

Ortsgemeinde Oberwies



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	68
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	73
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	83
9	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1	Freie Finanzspitze	86
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	88
10	Darstellung der Haushaltsansätze	92
11	Bilanz	93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwies für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) 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

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	186.986 Euro	188.926 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	207.837 Euro	210.762 Euro
Jahresfehlbetrag	- 20.851 Euro	- 21.836 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	176.626 Euro	178.626 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	184.132 Euro	186.167 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.506 Euro	- 7.541 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro	1.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	39.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200 Euro	- 37.800 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.191 Euro	51.256 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.885 Euro	5.915 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.306 Euro	45.341 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	189.017 Euro	231.082 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>189.017 Euro</u>	<u>231.082 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	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

	2023	2024
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro	37.800 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

39.000,00 Euro

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

37.800,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	356 v.H.	356 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbesteuer

	392 v.H.	392 v. H.
--	----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für den zweiten Hund	94,00 EUR	94,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	118,00 EUR	118,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 EUR	840,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 73.124,64 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 99.201,64 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	-120.052,64 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	-141.888,64 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2023 und 2024 in **0** Fällen zugelassen.

56379 Oberwies, den
Ortsgemeinde Oberwies

In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dieter Pfaff
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023/2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds
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)	2018	-2.883
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-18.080
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-20.929
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-29.098
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-26.077
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-20.851
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-21.836
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-139.754
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-15.296
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-8.986
11	Summe		-164.036

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.599	4.423	7.176
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-8.599	4.491	-13.090
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-6.489	4.531	-11.019
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-17.160	4.784	-21.943
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-13.477	4.700	-18.177
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-7.506	4.885	-12.391
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-7.541	5.915	-13.456
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-82.901
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-2.276	6.000	-8.276
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-1.429	3.490	-4.919
12	Summe 10-11				-96.096

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	- 44.027	-44.027
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-29.098	-73.125
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-26.077	-99.202
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-20.851	-120.053
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-21.836	-141.889
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-15.296	-157.185
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-8.986	-166.171

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2023

Das Haushaltsrundsreiben für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ministerium des Innern und für Sport noch nicht übersendet und wird nachgereicht.

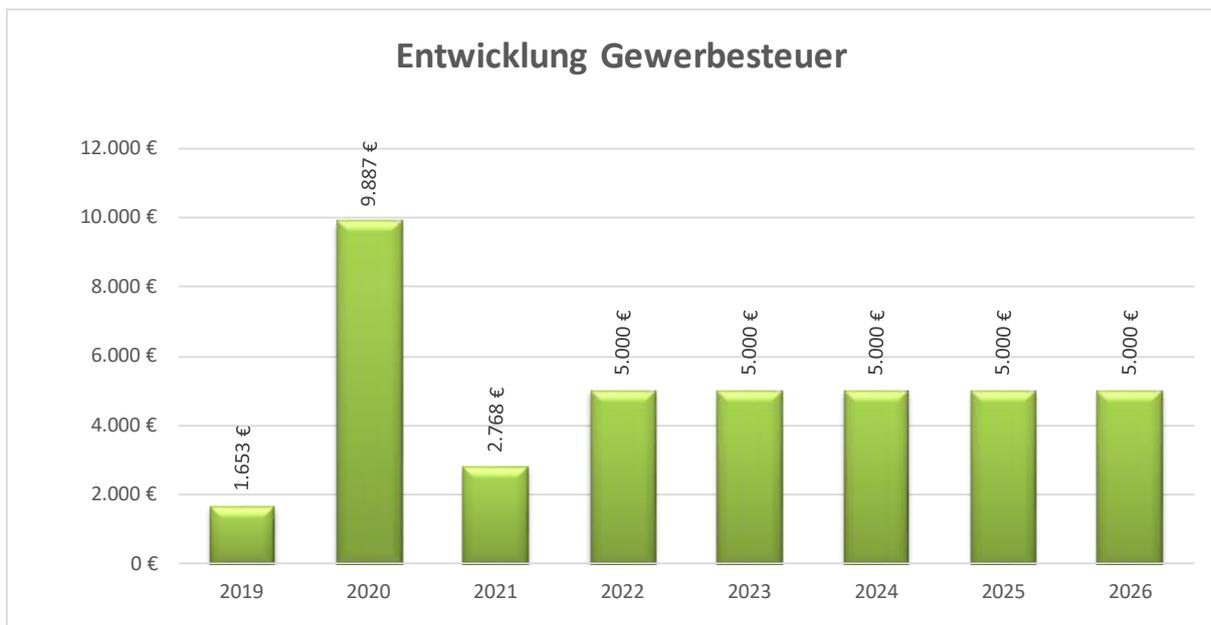
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	323 v.H.	356 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	392 v.H.	wie Vorjahr



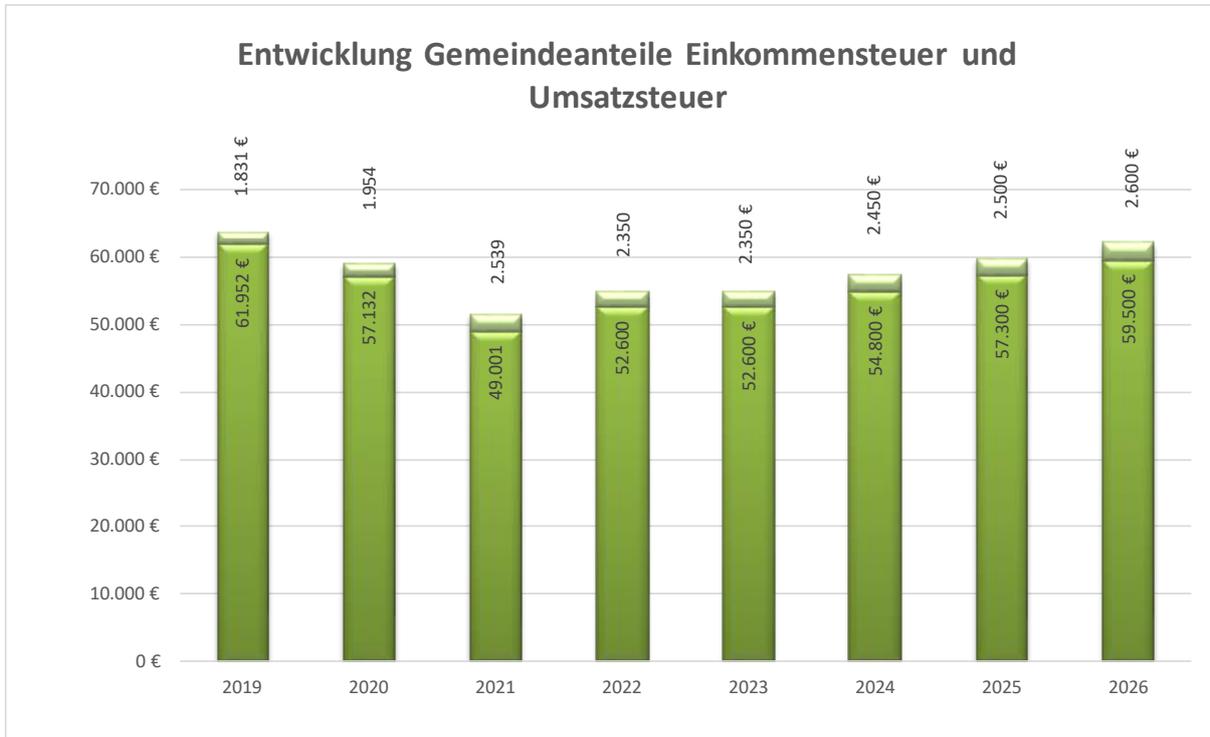
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Oberwies liefern folgende Werte:

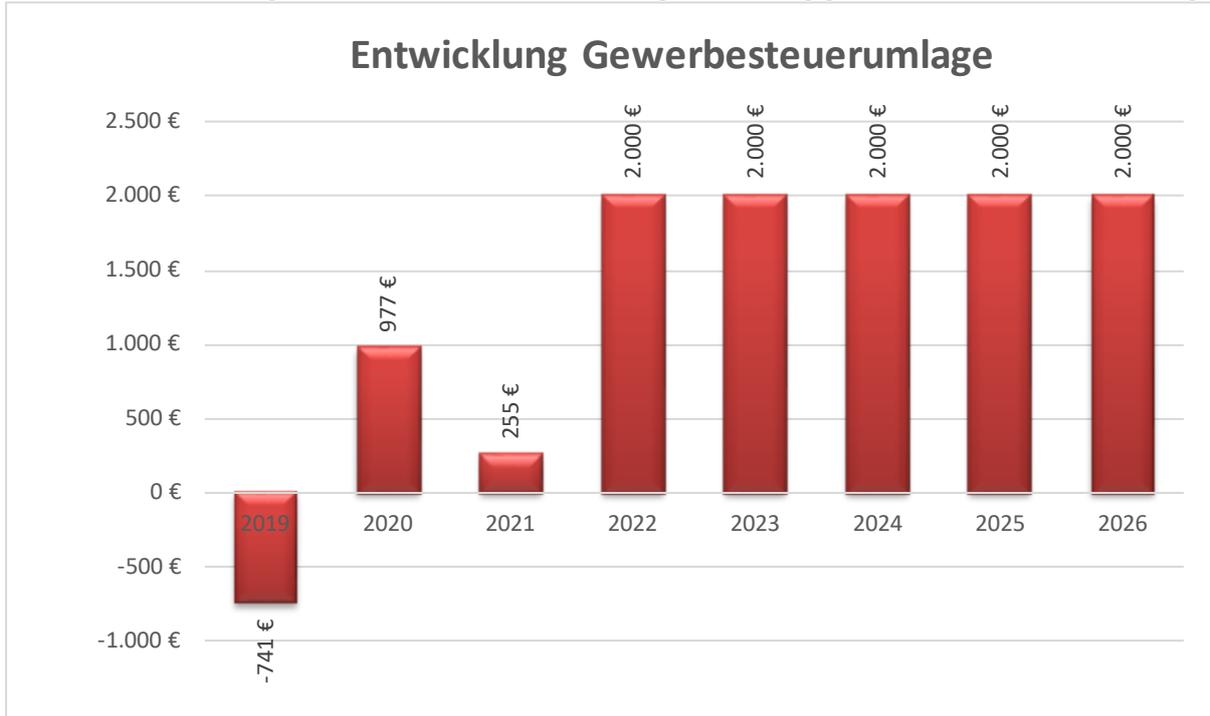
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2019	140	82.855,00	591,82
2020	149	86.915,00	583,32
2021	145	87.311,00	602,14
2022	142	76.473,00	538,54
2023	147	75.567,00	514,06

