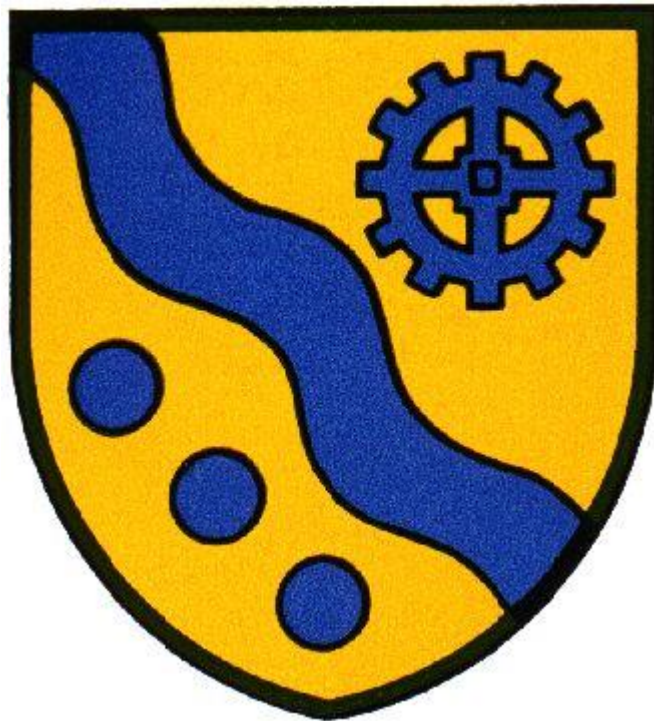


Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
6.2	Produktplan mit Konten	68
7	Investitionsübersicht	74
8	Stellenplan	77
9	Übersichten zum Haushaltsplan	79
9.1	Freie Finanzspitze	80
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
9.3	Bilanz	82

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2023
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	432.855,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.263,00 €
Jahresergebnis	-24.408,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	404.725,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	406.273,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.548,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	233.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.10000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	226.552,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.552,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	638.325,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	638.325,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 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 **25.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **9.733,00 €**

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	72,00 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	448.115 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	392.034 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	367.626 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56132 Miellen, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Heiner Eggerath
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. 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	39.831
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	58.883
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	12.528
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.581
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-56.081
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-24.408
7	Zwischensumme		25.172
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-8.133
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	4.157
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	15.180
11	Summe		36.376

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	83.264	17.092	66.172
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	39.147	25.194	13.953
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	66.174	47.224	18.951
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	6.610	21.188	-14.578
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-32.866	32.985	-65.851
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.548	47.425	-48.973
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	14.667	46.045	-31.378
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	26.872	46.710	-19.838
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	36.982	47.395	-10.413
12	Summe 8-11				
					-91.956

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	12.528	453.655
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-5.540	448.115
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-56.081	392.034
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-24.408	367.626
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-8.133	359.493
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	4.157	363.650
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	15.180	378.830

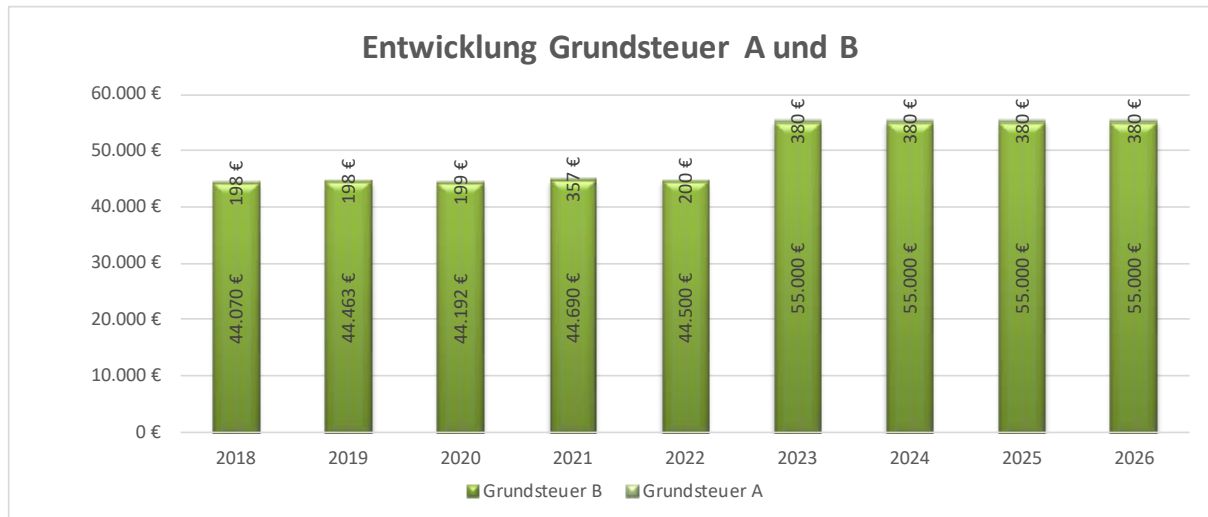
2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

