,00	29.553,00	29.553,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.025.438,20</i>	<i>966.640,00</i>	<i>1.115.755,00</i>	<i>997.385,00</i>	<i>972.270,00</i>	<i>972.370,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.969,41</i>	<i>- 33.520,00</i>	<i>- 94.715,00</i>	<i>- 121.355,00</i>	<i>- 101.195,00</i>	<i>- 101.170,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.401,11	1.500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192,35	7.915,00	4.980,00	4.330,00	4.350,00	4.625,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.791,24</i>	<i>- 6.415,00</i>	<i>- 4.380,00</i>	<i>- 3.830,00</i>	<i>- 3.850,00</i>	<i>- 4.125,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>18.178,17</i>	<i>- 39.935,00</i>	<i>- 99.095,00</i>	<i>- 125.185,00</i>	<i>- 105.045,00</i>	<i>- 105.295,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.178,17	- 39.935,00	- 99.095,00	- 125.185,00	- 105.045,00	- 105.295,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>62.268,71</i>	<i>9.985,00</i>	<i>- 80.730,00</i>	<i>- 104.145,00</i>	<i>- 79.455,00</i>	<i>- 80.265,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.233,62	206.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.202,36					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.435,98	279.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	303.389,58	249.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.389,58	249.500,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.953,60	29.600,00	28.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 3.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 219.684,89</u>	<u>39.585,00</u>	<u>- 52.130,00</u>	<u>- 106.545,00</u>	<u>- 81.855,00</u>	<u>- 83.765,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				2.400,00	2.400,00	3.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.696,44	42.740,00	42.790,00	12.635,00	1.415,00	1.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.696,44	- 42.740,00	- 42.790,00	- 10.235,00	985,00	2.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	196.476,71					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	67.054,70	3.155,00	94.920,00	116.780,00	80.870,00	81.765,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>220.834,97</u>	<u>- 39.585,00</u>	<u>52.130,00</u>	<u>106.545,00</u>	<u>81.855,00</u>	<u>83.765,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.244,15					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>222.079,12</u>	<u>- 39.585,00</u>	<u>52.130,00</u>	<u>106.545,00</u>	<u>81.855,00</u>	<u>83.765,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 195.232,56					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.572,27	- 32.755,00	- 123.520,00	- 116.780,00	- 80.870,00	- 81.765,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631,06	550.550,00	593.050,00	611.650,00	631.800,00	650.750,00
	401100 Grundsteuer A	1.475,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	54.043,92	55.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.589,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.741,48	365.700,00	408.800,00	424.900,00	443.700,00	461.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.025,37	3.050,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
	403300 Hundesteuer	2.980,43	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.774,75	41.700,00	42.300,00	44.700,00	46.000,00	47.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191.921,20	204.465,00	203.340,00	84.210,00	64.110,00	45.205,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	108.081,00	140.150,00	113.800,00	67.000,00	46.900,00	28.000,00
	413200 vom Land	1.013,00	115,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	55.040,00	44.750,00	70.625,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.892,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	338,22	3.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650,00		1.600,00			
	414900 von Sonstigen	1.294,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.882,98	13.880,00	13.795,00	13.700,00	13.700,00	13.695,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.730,00	1.730,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.788,47	73.290,00	58.960,00	59.050,00	59.045,00	59.125,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		250,00				
	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	750,00	850,00	850,00	950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.493,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		13.550,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.452,06	55.880,00	55.850,00	55.850,00	55.845,00	55.830,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	617,89	605,00	605,00	595,00	595,00	590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.427,89	79.333,00	108.720,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	202.346,55	58.833,00	75.220,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	441200 Mieten und Pachten	36.081,34	20.300,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441500 Bestattungswesen		200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,55	3.652,00	3.720,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		90,00	250,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,49					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.471,26	3.472,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	442900 von Sonstigen	305,80					
E7	Sonstige laufende Erträge	56.281,44	21.830,00	53.250,00	43.250,00	38.250,00	38.250,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	38.542,64					
	462500 Konzessionsabgaben	16.653,80	17.330,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	462900 Sonstige	585,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	4.500,00	35.500,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046.407,61	933.120,00	1.021.040,00	876.030,00	871.075,00	871.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.556,25	39.275,00	45.120,00	45.215,00	45.910,00	46.630,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	8.916,00	9.250,00	9.450,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501200 Beigeordnete	594,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	607,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.199,41	15.690,00	20.870,00	21.425,00	21.960,00	22.505,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	296,27	315,00	400,00	440,00	450,00	465,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	676,10	345,00	870,00	820,00	840,00	860,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.607,95	6.600,00	4.860,00	4.930,00	5.050,00	5.175,00
	504900 Sonstige	48,34	100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	745,45	380,00	195,00	95,00	95,00	95,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	388,83	495,00	425,00	455,00	465,00	480,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.342,61	166.922,00	258.632,00	167.937,00	167.807,00	167.807,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.825,22	1.850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522001	Stromkosten	12.599,42	11.900,00	10.760,00	10.760,00	10.810,00	10.810,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	30.444,33	30.462,00	31.492,00	31.492,00	31.512,00	31.512,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	834,65	885,00	840,00	840,00	840,00	840,00