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



Gewerbsteuerumlage

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

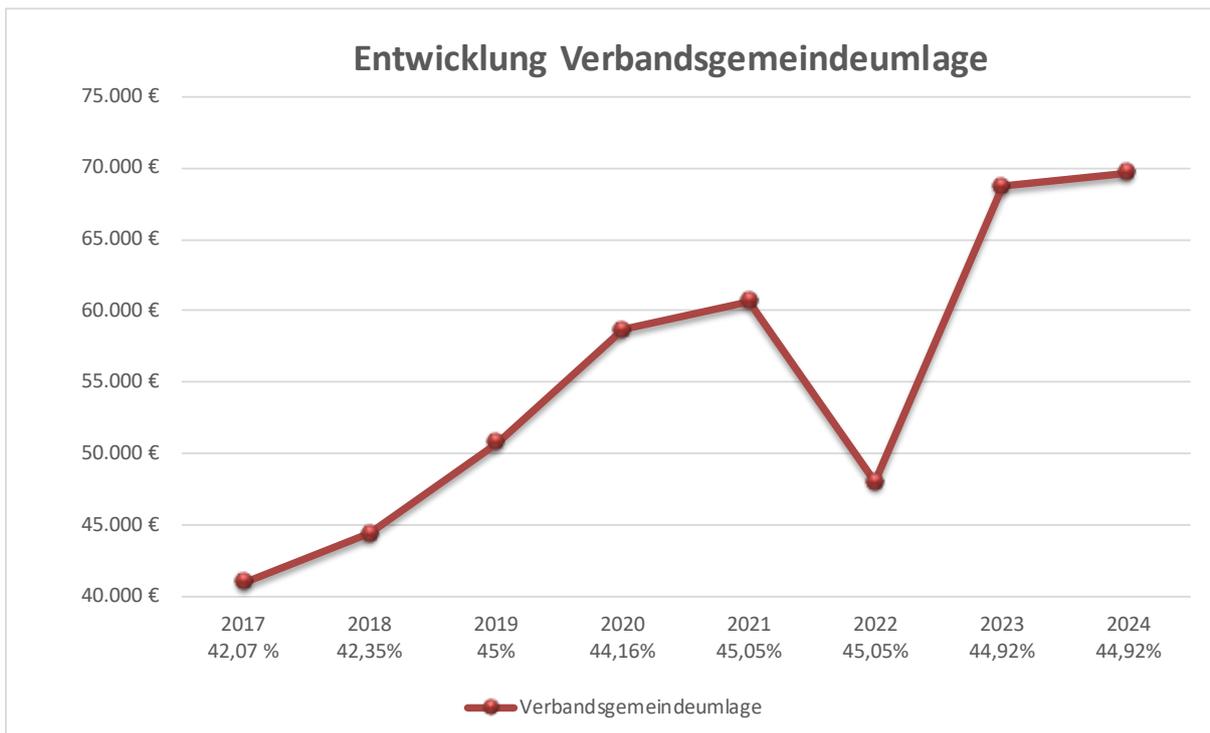


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% von 36% auf **34,5 % gesunken**.

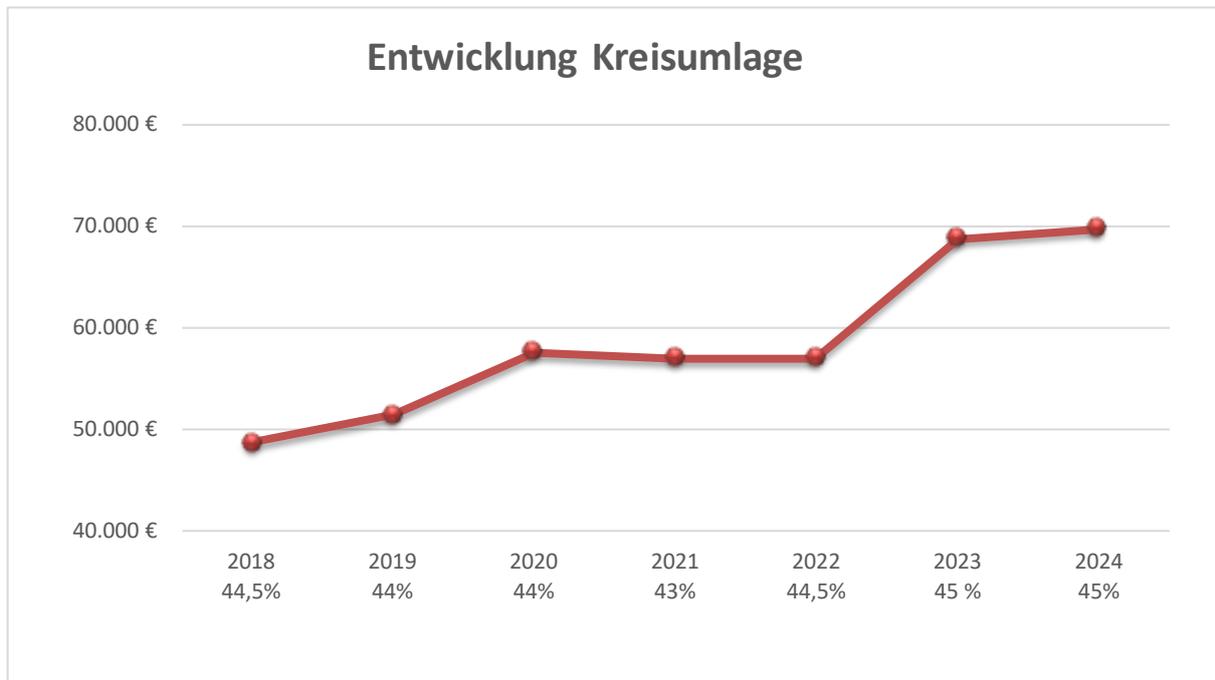
Trotz Senkung der Verbandsgemeindeumlage, erhöht sich die Umlage aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer "Sonderumlage Kindergarten" in Höhe von vorläufig **10,42% festgesetzt**.

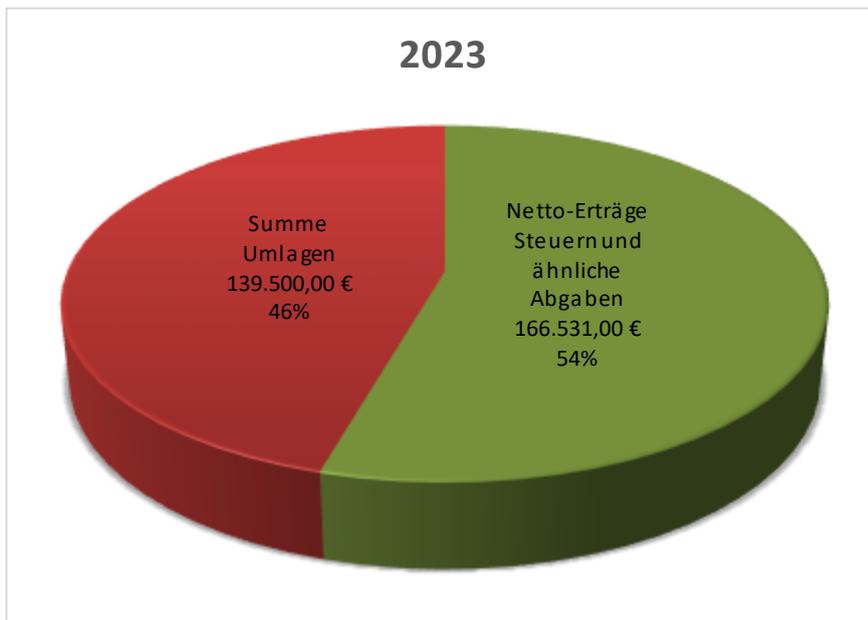


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich von 44,5% auf 45% steigen.