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

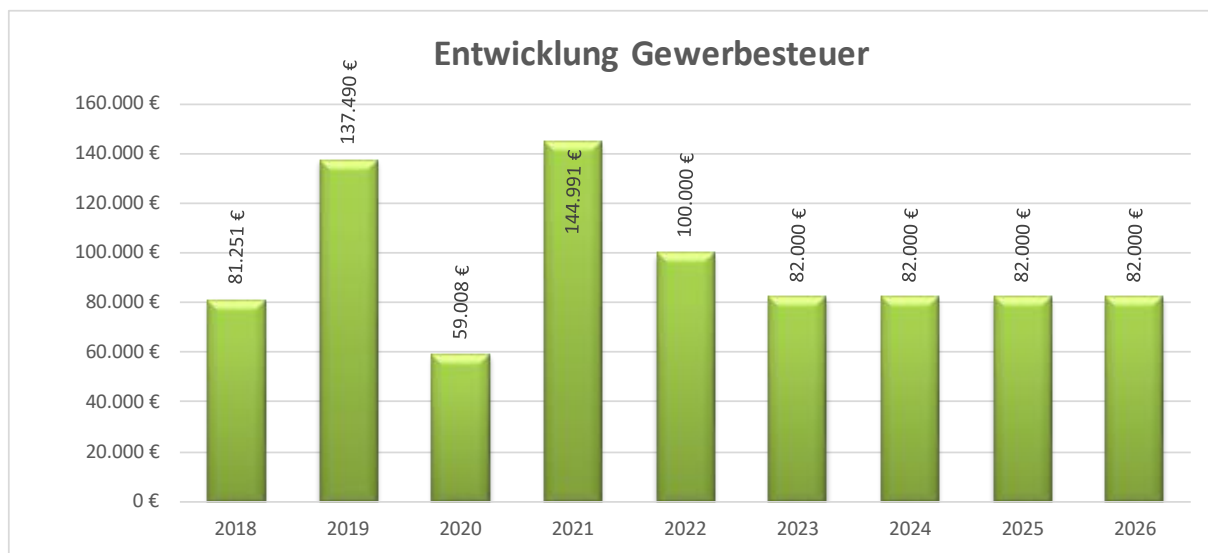
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	343 v.H.	360 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	378 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	386 v.H.	395 v.H.	wie Vorjahr