522004	Heizung	7.474,63	5.580,00	880,00	880,00	880,00	880,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 835,57					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.325,23	2.800,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.011,52	5.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		130,00				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.307,05	3.500,00	7.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	573,70	750,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	691,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,31	1.150,00	755,00	755,00	755,00	755,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.582,34	4.800,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	105,97	980,00	425,00	425,00	425,00	425,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.673,94	3.255,00	2.335,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.221,97	15.600,00	11.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.754,73	9.890,00	18.970,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.428,36	2.250,00	23.275,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.003,05	64.790,00	137.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11	Abschreibungen	127.146,45	125.015,00	124.795,00	117.330,00	116.850,00	116.230,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.978,00	10.445,00	10.335,00	3.460,00	3.405,00	3.405,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.181,84	3.130,00	3.220,00	3.220,00	2.855,00	2.595,00
534500	mit Sportanlagen	1.903,00	1.905,00	1.905,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	13.967,24	12.525,00	12.390,00	12.105,00	12.105,00	11.800,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.322,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	90.538,00	90.500,00	90.495,00	90.490,00	90.485,00	90.475,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	445,00	445,00	445,00	390,00	390,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	538100 Fahrzeuge	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	205,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096,37	1.050,00	990,00	695,00	695,00	695,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.141,50	597.100,00	602.155,00	637.350,00	612.150,00	612.150,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.044,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	135,20	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.768,79	7.300,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	275.123,00	285.600,00	290.650,00	313.300,00	300.700,00	300.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	281.069,77	299.400,00	301.355,00	313.900,00	301.300,00	301.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.251,39	38.328,00	85.053,00	29.553,00	29.553,00	29.553,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00	40.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.344,78	20.550,00	29.150,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	563100 Büromaterial		210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		35,00				
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0,19					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.401,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563900 Sonstiges	460,30	715,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.935,36	1.950,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	259,34	260,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	851,98	855,00	853,00	853,00	853,00	853,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.697,61	755,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.015,83	5.972,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
	564900 Sonstige	251,38					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	300,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	85.000,00					
	568100 Grundsteuer	1.008,54	1.130,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.438,20	966.640,00	1.115.755,00	997.385,00	972.270,00	972.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.969,41	- 33.520,00	- 94.715,00	- 121.355,00	- 101.195,00	- 101.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.401,11	1.500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378,11		100,00			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.023,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192,35	7.915,00	4.980,00	4.330,00	4.350,00	4.625,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,34	10,00	260,00	650,00	850,00	1.100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute				25,00	50,00	85,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.036,50	2.205,00	1.370,00	305,00	100,00	90,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	579900 Sonstige	2.136,51	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.791,24	- 6.415,00	- 4.380,00	- 3.830,00	- 3.850,00	- 4.125,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.178,17	- 39.935,00	- 99.095,00	- 125.185,00	- 105.045,00	- 105.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.178,17	- 39.935,00	- 99.095,00	- 125.185,00	- 105.045,00	- 105.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.268,71	9.985,00	- 80.730,00	- 104.145,00	- 79.455,00	- 80.265,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		73.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.233,62	206.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	8.858,62	205.000,00	50.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	375,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.202,36					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	12.202,36					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.435,98	279.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			17.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	303.389,58	249.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.338,58	1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.051,00					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	301.000,00	248.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.389,58	249.500,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.953,60	29.600,00	28.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 219.684,89	39.585,00	- 52.130,00	- 106.545,00	- 81.855,00	- 83.765,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				2.400,00	2.400,00	3.500,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				2.400,00	2.400,00	3.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.696,44	42.740,00	42.790,00	12.635,00	1.415,00	1.500,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				50,00	100,00	170,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.262,22	1.275,00	1.290,00	1.300,00	1.315,00	1.330,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.434,22	1.465,00	1.500,00	1.285,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.696,44	- 42.740,00	- 42.790,00	- 10.235,00	985,00	2.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	196.476,71					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	67.054,70	3.155,00	94.920,00	116.780,00	80.870,00	81.765,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>220.834,97</u>	<u>- 39.585,00</u>	<u>52.130,00</u>	<u>106.545,00</u>	<u>81.855,00</u>	<u>83.765,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.244,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>222.079,12</u>	<u>- 39.585,00</u>	<u>52.130,00</u>	<u>106.545,00</u>	<u>81.855,00</u>	<u>83.765,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 195.232,56					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.572,27	- 32.755,00	- 123.520,00	- 116.780,00	- 80.870,00	- 81.765,00