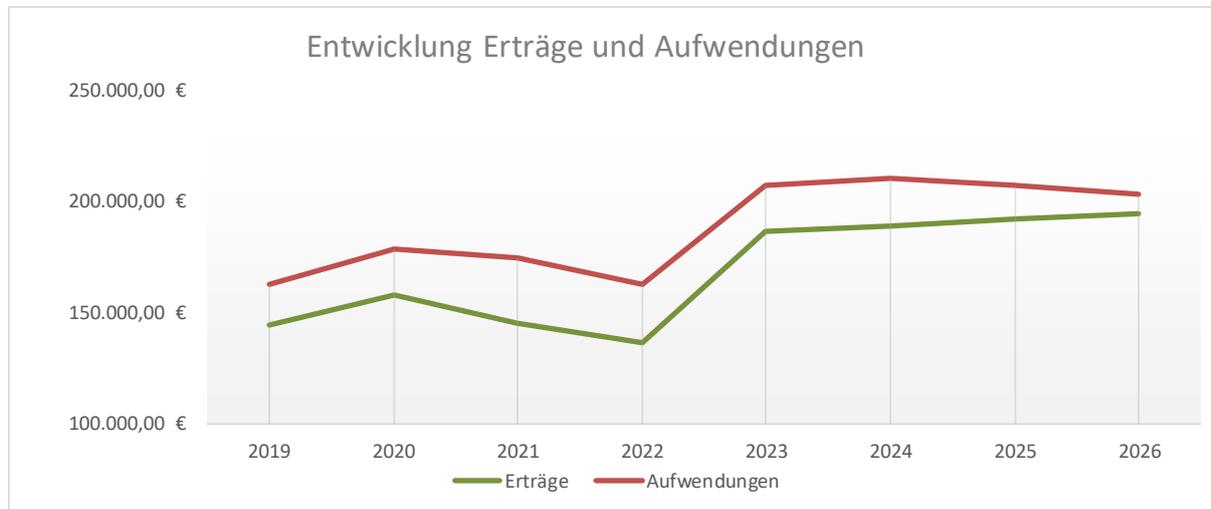


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 27.031,00 EUR, was einem Anteil von 16,23 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge weiterhin nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Eine leichte Absenkung der Aufwendungen könnte ab 2026 erwartet werden.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	145.515	136.406	186.826	188.766	192.086	194.486
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	171.431	159.843	200.857	202.657	199.477	196.917
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-25.916	-23.437	-14.031	-13.891	-7.391	-2.431
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	57	160	160	160	160	160
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.240	2.800	6.980	8.105	8.065	6.715
Ordentliches Ergebnis	24	-29.098	-26.077	-20.851	-21.836	-15.296	-8.986
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-29.098	-26.077	-20.851	-21.836	-15.296	-8.986
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-29.098	-26.077	-20.851	-21.836	-15.296	-8.986

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 die folgenden Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 3.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind der Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Erhöhung der Realsteuerhebesätze. Weiter führt der Familienleistungsausgleich zu Mehrerträgen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind Mehrerträge von rund 48.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 43.300 EUR) und der Schlüsselzuweisung B (+ 5.500 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs begründen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind, wie die sonstigen laufenden Erträge, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gleichbleibend mit den Vorjahren.

Aufwendungen

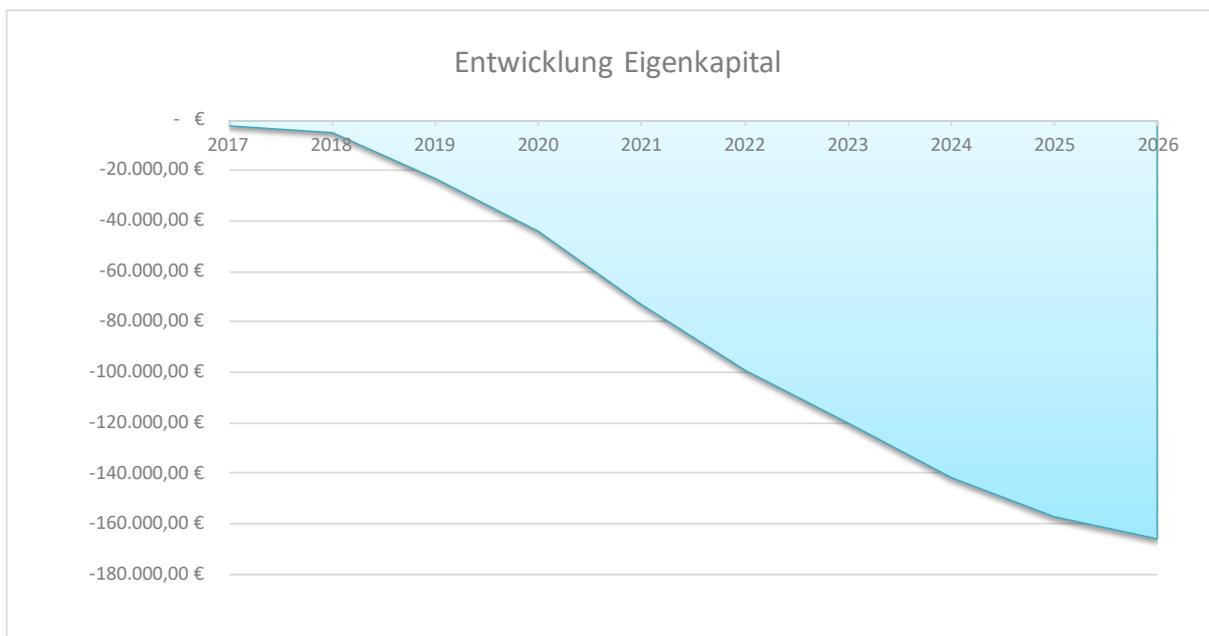
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist im Jahresvergleich zu 2021 und 2022 ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind für das Haushaltsjahr 2023 rund 22.460 EUR geplant, das sind 2.360 EUR mehr als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Diese Abweichungen resultieren hauptsächlich aus der Unterhaltung von Straßen und Liegenschaften u.a. Fensteranstrich im Dorfgemeinschaftshaus (3.000 EUR), Heckenpflanzung am Friedhof (1.600 EUR), der Reparatur der Lamellenschallfenster im Glockenturm (2.200 EUR) und den Kostenerhöhungen für Strom und Heizung.

Der Ansatz unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fällt mit 140.100 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 32.290 EUR). Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2023 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-17.160	-13.477	-7.506	-7.541	-2.276	1.429
Saldo Investitionstätigkeit	F33	45	200	200	-37.800	200	200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-17.115	-13.277	-7.306	-45.341	-2.076	1.629
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.784	-4.700	-4.885	31.885	-6.000	-3.490
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	21.898	17.977	12.191	13.456	8.076	1.861
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	17.115	13.277	7.306	45.341	2.076	-1.629
Ergebnisvortrag Pos. 23		-17.160	-13.477	-7.506	-7.541	-2.276	1.429

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 7.306 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 4.885 EUR nicht gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 12.191 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Investitionen gesamt 2024

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 39.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR): 1.200 EUR