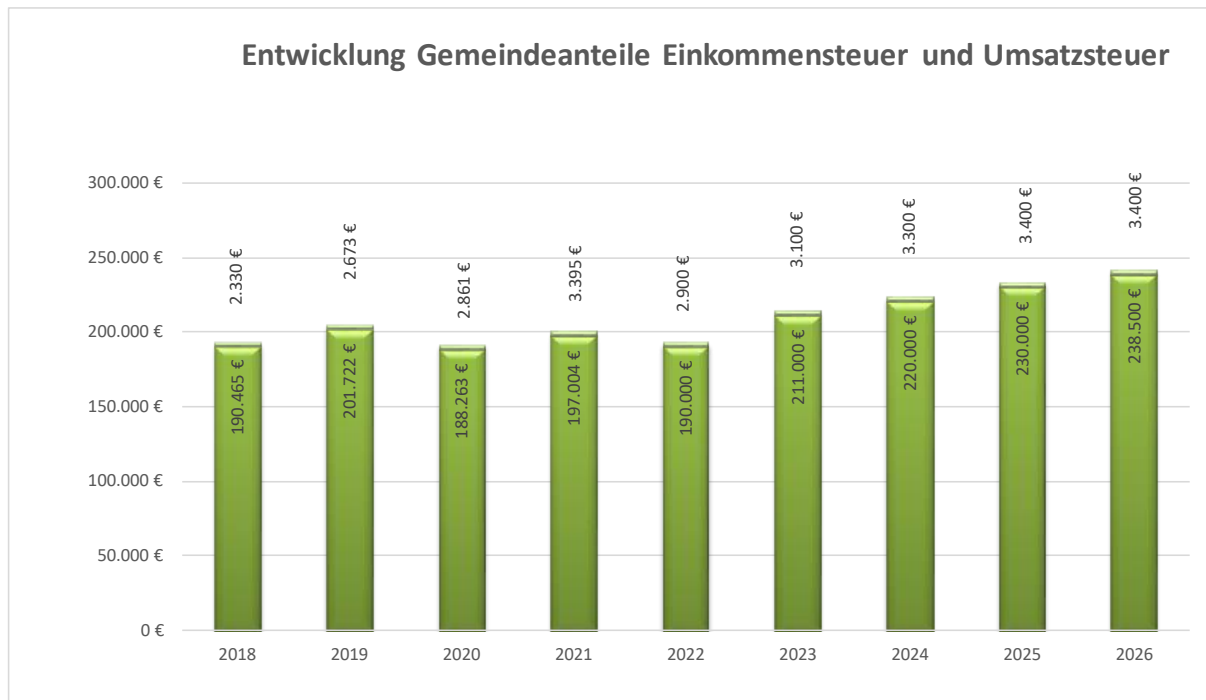
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2019 konnte in 2021 nochmal angeknüpft werden.



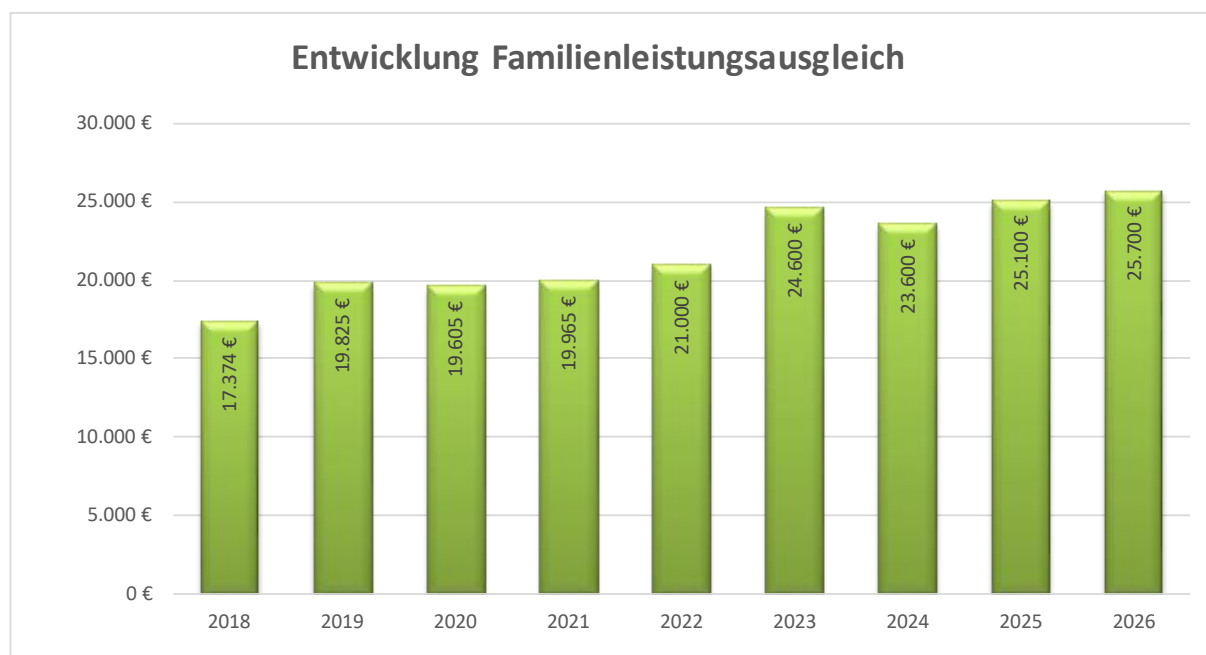
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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 EUR festgesetzt.