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 2022

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.827,20	64.200,00	89.540,00	17.210,00	17.210,00	17.205,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.788,47	73.290,00	58.960,00	59.050,00	59.045,00	59.125,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.427,89	79.333,00	108.720,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,55	3.652,00	3.720,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.281,44	21.830,00	53.250,00	43.250,00	38.250,00	38.250,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>440.682,55</i>	<i>242.305,00</i>	<i>314.190,00</i>	<i>197.380,00</i>	<i>192.375,00</i>	<i>192.450,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.556,25	39.275,00	45.120,00	45.215,00	45.910,00	46.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.342,61	166.922,00	258.632,00	167.937,00	167.807,00	167.807,00
E11	Abschreibungen	127.146,45	125.015,00	124.795,00	117.330,00	116.850,00	116.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.373,84	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.251,39	38.328,00	85.053,00	29.553,00	29.553,00	29.553,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>465.670,54</i>	<i>374.540,00</i>	<i>520.300,00</i>	<i>366.735,00</i>	<i>366.820,00</i>	<i>366.920,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 24.987,99</i>	<i>- 132.235,00</i>	<i>- 206.110,00</i>	<i>- 169.355,00</i>	<i>- 174.445,00</i>	<i>- 174.470,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.136,51	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.136,51</i>	<i>- 5.200,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 27.124,50</i>	<i>- 137.435,00</i>	<i>- 209.110,00</i>	<i>- 172.355,00</i>	<i>- 177.445,00</i>	<i>- 177.470,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.124,50	- 137.435,00	- 209.110,00	- 172.355,00	- 177.445,00	- 177.470,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.597,24</i>	<i>- 87.515,00</i>	<i>- 190.745,00</i>	<i>- 151.340,00</i>	<i>- 151.905,00</i>	<i>- 152.525,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.233,62	206.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.202,36					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.435,98	279.100,00	51.100,00	1.100,00	1.100,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	303.389,58	249.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.389,58	249.500,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.953,60	29.600,00	28.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 3.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 278.356,36</u>	<u>- 57.915,00</u>	<u>- 162.145,00</u>	<u>- 153.740,00</u>	<u>- 154.305,00</u>	<u>- 156.025,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.026,29					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.026,29</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.026,29					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.052,58</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.597,24	- 87.515,00	- 190.745,00	- 151.340,00	- 151.905,00	- 152.525,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.085	500	1.100	1.100	1.100	1.100
462900 Sonstige	585		600	600	600	600
** Entschädigung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085	500	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.730	15.310	17.220	17.220	17.220	17.220
501100 Aufwandsentschädigungen	8.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
501200 Beigeordnete	594	600	700	700	700	700
** Vertretung Ortsbürgermeister						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sitzungsgelder						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			300	300	300	300
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			60	60	60	60
504900 Sonstige	48	100	2.050	2.050	2.050	2.050
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	95	95	95	95	95
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	15	15	15	15	15
511300 ehrenamtlich Tätige	2.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	200	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99	200	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.248	2.690	2.665	2.665	2.665	2.665

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80	80	80	80	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
563100 Büromaterial		60	50	50	50	50
563900 Sonstiges		15				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	745	745	745	745	745	745
569200 Verfügungsmittel	10	130	130	130	130	130
569300 Repräsentationen	100	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.077	18.200	19.985	19.985	19.985	19.985
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.992	- 17.700	- 18.885	- 18.885	- 18.885	- 18.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.992	- 17.700	- 18.885	- 18.885	- 18.885	- 18.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.992	- 17.700	- 18.885	- 18.885	- 18.885	- 18.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.495	- 16.700	- 18.385	- 18.385	- 18.385	- 18.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.495	- 16.700	- 18.385	- 18.385	- 18.385	- 18.385
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)	- 15.495	- 16.700	- 18.385	- 18.385	- 18.385	- 18.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338	340	340	340	340	340
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.	338	340	340	340	340	340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren		30	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819	370	370	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	100	100	100	100
522001 Stromkosten ** Bürgermeister Dienstzimmer		100				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umzugskosten (vorsorglich)		1.000				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Erwerb Möbel		500	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.493	2.835	2.735	2.735	2.735	2.735
563100 Büromaterial		150	100	100	100	100
563210 Bücher ** Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt	49	50	50	50	50	50
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		35				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren ** Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain	1.402	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse f. komm. Beschäftigte	313	570	570	570	570	570
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	729	730	715	715	715	715
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493	4.535	2.835	2.835	2.835	2.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.674	- 4.165	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.674	- 4.165	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.674	- 4.215	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.303	- 4.165	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.303	- 4.165	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.303	- 4.165	- 2.465	- 2.465	- 2.465	- 2.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.114	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Mieten u. Nebenkosten, Pacht</i>	15.114	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E7 Sonstige laufende Erträge	38.543					
461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus</i> <i>der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen</i>	38.543					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.656	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189	5.490	4.460	4.460	4.460	4.460
522001 <i>Stromkosten</i> <i>** Garage</i>	501	110	110	110	110	110
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i> <i>** Garage, Wohnung</i>	3.170	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand</i> <i>(Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus</i> <i>Vorjahr</i>	- 836					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Grundstücke</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>		250	250	250	250	250
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	4.353	2.000	800	800	800	800
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i>		30				
E11 Abschreibungen	1.566	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	780	780	780	780	780	780
535100 <i>Brücken, Tunnel und</i> <i>ingenieurtechnische Anlagen</i>	786	785	785	785	785	785
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	951	906	706	706	706	706
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Landpacht Kath.</i> <i>Kirchengemeinde Winden</i>	26	26	26	26	26	26
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> <i>** Dienstleistungen durch Dritte</i>		150				
563900 <i>Sonstiges</i>		50				
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i>	263	265	265	265	265	265
564900 <i>Sonstige</i>	251					
568100 <i>Grundsteuer</i>	411	415	415	415	415	415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.706	7.961	6.731	6.731	6.731	6.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.950	7.339	9.769	9.769	9.769	9.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.950	7.339	9.769	9.769	9.769	9.769
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.950	6.839	9.769	9.769	9.769	9.769
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.729	8.904	11.334	11.334	11.334	11.334
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.202					
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung</i> <i>von Waren</i>	12.202					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.202					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.202	- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>55.932</u>	<u>7.904</u>	<u>11.334</u>	<u>11.334</u>	<u>11.334</u>	<u>11.334</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.729	8.904	11.334	11.334	11.334	11.334

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	431	17.005	25.035	27.995	28.690	29.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	331	10.890	19.170	21.425	21.960	22.505
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		220	385	440	450	465
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			750	820	840	860
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	93	5.475	4.350	4.870	4.990	5.115
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		35				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	385	380	440	450	465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456	3.850	6.400	2.900	2.900	2.900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	75	200	150	150	150	150
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		50				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz	574	750	4.000	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	692	800	800	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	80	350	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	254	245	350	350	350	310
538100 Fahrzeuge	245	245	245	245	245	205
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9		105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	460	325	325	325	325
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	50	50	50	50
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	259	260	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	21.560	32.110	31.570	32.265	32.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.400	- 21.560	- 32.110	- 31.570	- 32.265	- 32.945