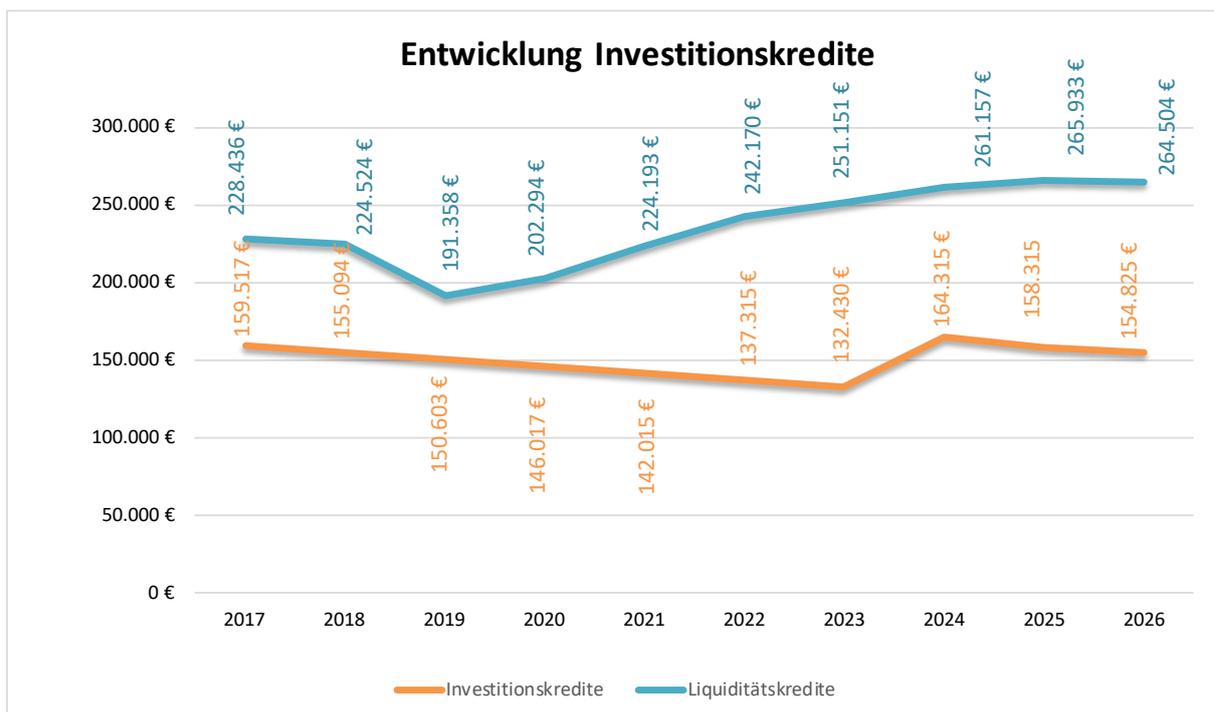
Saldo 37.800 EUR

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

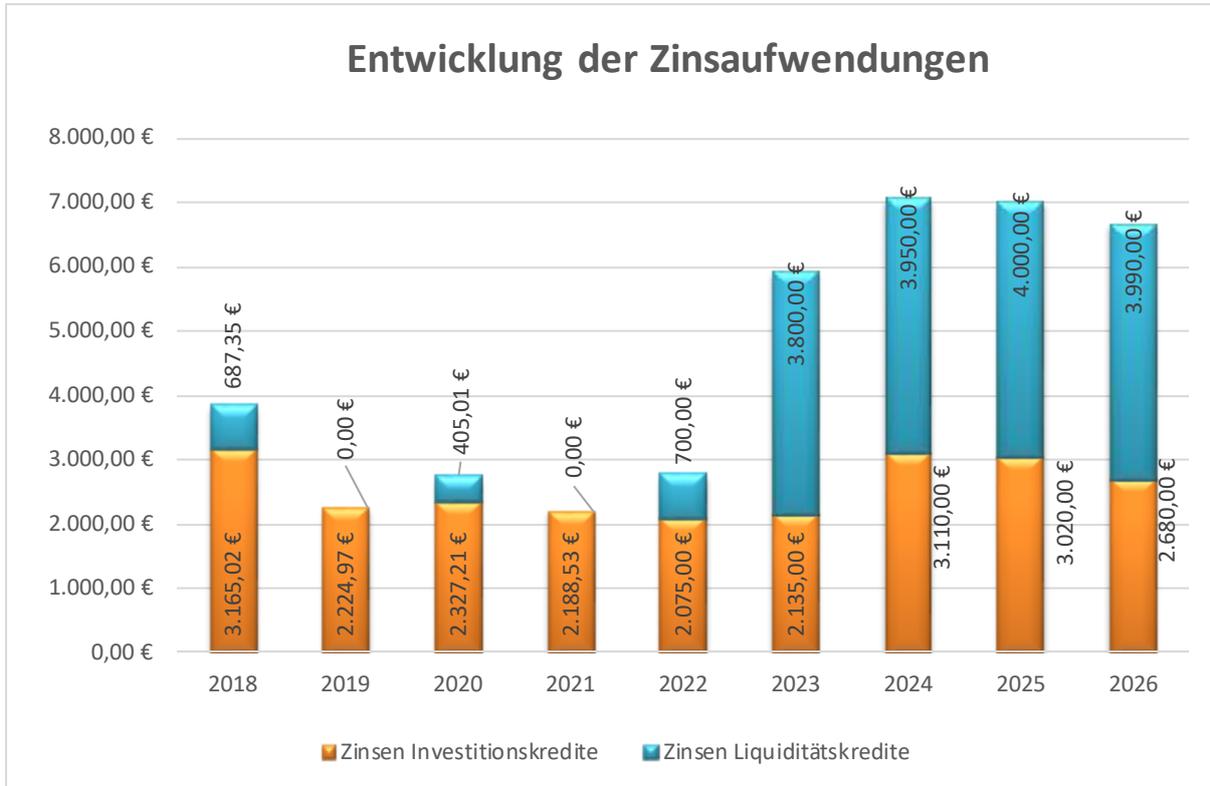
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.315	164.315
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	242.170	261.157
4	Summe der Kreditaufnahmen	379.485	425.472

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden. In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite sowie der Investitionskredite zu rechnen.



Durch die Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde aufgrund der aktuellen Situation ein hoher Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	37.800	0	0
Tilgung	4.784	4.700	4.885	5.915	6.000	3.490
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	4.784	4.700	4.885	43.715	6.000	3.490
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	3.240	2.800	6.980	8.105	8.065	6.715

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 224.192,87 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Forderungen gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds

Auf Grund der Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit neuem Rekorddefizit wurde der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF-RP) ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch

die beteiligten Kommunen, den kommunalen Finanzausgleich und das Land. Dabei wird ein Konsolidierungsvertrag mit dem Land geschlossen.

Die Ortsgemeinde Oberwies hatte zum 31.12.2009 (Stichtag für den Schuldenstand zur Teilnahme am KEF-RP) einen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau in Höhe von 36.842,00 EUR. Bereinigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 07.02.2012 grundsätzlich für eine Teilnahme am KEF-RP ausgesprochen und entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Da die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 641,00 € zu erbringen hat, hat sie sich dafür entschieden die Maßnahmen „Reduzierung der Personalaufwendungen“, „Erhöhung der Grundsteuer B“ und „Erhöhung der Hundesteuer“ aus dem Jahr 2011 in dem Vertrag festschreiben zu lassen. Dem Vertrag wurde in der Ortsgemeinderatssitzung vom 24.05.2012 zugestimmt.

Mit Bewilligungsbescheid vom 01.08.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2022 die Zuweisung in Höhe von 1.281,00 € bewilligt.

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 Oberwies beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Oberwies ist das Eigenkapital bereits aufgebraucht.

Die unabdingbare Kanalsanierung und die Erneuerung der Dorfmitte inklusive der Bushaltestelle werden aus der Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden, die in den nächsten Jahren den Haushalt zusätzlich durch Zins- und Tilgungszahlungen belasten werden.

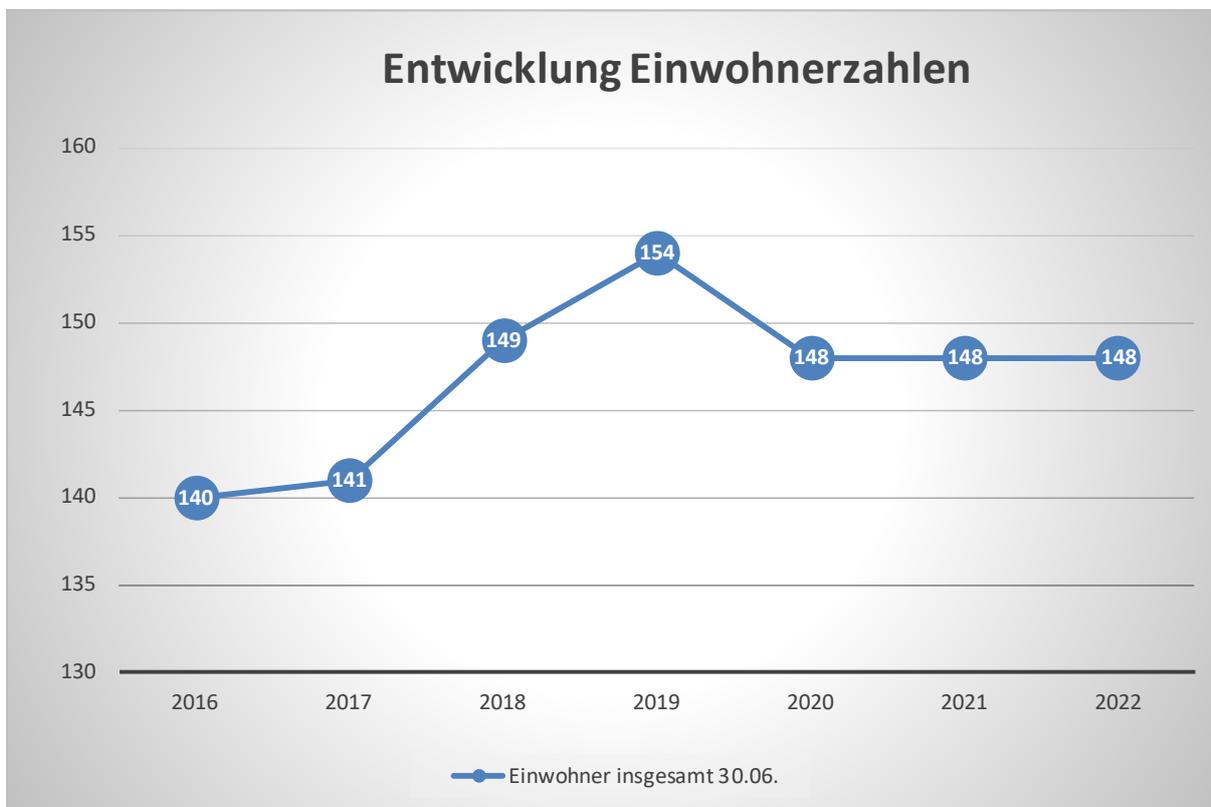
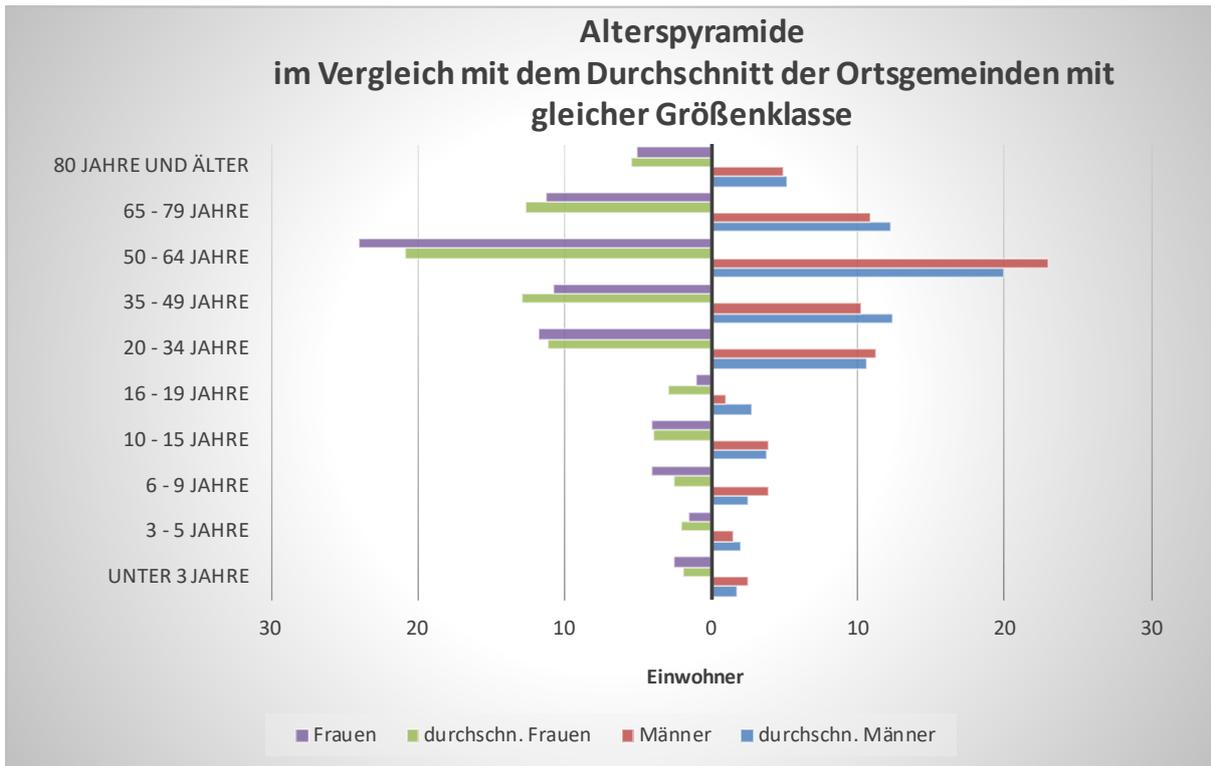
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwarteter Fehlbetrag: 20.851 EUR in 2023 und 21.836 EUR in 2024).