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

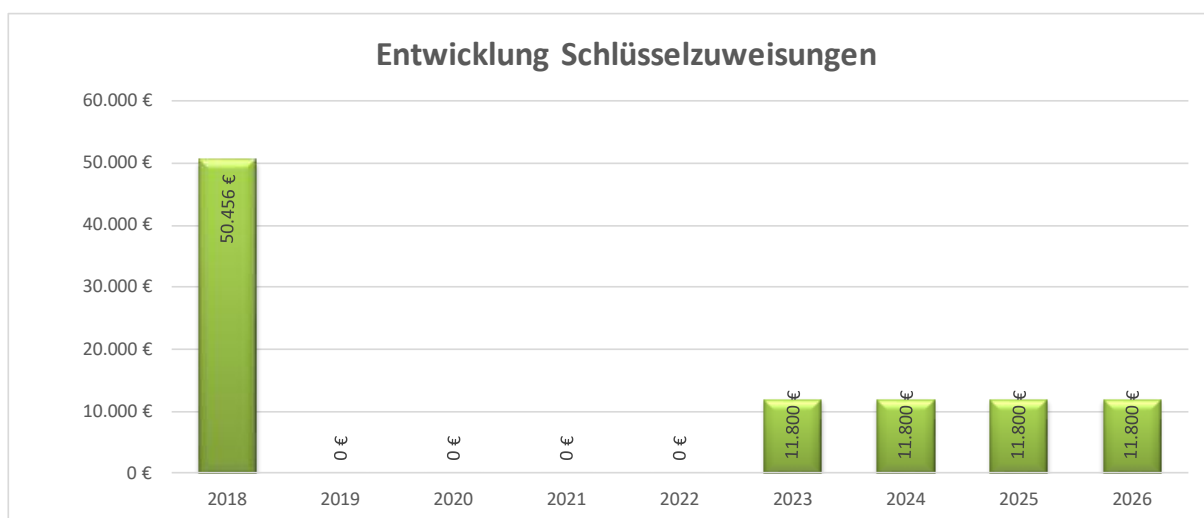
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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 Miellen liefern folgende Werte:

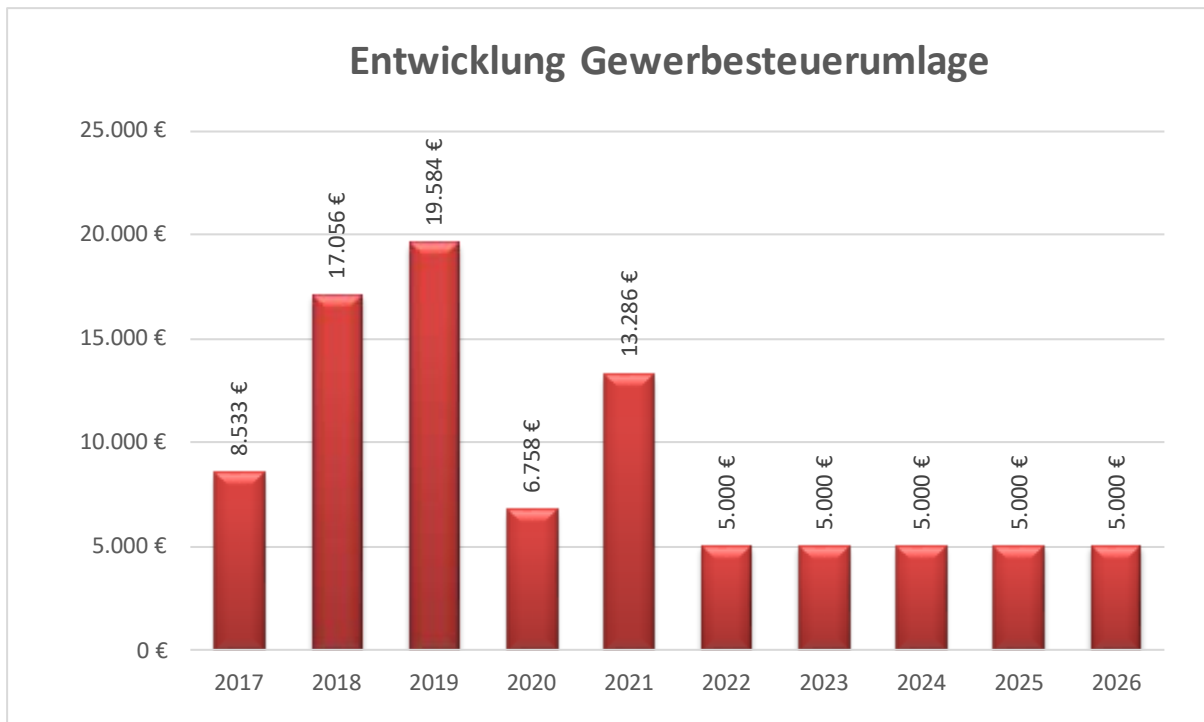
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2019	348	316.399,00	909,19
2020	349	357.550,00	1.024,50
2021	341	327.288,00	959,79
2022	346	359.757,00	1.039,76
2023	339	358.976,00	1.058,93