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.400	- 21.560	- 32.110	- 31.570	- 32.265	- 32.945
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.927	17.770				
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 473	- 3.790	- 32.110	- 31.570	- 32.265	- 32.945
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.146	- 21.315	- 31.760	- 31.220	- 31.915	- 32.635
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.051	1.051				
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.051					
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.051					
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.197	- 21.315	- 31.760	- 31.220	- 31.915	- 32.635
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.146	- 21.315	- 31.760	- 31.220	- 31.915	- 32.635

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	2.399,68	21.560,00	32.110,00	31.570,00	32.265,00	32.945,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	726	724	724	724	724

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	29,70	44,35	43,60	44,56	45,50
02 Ertrag je Einwohner	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen				
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus						
Verbale Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)						
Zielgruppe						
Einwohner / Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180	250			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90				
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		90	250			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180	250			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	450			
501100 Aufwandsentschädigungen		250	450			
** Erfrischungsgelder Wahlen						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25	200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275	650			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 95	- 400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 95	- 400			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 150				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 245	- 400			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 95	- 400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 95	- 400			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 95	- 400			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.294					
414900 von Sonstigen	1.294					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	500				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.230	500				
** Kartenverkauf Kappensitzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
442900 von Sonstigen	306					
** anteilige Erstattung von Dritten						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.830	500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575	1.050	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.575	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	76	55	55	55		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56	55	55	55		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** Fastnacht/Kirmes			500	500	500	500
541900 an Sonstige ** Seniorenfeier		300	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungen	437	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.088	1.905	2.055	2.055	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.258	- 1.405	- 2.055	- 2.055	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.258	- 1.405	- 2.055	- 2.055	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.258	- 1.905	- 2.055	- 2.055	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.156	- 1.350	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.156	- 1.350	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.156	- 1.350	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	107	108	108	108	108	108
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	107	108	108	108	108	108
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa Winden</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	107	108	108	108	108	108
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 107	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 107	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 107	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 189	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 189	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 189	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277	275	290	290	290	290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	277	275	290	290	290	290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277	275	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	762	762	962	762	762
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Spielplatz, Götzentaler Weg	62	62	62	62	62	62
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	433	300	300	500	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.101	2.050	2.140	2.140	2.140	2.140
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.928	1.875	1.965	1.965	1.965	1.965
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	175	175	175	175	175
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135	1.000	500	500	500	500
541900 an Sonstige ** Begrüßungsgelder	135	1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Dritte		300	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.731	4.112	3.452	3.652	3.452	3.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.454	- 3.837	- 3.162	- 3.362	- 3.162	- 3.162

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.454	- 3.837	- 3.162	- 3.362	- 3.162	- 3.162
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 1.000				
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.454	- 4.837	- 3.162	- 3.362	- 3.162	- 3.162
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 698	- 2.062	- 1.312	- 1.512	- 1.312	- 1.312
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.339					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.339					
<i>** Kauf und Aufbau von Spielgeräten</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.339					
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.339					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.036	- 2.062	- 1.312	- 1.512	- 1.312	- 1.312
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 698	- 2.062	- 1.312	- 1.512	- 1.312	- 1.312

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i> <i>** Sportplatz</i>	1.903 1.903	1.905 1.905	1.905 1.905	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.903	1.905	1.905	1.900	1.900	1.900
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		250				
** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250				
E11 Abschreibungen	34	35	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	35	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	40.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000	40.000			
** Änderung Flächennutzungsplan für Projekt Photovoltaikanlage sowie BBPlan "Heck II"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34	2.035	40.035	35	35	35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 1.785	- 40.035	- 35	- 35	- 35
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 1.785	- 40.035	- 35	- 35	- 35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34	- 1.785	- 40.035	- 35	- 35	- 35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.750	- 40.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.750	- 40.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.750	- 40.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	910					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910					
E11 Abschreibungen	2.086					
534900 mit sonstigen Gebäuden	26					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	584					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.376					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27					
568100 Grundsteuer	27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.203					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.203					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.203					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50				
E11 Abschreibungen	147	145	145	145	145	145
537200 Kulturdenkmäler	147	145	145	145	145	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	195	145	145	145	145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 195	- 145	- 145	- 145	- 145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 195	- 145	- 145	- 145	- 145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147	- 195	- 145	- 145	- 145	- 145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.929	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>** Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20				
522001 <i>Stromkosten</i>		20				
<i>** Eigenverbrauch PV-Anlage</i>						
E11 Abschreibungen	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97	100	100	100	100	100
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	97	100	100	100	100	100
<i>** Verwaltungskostenbeitrag</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	65	10.065	65	65	65
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			10.000			
<i>** Planungskosten Photovoltaikanlage</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	63	65	65	65	65	65
<i>** Versicherung Photovoltaikanlage</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484	2.510	12.490	2.490	2.490	2.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555	- 910	- 10.890	- 890	- 890	- 890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555	- 910	- 10.890	- 890	- 890	- 890

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 555	- 910	- 10.890	- 890	- 890	- 890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.735	1.415	- 8.565	1.435	1.435	1.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.735	1.415	- 8.565	1.435	1.435	1.435
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	331					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	331					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	661					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.735	1.415	- 8.565	1.435	1.435	1.435