Trotz der geplanten und nötigen Unterhaltungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus, Backhaus, Spielplatz und am Friedhof gelingt es der Ortsgemeinde Oberwies die geplanten Jahresfehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren zu reduzieren (ca. 6.000 EUR).

Damit diese geplante Entwicklung so bleibt oder sich ggfs. verbessert, ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und dessen Finanzierung entscheidend. Wie die Kommunalaufsicht in ihren Genehmigungsschreiben zu den Haushalten schreibt, ist es wichtig vor Auftragsvergabe nochmal die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen. Die Gemeinde muss bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt es in Zukunft umso mehr, da von Seiten der Kreisverwaltung bereits angekündigt wurde, unausgeglichene Haushalte nicht zu genehmigen.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte. Ebenfalls wird der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschliessen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht ist, ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. 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 Oberwies 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 (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Personalaufwand (ohne Forst) - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. 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 Oberwies gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.159,91	79.500,00	82.450,00	84.450,00	87.400,00	89.800,00
	401100 Grundsteuer A	1.785,71	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	10.204,10	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.768,10	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.000,92	47.000,00	52.600,00	54.800,00	57.300,00	59.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.539,11	2.300,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
	403300 Hundesteuer	1.896,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	4.965,97	5.500,00	6.200,00	5.900,00	6.300,00	6.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.751,00	41.906,00	89.401,00	89.341,00	89.311,00	89.311,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	45.374,00	34.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	413200 vom Land	5.069,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		915,00				
	414900 von Sonstigen		400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.920,00	4.920,00	4.930,00	4.870,00	4.840,00	4.840,00
	415900 Sonstige Sonderposten	388,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620,90	10.310,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35,00				
	431900 Sonstige		100,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.066,65	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	288,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		1.015,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.991,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	1.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	441200 Mieten und Pachten	2.100,97	1.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00				400,00	400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					400,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	975,00					400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.907,48	3.600,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.776,67	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	462900 Sonstige	130,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,81		5,00	5,00	5,00	5,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.515,26	136.406,00	186.826,00	188.766,00	192.086,00	194.486,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.636,59	11.585,00	13.945,00	14.505,00	14.715,00	14.895,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	350,00			400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.224,14	3.250,00	4.900,00	5.025,00	5.145,00	5.275,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	300,00	300,00	315,00	320,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		80,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	170,54	95,00	405,00	405,00	425,00	430,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	914,10	950,00	1.400,00	1.435,00	1.475,00	1.510,00
	504900 Sonstige	1.238,65	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige		20,00				
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		10,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	114,16	120,00	360,00	360,00	375,00	380,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	141,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947,40	16.285,00	22.460,00	21.760,00	18.410,00	18.265,00
	522001 Stromkosten	3.312,31	2.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.166,68	6.315,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	148,80	300,00	350,00	250,00	350,00	250,00
	522004 Heizung	2.863,78	2.050,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 47,02					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	1.600,00	1.500,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	912,21	650,00	1.030,00	630,00	630,00	630,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	569,71	600,00	3.000,00	2.700,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	814,14	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		100,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	224,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,42	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.687,13	750,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,57	850,00	720,00	920,00	920,00	875,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 179,13					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
E11	Abschreibungen	21.788,57	21.785,00	21.800,00	21.740,00	21.700,00	19.105,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.660,00					
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,00					
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.962,00					
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22,00					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.932,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,57					
	539900 Sonstige Abschreibungen		21.785,00	21.800,00	21.740,00	21.700,00	19.105,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.574,70	107.810,00	140.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
	541900 an Sonstige	589,86	810,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	254,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	57.052,00	57.000,00	68.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	60.677,88	48.000,00	68.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.483,83	2.378,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	435,74	500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	563100 Büromaterial	168,64	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	597,43	535,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	153,61	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	159,32		160,00	160,00	160,00	160,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	341,93	400,00	445,00	445,00	445,00	445,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	423,55	223,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	568100 Grundsteuer	12,76	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.431,09	159.843,00	200.857,00	202.657,00	199.477,00	196.917,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.915,83	- 23.437,00	- 14.031,00	- 13.891,00	- 7.391,00	- 2.431,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57,47	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	93,47	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.239,55	2.800,00	6.980,00	8.105,00	8.065,00	6.715,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	3.800,00	3.950,00	4.000,00	3.990,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			105,00	1.155,00	1.140,00	1.130,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.188,53	2.075,00	2.030,00	1.955,00	1.880,00	550,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	579900 Sonstige	1.032,02		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.182,08	- 2.640,00	- 6.820,00	- 7.945,00	- 7.905,00	- 6.555,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.097,91	- 26.077,00	- 20.851,00	- 21.836,00	- 15.296,00	- 8.986,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.097,91	- 26.077,00	- 20.851,00	- 21.836,00	- 15.296,00	- 8.986,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.159,69	- 13.477,00	- 7.506,00	- 7.541,00	- 2.276,00	1.429,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	200,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00		
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe				30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				9.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				39.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	200,00	200,00	- 37.800,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.114,69	- 13.277,00	- 7.306,00	- 45.341,00	- 2.076,00	1.629,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				37.800,00		
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				37.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.783,79	4.700,00	4.885,00	5.915,00	6.000,00	3.490,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				950,00	970,00	990,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.416,22	2.460,00	2.600,00	2.640,00	2.675,00	110,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.292,25	1.305,00	1.325,00	1.340,00	1.350,00	1.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	709,99	725,00	745,00	765,00	785,00	800,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	365,33	210,00	215,00	220,00	220,00	225,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.783,79	- 4.700,00	- 4.885,00	31.885,00	- 6.000,00	- 3.490,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.898,48	17.977,00	12.191,00	13.456,00	8.076,00	1.861,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.114,69	13.277,00	7.306,00	45.341,00	2.076,00	- 1.629,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.114,69	13.277,00	7.306,00	45.341,00	2.076,00	- 1.629,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.943,48	- 18.177,00	- 12.391,00	- 13.456,00	- 8.276,00	- 2.061,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Freiwillige Aufgabe
10.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
15.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
18.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
20.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
21.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
22.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.308,00	6.625,00	5.320,00	5.260,00	5.230,00	5.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620,90	10.310,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	1.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00				400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.907,48	3.600,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>21.912,35</i>	<i>21.625,00</i>	<i>20.295,00</i>	<i>20.235,00</i>	<i>20.605,00</i>	<i>20.605,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.636,59	11.585,00	13.945,00	14.505,00	14.715,00	14.895,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947,40	16.285,00	22.460,00	21.760,00	18.410,00	18.265,00
E11	Abschreibungen	21.788,57	21.785,00	21.800,00	21.740,00	21.700,00	19.105,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589,86	810,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.431,83	2.326,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>53.394,25</i>	<i>52.791,00</i>	<i>61.305,00</i>	<i>61.105,00</i>	<i>57.925,00</i>	<i>55.365,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 31.481,90</i>	<i>- 31.166,00</i>	<i>- 41.010,00</i>	<i>- 40.870,00</i>	<i>- 37.320,00</i>	<i>- 34.760,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93,47	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015,07		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 921,60</i>	<i>110,00</i>	<i>- 910,00</i>	<i>- 910,00</i>	<i>- 910,00</i>	<i>- 910,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 32.403,50</i>	<i>- 31.056,00</i>	<i>- 41.920,00</i>	<i>- 41.780,00</i>	<i>- 38.230,00</i>	<i>- 35.670,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.403,50</u>	<u>- 31.056,00</u>	<u>- 41.920,00</u>	<u>- 41.780,00</u>	<u>- 38.230,00</u>	<u>- 35.670,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 19.597,89</i>	<i>- 18.456,00</i>	<i>- 28.680,00</i>	<i>- 28.640,00</i>	<i>- 26.350,00</i>	<i>- 26.385,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	200,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				9.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				39.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	200,00	200,00	- 37.800,00	200,00	200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.552,89</u>	<u>- 18.256,00</u>	<u>- 28.480,00</u>	<u>- 66.440,00</u>	<u>- 26.150,00</u>	<u>- 26.185,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.597,89	- 18.456,00	- 28.680,00	- 28.640,00	- 26.350,00	- 26.385,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	130					
462900 Sonstige	130					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.913	7.040	6.640	6.640	6.640	6.640
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
504900 Sonstige	1.239	880	880	880	880	880
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	60	60	60	60	60
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	141	600	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220	220	220	220	220
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	350	610	610	610	610
563100 Büromaterial	144		100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung	159		160	160	160	160
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	130	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.352	7.610	7.470	7.470	7.470	7.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.222	- 7.610	- 7.470	- 7.470	- 7.470	- 7.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.222	- 7.610	- 7.470	- 7.470	- 7.470	- 7.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.222	- 7.610	- 7.470	- 7.470	- 7.470	- 7.470
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.016	- 7.010	- 7.270	- 7.270	- 7.270	- 7.270
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.016	- 7.010	- 7.270	- 7.270	- 7.270	- 7.270
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>	- 7.016	- 7.010	- 7.270	- 7.270	- 7.270	- 7.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		20				
431900 <i>Sonstige</i>		20				
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		20				
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	50	50	50	50
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	144	395	335	335	335	335
563100 <i>Büromaterial</i>	25	80	50	50	50	50
563210 <i>Bücher</i>	49	50	40	40	40	40
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	- 73	120	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	144	145	145	145	145	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144	445	385	385	385	385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144	- 425	- 385	- 385	- 385	- 385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144	- 425	- 385	- 385	- 385	- 385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144	- 425	- 385	- 385	- 385	- 385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284	- 375	- 385	- 385	- 385	- 385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284	- 375	- 385	- 385	- 385	- 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)	- 284	- 375	- 385	- 385	- 385	- 385