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.137	10.045	10.045	10.045	10.045	10.040
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.137	10.045	10.045	10.045	10.045	10.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.062	53.490	53.460	53.460	53.455	53.445
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatz Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.837	53.265	53.235	53.235	53.230	53.220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100					
E7 Sonstige laufende Erträge	16.654	17.330	17.150	17.150	17.150	17.150
462500 Konzessionsabgaben	16.654	17.330	17.150	17.150	17.150	17.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.953	80.865	80.655	80.655	80.650	80.635
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.278					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.294					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	169					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	428					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.936					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	266					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	185					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589	37.400	42.950	38.950	38.950	38.950
522001 Stromkosten	9.972	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	25.216	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.307	1.000	5.500	1.500	1.500	1.500
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93	650	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Streusalz, Mischgut						
E11 Abschreibungen	90.390	91.905	91.790	91.525	91.515	91.500
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.990	3.455	3.350	3.350	3.345	3.345
534900 mit sonstigen Gebäuden	262	290	285	25	25	25
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	796	1.380	1.380	1.380	1.380	1.375
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.342	86.680	86.675	86.670	86.665	86.655
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.498	1.035	1.135	1.135	1.135	1.135
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500				
** vorsorglicher Ansatz						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.394	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
** Buswartehalle						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100		600	600	600	600
568100 Grundsteuer		30	30	30	30	30
** Dorfplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.755	130.340	135.875	131.610	131.600	131.585
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.802	- 49.475	- 55.220	- 50.955	- 50.950	- 50.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.802	- 49.475	- 55.220	- 50.955	- 50.950	- 50.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.204	- 7.500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.006	- 56.975	- 55.220	- 50.955	- 50.950	- 50.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.948	- 20.880	- 26.710	- 22.710	- 22.710	- 22.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen **Zuwendung ÖPNV		13.000				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen **Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"		60.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.859	205.000	50.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge **Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"	8.859	205.000	50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.859	278.000	50.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter **Kanal in Verkehrsanlage teilweise saniert/hergestellt			17.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	301.000	248.500	500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen		500	500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen **Bau eines Gehweges/Bushaltestelle an der neuen KiTa Winden		20.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen **Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"	301.000	228.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000	248.500	17.500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.141	29.500	32.500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 337.089	8.620	5.790	- 23.210	- 23.210	- 23.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.948	- 20.880	- 26.710	- 22.710	- 22.710	- 22.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.610
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.610
<i>** Gehwege Hauptstraße</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.610
E11 Abschreibungen	3.862	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	60	60	60	60	60	60
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1					
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.801	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>** Gehwege Hauptstraße</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.862	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.247	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.247	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	156					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.400	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	774	500	250	250	250	250
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500	150	150	150	150
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	180					
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel</i>		300	200	200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	807	810	810	810	810	810
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	579	580	580	580	580	580
534900 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	144	145	145	145	145	145
535100 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	59	60	60	60	60	60
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	25	25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.807	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grünflächenpflege durch Dritte</i>	4.807	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.771	7.710	7.510	7.510	7.510	7.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.771	- 7.710	- 7.510	- 7.510	- 7.510	- 7.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.771	- 7.710	- 7.510	- 7.510	- 7.510	- 7.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20	- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.791	- 8.210	- 7.510	- 7.510	- 7.510	- 7.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.964	- 6.900	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.964	- 6.900	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.964	- 6.900	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	135	85			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	135	85			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	135	85			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	442	440	295			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442	440	295			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Leistungen durch Dritte		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442	1.140	695	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 1.005	- 610	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309	- 1.005	- 610	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 120				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 309	- 1.125	- 610	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 700	- 400	- 400	- 400	- 400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 700	- 400	- 400	- 400	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.905	2.305	2.295	2.295	2.290
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300	200	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.494	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618	605	605	595	595	590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
441500 Bestattungswesen		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146	3.140	2.340	2.330	2.330	2.325
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.168					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.393					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.515					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	2.650	1.800	1.800	1.800	1.800
522001 Stromkosten	83	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	172	180	180	180	180	180
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	370	370	370	370	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	44	500	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	200	200	200	200
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35	1.000	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.048	1.650	1.650	1.650	1.285	755
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	640	640	640	275	15
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.331	935	935	935	935	665
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76	75	75	75	75	75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.092	2.730	2.165	2.165	2.165	2.165
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.314	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	517	520	520	520	520	520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	237	185	320	320	320	320
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	25	25	25	25	25
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.009	7.030	5.615	5.615	5.250	4.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.863	- 3.890	- 3.275	- 3.285	- 2.920	- 2.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.863	- 3.890	- 3.275	- 3.285	- 2.920	- 2.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 703	- 3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.566	- 6.890	- 3.275	- 3.285	- 2.920	- 2.395
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.869	- 2.880	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	375	1.100	1.100	1.100	1.100	
682700 <u>Grabnutzungsentgelte</u>		1.100	1.100	1.100	1.100	
** <u>Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</u>						
682700 <u>Grabnutzungsentgelte</u>	375					
** <u>Grabnutzungsentgelte</u>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	375	1.100	1.100	1.100	1.100	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	375	1.100	1.100	1.100	1.100	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.494	- 1.780	- 1.165	- 1.165	- 1.165	- 2.265
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 8.869	- 2.880	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	12.712,09	10.030,00	5.615,00	5.615,00	5.250,00	4.720,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	726	724	724	724	724
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.146,41	3.140,00	2.340,00	2.330,00	2.330,00	2.325,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	13,82	7,76	7,76	7,25	6,52
02 Ertrag je Einwohner	0,00	4,33	3,23	3,22	3,22	3,21

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	100	100	100	100
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		300	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.100	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.040	44.750	70.625			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	55.040	44.750	70.625			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.116	54.633	72.820	41.000	41.000	41.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	196.116	54.633	72.820	41.000	41.000	41.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471	3.472	3.470	3.470	3.470	3.470
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.471	3.472	3.470	3.470	3.470	3.470
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000	35.000	25.000	20.000	20.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.000	35.000	25.000	20.000	20.000
** Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.628	106.855	181.915	69.470	64.470	64.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	872					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	676					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	103					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.408	92.530	190.845	107.750	107.750	107.750
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.222	15.600	11.250	9.500	9.500	9.500
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.755	9.890	18.970	10.750	10.750	10.750
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.428	2.250	23.275	12.500	12.500	12.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.003	64.790	137.350	75.000	75.000	75.000
** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.683	5.610	5.755	5.755	5.755	5.755
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.987					
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83	85	84	84	84	84
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.955	5.100	5.100	5.100	5.100
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	85.000					
568100 Grundsteuer	571	570	571	571	571	571
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.963	98.140	196.600	113.505	113.505	113.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.664	8.715	- 14.685	- 44.035	- 49.035	- 49.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	70.664	8.715	- 14.685	- 44.035	- 49.035	- 49.035
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.664	8.715	- 14.685	- 44.035	- 49.035	- 49.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.525	4.715	- 49.685	- 69.035	- 69.035	- 69.035
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.525	4.715	- 49.685	- 69.035	- 69.035	- 69.035
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	202					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	202					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	405					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.525	4.715	- 49.685	- 69.035	- 69.035	- 69.035

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	300					
565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i>	300					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	300					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 300					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 300					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 300					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 300					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 300					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 300					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.892					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.892					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.550				
436500 Jagdpacht		13.550				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.529		14.500	14.500	14.500	14.500
441200 Mieten und Pachten	13.529		14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.421	13.550	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.045	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag	17.045	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.239	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Mäharbeiten etc.	3.779	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstiges **z.B. Jahresabschluss	460	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.284	8.350	11.500	11.500	11.500	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.137	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.137	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
579900 Sonstige	2.137	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.137	- 5.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.294					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.294					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.294					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55560	Flurbereinigung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55560 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			5.000	3.000	3.000	3.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			5.000	3.000	3.000	3.000
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			5.000	3.000	3.000	3.000
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>			- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2020: Ausbau WiWeg Sülzbachtal		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.020	2.020	2.020	2.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	1.480	- 520	- 520	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	1.480	- 520	- 520	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19	- 20	- 520	- 520	- 520	- 520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	7.191	7.195	7.190	365	365	365
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.828	6.830	6.825			
<i>** Investitionskostenzuschuss Ausbau DSL</i>						
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	363	365	365	365	365	365
<i>** Leerrohr für DSL-Ausbau</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.191	7.195	7.190	365	365	365
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 7.191	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365	- 365
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 7.191	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365	- 365
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.191	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365	- 365
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.819	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
415900 Sonstige Sonderposten	958	960	960	960	960	960	960
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	150	150	150	150	150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung DGH		200	150	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	5.000	2.500				
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung Nebenkosten KiTa Winden, Umzug in 2021	7.439	5.000	2.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.216	7.980	5.430	2.930	2.930	2.930	2.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	1.525					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		45					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		125				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53	35				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.867	11.485	2.730	2.630	2.630	2.630
522001 Stromkosten	1.329	1.650	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	1.000	250	250	250	250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgeb.	284	285	280	280	280	280
522004 Heizung	7.397	5.500	800	800	800	800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.646	1.000	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	250	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen		1.000	100			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	6.657	5.610	5.610	5.560	5.510	5.510
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	100	50		
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.557	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001	6.750	6.260	760	760	760
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Nutzungsänderung DGH	240	6.000	5.500			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	745	750	745	745	745	745
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16		15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.578	25.370	14.600	8.950	8.900	8.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.362	- 17.390	- 9.170	- 6.020	- 5.970	- 5.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.362	- 17.390	- 9.170	- 6.020	- 5.970	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.362	- 18.390	- 9.170	- 6.020	- 5.970	- 5.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.319	- 14.560	- 6.340	- 3.240	- 3.240	- 3.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.319	- 14.560	- 6.340	- 3.240	- 3.240	- 3.240
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 12.319	- 14.560	- 6.340	- 3.240	- 3.240	- 3.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	25.577,66	26.370,00	14.600,00	8.950,00	8.900,00	8.900,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	726	724	724	724	724
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	10.216,04	7.980,00	5.430,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	36,32	20,17	12,36	12,29	12,29
02 Ertrag je Einwohner	0,00	10,99	7,50	4,05	4,05	4,05