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	90	90	90	90	90	90
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	86	90	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86	90	90	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	185	180	180	180	180	180
522001 <i>Stromkosten</i>	1						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Pumpstation</i>	130	135	130	130	130	130	130
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	-29						
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	90	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	15	20	20	20	20	20
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beiträge</i>	3		5	5	5	5	5
568100 <i>Grundsteuer</i>	10	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
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)	- 123	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975				400	400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					400	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	975					400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975				400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350			400	400	400
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	350			400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166			200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166			200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516			600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459			- 600	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	459			- 600	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	459			- 600	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	459			- 600	- 200	- 200
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>	459			- 600	- 200	- 200
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>	459			- 600	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		400				
<i>414900 von Sonstigen</i>		400				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		400				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	200	250	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	47	50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	165	150	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590	800	600	600	600	600
541900 <i>an Sonstige</i>	590	800	600	600	600	600
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	802	1.000	850	850	850	850
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 802	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 802	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 802	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 687	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 687	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 687	- 600	- 850	- 850	- 850	- 850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	intern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	19	20	20	20	20	20
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	19	20	20	20	20	20
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19	20	20	20	20	20
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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>	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88	90	90	30		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88	90	90	30		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88	90	90	30		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	896	285	1.450	1.480	1.525	1.570
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	650	195	900	925	945	970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	100	100	105	110
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	49	20	100	100	105	110
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	185	60	250	255	265	270
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	5	100	100	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513	520	750	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Rep. Spielplatz	275	300	600	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Spielplatzkontrolle		70	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	87	85	90	30		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87					
539900 Sonstige Abschreibungen		85	90	30		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10				
541900 an Sonstige		10				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497	900	2.290	1.860	1.875	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.409	- 810	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.409	- 810	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.409	- 810	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.410	- 815	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.410	- 815	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 1.410	- 815	- 2.200	- 1.830	- 1.875	- 1.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4	5	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4	5	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	40	5	5	5	5
E11 Abschreibungen	4	5	5	5	5	5

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4					
539900 Sonstige Abschreibungen		5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	55	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15				
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				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <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>						
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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>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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz
Zielgruppe
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	952	950	955	955	955	955	955
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	952	950	955	955	955	955	955
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.216	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.991	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
E7 Sonstige laufende Erträge	3.777	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
462500 Konzessionsabgaben	3.777	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.945	9.765	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	609	260	910	930	955	980	980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	443	155	640	655	670	690	690
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	32	15	50	50	55	55	55
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	125	65	180	185	190	195	195
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	10	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
522001 Stromkosten	1.818	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.301	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 18						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	814	500	250	250	250	250	250
** Teilweise Erneuerung Teerdecke							
523500 Fahrzeugunterhaltung		100					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	225	100	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.190	150	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	200	200	200	200	200
** Streusalz, Mischgut							
E11 Abschreibungen	15.606	15.605	15.605	15.605	15.600	13.005	13.005
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.660						
534900 mit sonstigen Gebäuden	4						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.932						
539900 Sonstige Abschreibungen		15.605	15.605	15.605	15.600	13.005	13.005
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	250	275	275	275	275	275
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227	100	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	154	150	155	155	155	155	155
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.950	23.015	24.490	24.510	24.530	21.960	21.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 15.006	- 13.250	- 14.620	- 14.640	- 14.660	- 12.090
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	93	110	110	110	110	110
472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	93	110	110	110	110	110
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	93	110	110	110	110	110
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 14.912	- 13.140	- 14.510	- 14.530	- 14.550	- 11.980
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 14.912	- 13.140	- 14.510	- 14.530	- 14.550	- 11.980
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.903	- 3.485	- 4.850	- 4.870	- 4.895	- 4.920
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				1.000		
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				1.000		
** <i>Höhe des Zuschusses des Rhein-Lahn-Kreises steht noch nicht fest</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>				1.000		
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>				30.000		
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>				30.000		
** <i>NBG "In den Trischern"</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>				9.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				9.000		
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>				39.000		
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>				- 38.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 4.903	- 3.485	- 4.850	- 42.870	- 4.895	- 4.920
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>	- 4.903	- 3.485	- 4.850	- 4.870	- 4.895	- 4.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen

Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		5	5	5	5	5
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5	5	5	5	5	5
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	932	210	1.790	1.830	1.880	1.920	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	681	140	1.200	1.230	1.260	1.290
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	75	75	80	80
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	45	15	115	115	120	120
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	193	45	325	335	340	350
506290	Arbeitnehmer - Sonstige						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14	5	75	75	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	669	310	400	400	400	400	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	547	200	280	280	280	280
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122	100	120	120	120	120
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
	8		15	15	15	15	
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8		15	15	15	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	1.610	520	2.205	2.245	2.295	2.335	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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)	- 1.610	- 520	- 2.205	- 2.245	- 2.295	- 2.335

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	725	645	645	645	645
431900 Sonstige		80				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	288	500	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50	45	45	45	45	45
E7 Sonstige laufende Erträge	1		5	5	5	5
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1		5	5	5	5
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339	725	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128	3.200	1.365	1.395	1.435	1.465
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	848	2.420	960	985	1.010	1.035
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		55	30	30	30	30
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22	10	75	75	80	80
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	241	680	270	275	285	290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	25	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	1.250	2.350	2.250	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	468	480	450	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	149	100	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Hecke am Friedhof 2023, Innenzaunanlage 2024		400	1.600	1.500	250	250
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		120	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	266	265	270	270	265	265
534900 mit sonstigen Gebäuden	259					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7					
539900 Sonstige Abschreibungen		265	270	270	265	265
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418	476	320	320	320	320
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208	400	210	210	210	210
564100 Versicherungsbeiträge	5	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung		60	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	205	6	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.482	5.191	4.305	4.235	3.020	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.143	- 4.466	- 3.655	- 3.585	- 2.370	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.143	- 4.466	- 3.655	- 3.585	- 2.370	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.143	- 4.466	- 3.655	- 3.585	- 2.370	- 2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.927	- 3.736	- 1.835	- 1.865	- 1.905	- 1.935

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45	200	200	200	200	200
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	45	200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.882	- 3.536	- 1.635	- 1.665	- 1.705	- 1.735
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)	- 1.927	- 3.736	- 1.835	- 1.865	- 1.905	- 1.935

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	2.482,14	5.191,00	4.305,00	4.235,00	3.020,00	3.050,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	145	148	148	148	148
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	339,06	725,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	17,12	35,80	29,09	28,61	20,41	20,61
02 Ertrag je Einwohner	2,34	5,00	4,39	4,39	4,39	4,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke							
Verbale Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 179	200	50	50	50	50	50
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100	50	50	50	50	50
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	- 179						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	235	235	235	235	235	235
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	383	220	220	220	220	220	220
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1	5	5	5	5	5	5
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1		5	5	5	5	5
568100 <i>Grundsteuer</i>	3	10	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209	435	285	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791	565	715	715	715	715	715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	791	565	715	715	715	715	715
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	791	565	715	715	715	715	715
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	759	565	715	715	715	715	715
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	759	565	715	715	715	715
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>	759	565	715	715	715	715