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.994	2.340	3.840	2.220	2.220	2.220
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** (tlw.) Übernahme PK-Kosten v. Bürgerverein Winden	650		1.600			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.570	1.520	1.510	1.510	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	772	770	720	710	710	710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071	2.100	800	800	800	800
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.071	2.100	800	800	800	800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.065	4.440	4.640	3.020	3.020	3.020
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.821	5.185	2.415			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.349	3.600	1.700			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29	50	15			
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	248	255	120			
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	917	1.000	450			
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	213	215	100			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65	65	30			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618	4.380	2.175	2.175	2.175	2.175
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wareneinsatz	1.825	1.850	600	600	600	600
522001 Stromkosten ** Annahme bei halbjährigem Betrieb	847	500	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	382	420	300	300	300	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	230	190	190	190	190
522004 Heizung ** Geb. Schornsteinfeger	50	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12	700	300	300	300	300
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	100	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.274	300	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26	100	25	25	25	25
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	4.313	4.275	4.125	4.100	4.100	4.065
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.941	3.940	3.810	3.785	3.785	3.750
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	372	335	315	315	315	315
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96	100	100	100	100	100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	96	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	855	550	550	550	550
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.	333	300	100	100	100	100
563900 Sonstiges ** u.a. Pauschbetrag Wertabgabe		150	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	180	180	180	180	180
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	110	108	108	108	108
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45					
568100 Grundsteuer		115	112	112	112	112
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.511	14.795	9.365	6.925	6.925	6.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.446	- 10.355	- 4.725	- 3.905	- 3.905	- 3.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.446	- 10.355	- 4.725	- 3.905	- 3.905	- 3.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.446	- 11.555	- 4.725	- 3.905	- 3.905	- 3.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.618	- 8.420	- 2.840	- 2.025	- 2.025	- 2.025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.618	- 8.420	- 2.840	- 2.025	- 2.025	- 2.025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	493					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	493					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	987					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.618	- 8.420	- 2.840	- 2.025	- 2.025	- 2.025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	400	500	500	600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte		250	400	500	500	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	400	500	500	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	1.230	1.360	1.360	1.430	1.430
522001 Stromkosten	- 133	120	250	250	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	486	300	400	400	420	420
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	28	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	100	70	70	70	70
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		80	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	60	60	60	60
E11 Abschreibungen	926	925	925	925	925	925
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	925	925	925	925	925
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	380	280	280	280	280
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547	2.535	2.565	2.565	2.635	2.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547	- 2.285	- 2.165	- 2.065	- 2.135	- 2.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.547	- 2.285	- 2.165	- 2.065	- 2.135	- 2.035
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 250				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.547	- 2.535	- 2.165	- 2.065	- 2.135	- 2.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.150	- 1.360	- 1.240	- 1.140	- 1.210	- 1.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.150	- 1.360	- 1.240	- 1.140	- 1.210	- 1.110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.150	- 1.360	- 1.240	- 1.140	- 1.210	- 1.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.547,33	2.785,00	2.565,00	2.565,00	2.635,00	2.635,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	726	724	724	724	724

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	3,84	3,54	3,54	3,64	3,64
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,34	0,55	0,69	0,69	0,83

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	496.631,06	550.550,00	593.050,00	611.650,00	631.800,00	650.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.094,00	140.265,00	113.800,00	67.000,00	46.900,00	28.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>605.725,06</i>	<i>690.815,00</i>	<i>706.850,00</i>	<i>678.650,00</i>	<i>678.700,00</i>	<i>678.750,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.767,66	592.100,00	595.455,00	630.650,00	605.450,00	605.450,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>559.767,66</i>	<i>592.100,00</i>	<i>595.455,00</i>	<i>630.650,00</i>	<i>605.450,00</i>	<i>605.450,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>45.957,40</i>	<i>98.715,00</i>	<i>111.395,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>73.250,00</i>	<i>73.300,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.401,11	1.500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.055,84	2.715,00	1.980,00	1.330,00	1.350,00	1.625,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 654,73</i>	<i>- 1.215,00</i>	<i>- 1.380,00</i>	<i>- 830,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 1.125,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>45.302,67</i>	<i>97.500,00</i>	<i>110.015,00</i>	<i>47.170,00</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.175,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>45.302,67</u>	<u>97.500,00</u>	<u>110.015,00</u>	<u>47.170,00</u>	<u>72.400,00</u>	<u>72.175,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>58.671,47</i>	<i>97.500,00</i>	<i>110.015,00</i>	<i>47.195,00</i>	<i>72.450,00</i>	<i>72.260,00</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>58.671,47</u>	<u>97.500,00</u>	<u>110.015,00</u>	<u>47.195,00</u>	<u>72.450,00</u>	<u>72.260,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				2.400,00	2.400,00	3.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.696,44	42.740,00	42.790,00	12.635,00	1.415,00	1.500,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 42.696,44</i>	<i>- 42.740,00</i>	<i>- 42.790,00</i>	<i>- 10.235,00</i>	<i>985,00</i>	<i>2.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2022

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	195.450,42					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	67.054,70	3.155,00	94.920,00	116.780,00	80.870,00	81.765,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>219.808,68</i>	<i>- 39.585,00</i>	<i>52.130,00</i>	<i>106.545,00</i>	<i>81.855,00</i>	<i>83.765,00</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	217,86					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>220.026,54</i>	<i>- 39.585,00</i>	<i>52.130,00</i>	<i>106.545,00</i>	<i>81.855,00</i>	<i>83.765,00</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 195.232,56					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.975,03	54.760,00	67.225,00	34.560,00	71.035,00	70.760,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	496.631	550.550	593.050	611.650	631.800	650.750
401100 Grundsteuer A	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200 Grundsteuer B	54.044	55.600	55.000	55.000	55.000	55.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.590	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.741	365.700	408.800	424.900	443.700	461.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.025	3.050	2.700	2.800	2.850	2.900
403300 Hundesteuer	2.980	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.775	41.700	42.300	44.700	46.000	47.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.094	140.265	113.800	67.000	46.900	28.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	108.081	140.150	113.800	67.000	46.900	28.000
413200 vom Land ** Kompensationszahlung für Ausfall GwSt	1.013	115				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.725	690.815	706.850	678.650	678.700	678.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.768	592.100	595.455	630.650	605.450	605.450
543100 Gewerbesteuerumlage	3.769	7.300	3.650	3.650	3.650	3.650
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,50 %	275.123	285.600	290.650	313.300	300.700	300.700
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 36 % zzgl. 8,55 % Sonderumlage KiTa	280.876	299.200	301.155	313.700	301.100	301.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.768	592.100	595.455	630.650	605.450	605.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.957	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	45.957	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	45.957	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.307	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.307	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300
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)	59.307	98.715	111.395	48.000	73.250	73.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	605.725,06	690.815,00	706.850,00	678.650,00	678.700,00	678.750,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	726	724	724	724	724
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	559.767,66	592.100,00	595.455,00	630.650,00	605.450,00	605.450,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	951,54	976,31	937,36	937,43	937,50
02 Aufwand je Einwohner	0,00	815,56	822,45	871,06	836,26	836,26

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.401	1.500	600	500	500	500
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	378		100			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.023	1.500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056	2.715	1.980	1.330	1.350	1.625
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19	10	260	650	850	1.100
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite				25	50	85
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen Investitionskredite	3.037	2.205	1.370	305	100	90
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 655	- 1.215	- 1.380	- 830	- 850	- 1.125
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 655	- 1.215	- 1.380	- 830	- 850	- 1.125
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 655	- 1.215	- 1.380	- 830	- 850	- 1.125
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 636	- 1.215	- 1.380	- 805	- 800	- 1.040
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 636	- 1.215	- 1.380	- 805	- 800	- 1.040
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>				2.400	2.400	3.500
692511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>** voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite</i>				2.400	2.400	3.500
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	42.696	42.740	42.790	12.635	1.415	1.500
792511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>** Tilgung der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite</i>				50	100	170
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	40.000	40.000	40.000	10.000		
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.262	1.275	1.290	1.300	1.315	1.330
792533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.434	1.465	1.500	1.285		
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 42.696	- 42.740	- 42.790	- 10.235	985	2.000
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	195.450					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	67.055	3.155	94.920	116.780	80.870	81.765
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	219.809	- 39.585	52.130	106.545	81.855	83.765
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	218					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	220.027	- 39.585	52.130	106.545	81.855	83.765
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 195.233					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 43.332	- 43.955	- 44.170	- 13.440	- 2.215	- 2.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.500,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 54100-013000-541-78420000: Kanal in Verkehrsanlage teilweise saniert/hergestellt

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54109 Ausbau Mittelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.500,00	50.000,00					732.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.660,58						762.660,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.160,58	50.000,00					- 30.160,58

Erläuterungen 54100-096000-54109-78590000: Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"
54100-233100-54109-68160000: Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"
54100-233200-54109-68260000: Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"

Leistung: 55560 Flurbereinigung							
Maßnahme: 555601 Ankauf Grundstücksflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 14.000,00

Erläuterungen 55560-029900-555601-78510000: vorsorglicher Ansatz

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	682.500,00	50.000,00					732.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	763.160,58	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		796.160,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt 1	- 80.660,58	27.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 63.660,58
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	682.500,00	50.000,00					732.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	763.160,58	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		796.160,58
Saldo Gesamt:	- 80.660,58	27.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 63.660,58

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022

27 Winden

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,360	0,560	0,560	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,340	0,100	0,100	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,000	0,400	0,400	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,700	1,060	1,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,700	1,060	1,060	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,700	1,060	1,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,700	1,060	1,060	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	62.268,00	9.985,00	- 80.730,00	- 104.145,00	- 79.455,00	- 80.265,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.696,00	42.740,00	42.790,00	12.585,00	1.315,00	1.660,00
3	Zwischensumme	19.572,00	- 32.755,00	- 123.520,00	- 116.730,00	- 80.770,00	- 81.925,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				50,00	100,00	170,00
5	freie Finanzspitze	19.572,00	- 32.755,00	- 123.520,00	- 116.780,00	- 80.870,00	- 82.095,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	25.555,00
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	148.030,00
Jahr 2023:	264.810,00
Jahr 2024:	345.680,00
Jahr 2025:	427.445,00

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

27 Winden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.400,00	2.400,00	3.500,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.761.737,43	4.951.007,60	1.	Eigenkapital	2.944.029,03	2.962.450,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.880,00	70.902,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.990.407,66	2.944.272,75
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	- 46.378,63	18.178,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	81.880,00	70.902,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.697.657,30	1.634.650,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.679.857,43	4.880.105,60	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.616.221,37	1.555.187,87
1.2.1.	Wald, Forsten	2.099.113,91	2.099.593,31	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	410.845,04	397.162,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.638,52	99.592,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940.734,00	886.199,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541.847,04	525.976,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	264.642,33	271.826,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.866.254,50	1.770.626,50	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	9.042,00	8.895,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.061,93	13.819,04
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.429,00	1.184,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.640,51	5.595,14	2.7.	sonstige Sonderposten	67.374,00	65.644,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	78.104,04	164.104,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.891,95	368.641,95	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.507,00	39.507,00
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	39.597,04	124.597,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	374.962,52	284.109,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	176.786,44	134.090,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	176.786,44	134.090,00
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	333.262,27	94.505,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	69.628,00	69.628,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.732,47	26.336,24
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	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	47,20	8,09
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.634,27	24.877,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	106.234,27	123.560,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.842,78	18.430,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	162,14	115,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.774,08	2.881,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	246,81	197,28
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
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	198.817,55	3.498,40				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	199,86	67,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.094.999,70	5.045.512,85		Summe Passiv	5.094.999,70	5.045.512,85