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		1.015				
436500 <i>Jagdrecht</i>		1.015				
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.015		1.020	1.020	1.020	1.020
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.015		1.020	1.020	1.020	1.020
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.015		1.020	1.020	1.020	1.020
579900 <i>Sonstige</i>	1.015		1.020	1.020	1.020	1.020
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.015		- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		1.015				
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		1.015				
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.015	1.015				
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>	1.015	1.015				
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>	1.015	1.015				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		915				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		915				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.915	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		80				
502910 Sonstige - Vergütungen		80				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.180	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	735	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000	735	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000	735	800	800	800	800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000	735	800	800	800	800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.000	735	800	800	800	800
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)	1.000	735	800	800	800	800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.249	4.250	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.861	3.860	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
415900 Sonstige Sonderposten	388	390	390	390	390	390	390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.067	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.316	6.450	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	808	510	1.790	1.830	1.880	1.920	1.920
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	602	340	1.200	1.230	1.260	1.290	1.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	75	75	80	80	80
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23	35	65	65	65	65	65
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	171	100	375	385	395	405	405
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
506900 Personalhebenaufwendungen/ Sonstige		10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	15	75	75	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868	4.800	9.650	7.050	7.150	7.005	7.005
522001 Stromkosten	1.277	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.051	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	200	100	200	100	100
** u. a. Schornsteinfeger							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522004 Heizung	2.806	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 Euro - Fensteranstrich DGH	570	600	3.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.771	5.770	5.775	5.775	5.775	5.775
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.649					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122					
539900 Sonstige Abschreibungen		5.770	5.775	5.775	5.775	5.775
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513	450	570	570	570	570
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	513	450	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.960	11.530	17.785	15.225	15.375	15.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.644	- 5.080	- 11.330	- 8.770	- 8.920	- 8.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.644	- 5.080	- 11.330	- 8.770	- 8.920	- 8.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.644	- 5.080	- 11.330	- 8.770	- 8.920	- 8.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.294	- 3.550	- 9.810	- 7.250	- 7.400	- 7.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.294	- 3.550	- 9.810	- 7.250	- 7.400	- 7.295
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.294	- 3.550	- 9.810	- 7.250	- 7.400	- 7.295

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.959,72	11.530,00	17.785,00	15.225,00	15.375,00	15.270,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	145	148	148	148	148

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	7.315,65	6.450,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	89,38	79,52	120,17	102,87	103,89	103,18
02 Ertrag je Einwohner	50,45	44,48	43,61	43,61	43,61	43,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2023 / 2024

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 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15	15	15	15	15	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15	15	15	15	15	15
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzung Backhaus	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	115	115	115	115	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	550	660	2.860	660	660
522001 Stromkosten	216	100	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	217	400	300	300	300	300
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	58	50	60	60	60	60
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Lamellenschallfenster Backhaus				2.200		
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	50					
539900 Sonstige Abschreibungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	85	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Backhaus	84	85	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625	685	810	3.010	810	810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610	- 570	- 695	- 2.895	- 695	- 695

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 610	- 570	- 695	- 2.895	- 695	- 695
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 610	- 570	- 695	- 2.895	- 695	- 695
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 544	- 535	- 660	- 2.860	- 660	- 660
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 544	- 535	- 660	- 2.860	- 660	- 660
<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>	- 544	- 535	- 660	- 2.860	- 660	- 660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	145	145	148	148	148	148

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

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

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 20 Oberwies

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.159,91	79.500,00	82.450,00	84.450,00	87.400,00	89.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.443,00	35.281,00	84.081,00	84.081,00	84.081,00	84.081,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>123.602,91</i>	<i>114.781,00</i>	<i>166.531,00</i>	<i>168.531,00</i>	<i>171.481,00</i>	<i>173.881,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.984,84	107.000,00	139.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>118.036,84</i>	<i>107.052,00</i>	<i>139.552,00</i>	<i>141.552,00</i>	<i>141.552,00</i>	<i>141.552,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.566,07</i>	<i>7.729,00</i>	<i>26.979,00</i>	<i>26.979,00</i>	<i>29.929,00</i>	<i>32.329,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.224,48	2.800,00	5.960,00	7.085,00	7.045,00	5.695,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.260,48</i>	<i>- 2.750,00</i>	<i>- 5.910,00</i>	<i>- 7.035,00</i>	<i>- 6.995,00</i>	<i>- 5.645,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>3.305,59</i>	<i>4.979,00</i>	<i>21.069,00</i>	<i>19.944,00</i>	<i>22.934,00</i>	<i>26.684,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.305,59</u>	<u>4.979,00</u>	<u>21.069,00</u>	<u>19.944,00</u>	<u>22.934,00</u>	<u>26.684,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>2.438,20</i>	<i>4.979,00</i>	<i>21.174,00</i>	<i>21.099,00</i>	<i>24.074,00</i>	<i>27.814,00</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>2.438,20</u>	<u>4.979,00</u>	<u>21.174,00</u>	<u>21.099,00</u>	<u>24.074,00</u>	<u>27.814,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				37.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.783,79	4.700,00	4.885,00	5.915,00	6.000,00	3.490,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 4.783,79</i>	<i>- 4.700,00</i>	<i>- 4.885,00</i>	<i>31.885,00</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 3.490,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.898,48	17.977,00	12.191,00	13.456,00	8.076,00	1.861,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>17.114,69</i>	<i>13.277,00</i>	<i>7.306,00</i>	<i>45.341,00</i>	<i>2.076,00</i>	<i>- 1.629,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>17.114,69</i>	<i>13.277,00</i>	<i>7.306,00</i>	<i>45.341,00</i>	<i>2.076,00</i>	<i>- 1.629,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.345,59	279,00	16.289,00	15.184,00	18.074,00	24.324,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52	52
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	52	52	52	52	52	52	52
<i>** TBEN e.V.</i>							
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52	52	52	52	52	52	52
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>							
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel**Sachziele:**

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.160	79.500	82.450	84.450	87.400	89.800
401100 Grundsteuer A	1.786	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
401200 Grundsteuer B	10.204	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.768	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.001	47.000	52.600	54.800	57.300	59.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.539	2.300	2.350	2.450	2.500	2.600
403300 Hundesteuer	1.896	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	4.966	5.500	6.200	5.900	6.300	6.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.443	35.281	84.081	84.081	84.081	84.081
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	45.374	34.000	77.300	77.300	77.300	77.300
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			5.500	5.500	5.500	5.500
413200 vom Land ** jährliche Zuweisung KEF-RP	5.069	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.603	114.781	166.531	168.531	171.481	173.881
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.985	107.000	139.500	141.500	141.500	141.500
543100 Gewerbesteuerumlage	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 45,00%	57.052	57.000	68.800	69.800	69.800	69.800
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5 % + 10,42 % Sonderumlage	60.678	48.000	68.700	69.700	69.700	69.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.985	107.000	139.500	141.500	141.500	141.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.618	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.618	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.618	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.995	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.995	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	4.995	7.781	27.031	27.031	29.981	32.381

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	123.602,91	114.781,00	166.531,00	168.531,00	171.481,00	173.881,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	145	148	148	148	148
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	117.984,84	107.000,00	139.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	852,43	791,59	1.125,21	1.138,72	1.158,66	1.174,87
02 Aufwand je Einwohner	813,69	737,93	942,57	956,08	956,08	956,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36	50	50	50	50	50
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 36	50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.224	2.800	5.960	7.085	7.045	5.695
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		700	3.800	3.950	4.000	3.990
<i>** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse</i>						
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>			105	1.155	1.140	1.130
<i>** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite</i>						
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.189	2.075	2.030	1.955	1.880	550
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	19	25	25	25	25	25
579900 <i>Sonstige</i>	17					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.260	- 2.750	- 5.910	- 7.035	- 6.995	- 5.645
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.260	- 2.750	- 5.910	- 7.035	- 6.995	- 5.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.260	- 2.750	- 5.910	- 7.035	- 6.995	- 5.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.505	- 2.750	- 5.805	- 5.880	- 5.855	- 4.515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.505	- 2.750	- 5.805	- 5.880	- 5.855	- 4.515
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				37.800		
692511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>				37.800		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.784	4.700	4.885	5.915	6.000	3.490
792511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>				950	970	990
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2.416	2.460	2.600	2.640	2.675	110
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.292	1.305	1.325	1.340	1.350	1.365
792533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	710	725	745	765	785	800
792534 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	365	210	215	220	220	225
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.784	- 4.700	- 4.885	31.885	- 6.000	- 3.490
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.898	17.977	12.191	13.456	8.076	1.861
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.115	13.277	7.306	45.341	2.076	- 1.629
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	17.115	13.277	7.306	45.341	2.076	- 1.629
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.288	- 7.450	- 10.690	- 11.795	- 11.855	- 8.005

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <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>						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Dorfmitte/Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00				1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00				9.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			9.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00				- 8.000,00

Erläuterungen 54100-233100-10-143: Höhe des Zuschusses des Rhein-Lahn-Kreises steht noch nicht fest

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 54100-092002-541-131: NBG "In den Trischern"

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :			1.000,00				1.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :			39.000,00				39.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :			- 38.000,00				- 38.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:			1.000,00				1.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:			39.000,00				39.000,00
Saldo Gesamt:			- 38.000,00				- 38.000,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

25.11.2022
08:58:31

20 Oberwies

Teilhaushalt Leistung		Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Name	Vorname													
1 Teilhaushalt 1														
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,090	0,090	0,010	0,010	0,010	0,010	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2 in				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Gesamt:								0,140	0,140	0,080	0,080	0,080	0,080	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

20 Oberwies

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 17.159,00	- 13.477,00	- 7.506,00	- 7.541,00	- 2.276,00	1.429,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.783,00	4.700,00	4.885,00	4.965,00	5.030,00	2.500,00
3	Zwischensumme	- 21.943,00	- 18.177,00	- 12.391,00	- 12.506,00	- 7.306,00	- 1.071,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				950,00	970,00	990,00
5	freie Finanzspitze	- 21.943,00	- 18.177,00	- 12.391,00	- 13.456,00	- 8.276,00	- 2.061,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023: 251.151,00
Jahr 2024: 261.157,00
Jahr 2025: 265.933,00
Jahr 2026: 264.504,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

20 Oberwies

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	37.800,00	0,00	0,00	0,00

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft: Oberwies	78,26	78,26	78,26
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	36.842	36.842	36.842
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	28.833	28.833	28.833
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	1.922	2.059	2.218
- 1/3 vom Land	641	686	739
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	641	686	739
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	641	686	739

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	23.066	23.066	23.066
	1.538	1.648	1.774

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag	5.767	5.767	5.767
	384	412	444

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	36.842	36.842	36.842
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	23.066	23.066	23.066
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	13.776	13.776	13.776
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	21.528	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	15.314	—	—
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	19.991	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	16.851	—	—

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)*

Nachweis zum 31.12.2023; Berechnung s.h. Anlage 1

Ortsgemeinde Oberwies

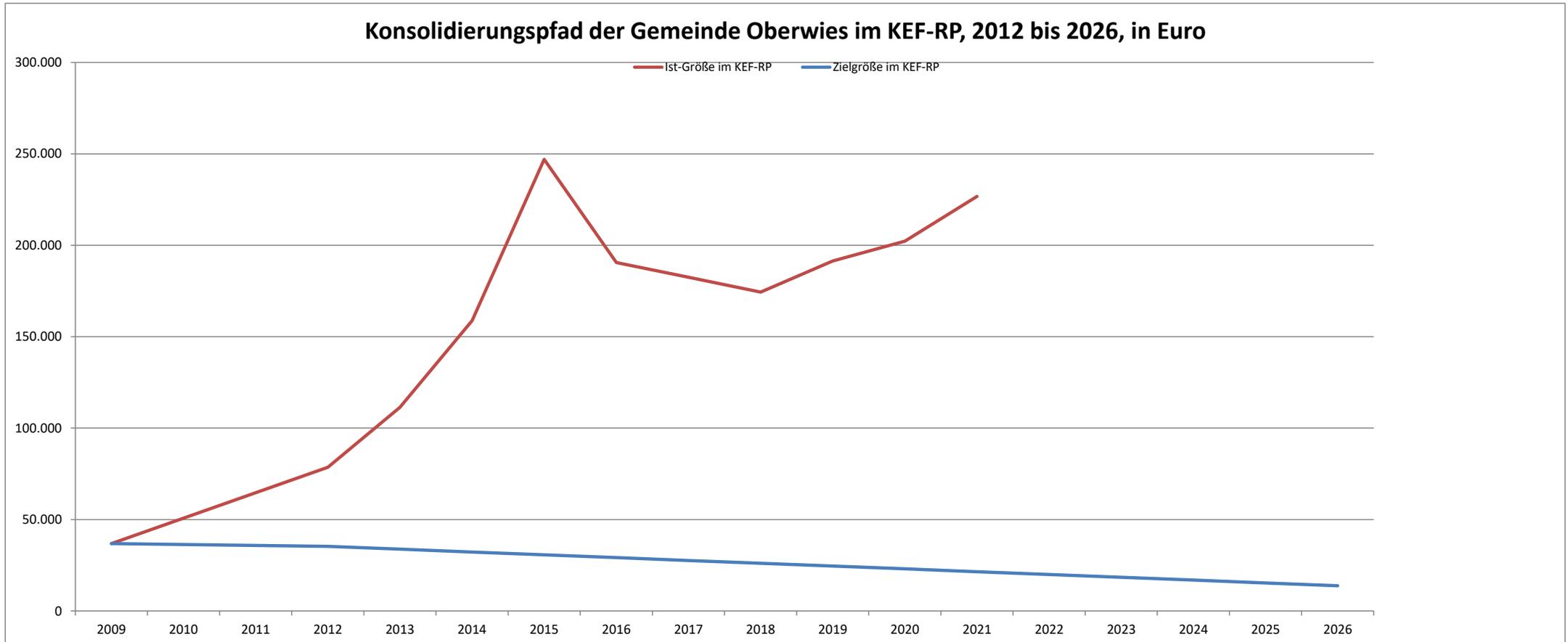
Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis 2011	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2023
1.	61100	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 465 %	7.766,81 €	12.400,00 €	734,00 €		
2.	61100	Hundesteuer	Steuererhöhung f.d. 1. Hund von 48 € auf 70 €**	1.148,53 €	1.900,00 €	144,00 €		
SUMME			Erhöhung der Einzahlungen			878,00 €		- €
3.	1140.70291; 1142.70291, 3661.70291; 5410.70291; 55100.70291; 553.70291; 554.70291; 5559.70291; 57312. + 57319.70291;	Personalausgaben (Vergütungen)	Beschränkung der Beschäftigungszeiten für Aushilfen von derzeit rd. 520 Std. auf 420 Std.	6.576,89 €	7.365,00 €	1.510,00 €		
SUMME			Reduzierung der Ausgaben			1.510,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil gesamt:			2.388,00 €		- €

* Grundlage bildet § 3 (1) des Konsolidierungsvertrages vom 25.05.2012, dem nach beträgt die Gesamtsumme des Konsolidierungsbeitrages 2.388€; (Anhebung der Grundsteuer B von 338 v.H. auf 465 v.H. = 734 €; Hundesteuer = 144 € u. Einsparungen bei den Vergütungen für Aushilfsbeschäftigte = 1.510 €).

Der nach § 2 (2) zu erbringende Konsolidierungsanteil ist ermittelt auf 641€.

** 23 Hunde a`12,- € = 656,- €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	36.842	35.304	33.767	32.229	30.691	29.153	27.616	26.078	24.540	23.002	21.465	19.927	18.389	16.851	15.314	13.776
Ist-Größe	36.842	78.612	111.340	158.849	246.988	190.550	182.477	174.413	191.358	202.294	226.771					



Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahresergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanz-spitze") Posten F44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Gesamt-betrag der Investitions-kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-20.851,00	-12.391,00	1.538,00	-10.853,00	-73.124,64	0,00	12.400,00	465	2.666,67	5.000,00	392	1.275,51	13,77
2024	-21.836,00	-13.456,00	1.538,00	-11.918,00	-99.201,64	37.800,00	12.400,00	465	2.666,67	5.000,00	392	1.275,51	63,06

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	630.534,85	608.746,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.545,08	180.885,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	178.640,00	172.980,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178.640,00	172.980,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
1.2.	Sachanlagen	443.989,77	427.861,84
1.2.1.	Wald, Forsten	38.031,99	38.031,99
	021100 Mischwald	31.638,39	31.638,39
	021200 Laubwald	941,43	941,43
	021300 Nadelwald	3.359,66	3.359,66
	021400 Gehölz	2.092,31	2.092,31
	021900 Sonstige	0,20	0,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.814,34	7.810,34
	022900 Sonstige	30,21	30,21
	023100 Ackerland	772,52	772,52
	023400 Weideland	14,38	14,38
	023900 Sonstige	117,49	117,49
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.848,90	6.844,90
	026100 Flüsse und Bäche	28,77	28,77
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	2,07	2,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.216,71	239.254,71
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	233.267,98	227.618,98
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	10.178,17	9.919,17
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	20,00	16,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.750,56	1.700,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	151.612,14	141.658,78
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	622,00	605,00
	041500 Stützbauwerke	167,00	162,00
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,48	8,48
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	149.962,66	140.030,66
	048250 Straßen - Gehwege	5,12	5,12

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	32,48	32,48
	048310 Wege - Fußwege	5,65	5,65
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	807,75	808,39
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,59	1.106,02
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,59	1.106,02
2.	Umlaufvermögen	2.129,55	3.764,16
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.129,55	3.764,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.912,28	3.762,18
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 20,17	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	425,09	1.638,83
	153500 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	134,88	0,99
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	107,99	109,91
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	195,00	130,00
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89,75	1.388,80
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	199,89	143,76
	155900 gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen		59,35
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	779,85	290,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	217,27	1,98
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	217,27	1,98
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.026,73	73.124,00
	Summe Aktiv	676.691,13	685.635,08

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passivseite			
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	- 23.097,48	- 44.026,09
	201000 Kapitalrücklage	- 23.097,48	- 44.026,09
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 20.929,25	- 29.097,91
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 20.929,25	- 29.097,91
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.026,73	73.124,00
2.	Sonderposten	304.201,00	293.896,19
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	287.769,00	277.858,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	179.929,00	175.009,00
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	179.378,00	174.550,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,00	5,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	546,00	454,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.840,00	102.849,00
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	107.840,00	102.849,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.321,00	1.315,19
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.321,00	1.271,00
	236200 Grabnutzungsentgelte neu		44,19
2.7.	sonstige Sonderposten	15.111,00	14.723,00
	239900 Sonstige	15.111,00	14.723,00
3.	Rückstellungen	18.014,00	18.155,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.014,00	18.155,00
	243100 für Beschäftigte	18.014,00	18.155,00
4.	Verbindlichkeiten	354.465,56	373.583,89
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	146.000,17	141.305,05
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.000,17	141.305,05
	315231 Naspa 6928020145	100.577,80	98.151,70
	315232 Naspa 6926313062	21.381,26	20.089,01
	315233 Naspa 6926486629	13.683,17	12.973,18
	315234 Naspa 6927024924	7.895,36	7.691,42
	315235 Naspa 6927270121	2.462,58	2.399,74

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	967,34	2.158,24
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	967,34	2.054,31
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		103,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207.597,06	230.120,60
	354500 gegenüber Anstalten	217,45	
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	172,56	
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	202.294,39	224.192,87
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	4.912,66	5.927,73
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 99,01	
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	- 99,01	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10,57	
	399100 RAP	10,57	
	Summe Passiv	676.691,13	685.635,08