Damit liegt die Ortsgemeinde Miellen unter dem Schwellenwert und erhält daher seit 2018 wieder die Schlüsselzuweisung A.



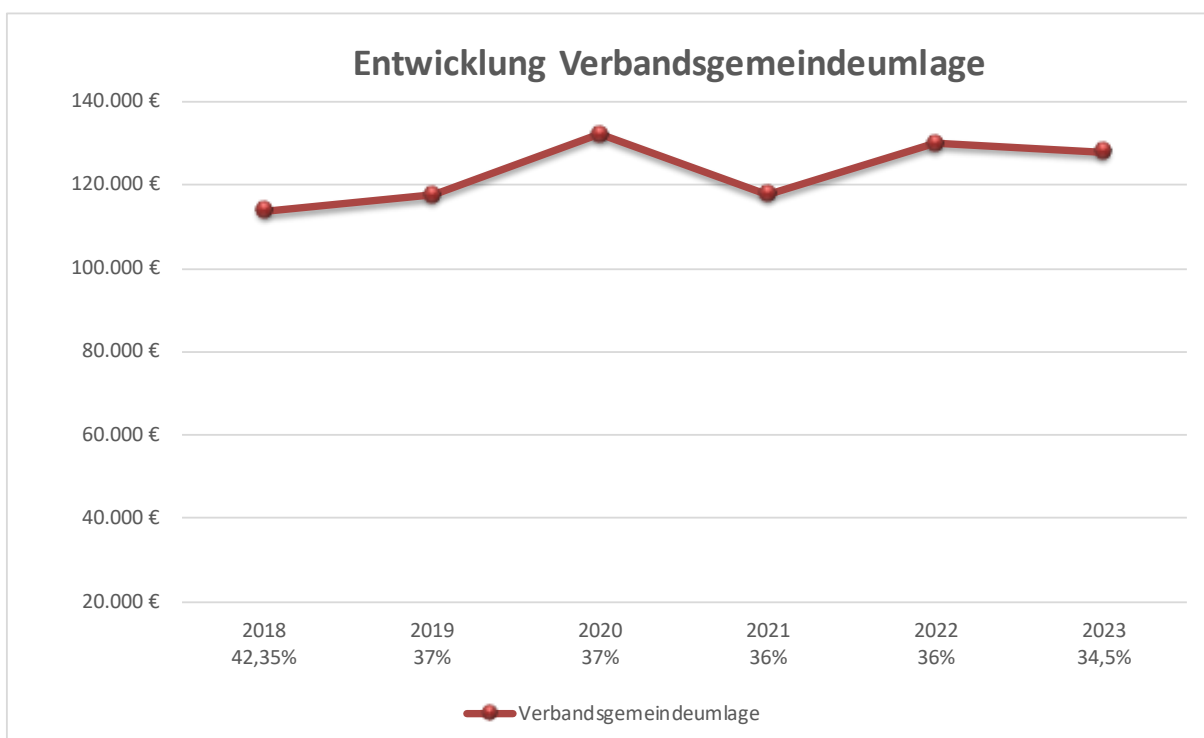
Gewerbesteuerumlage

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



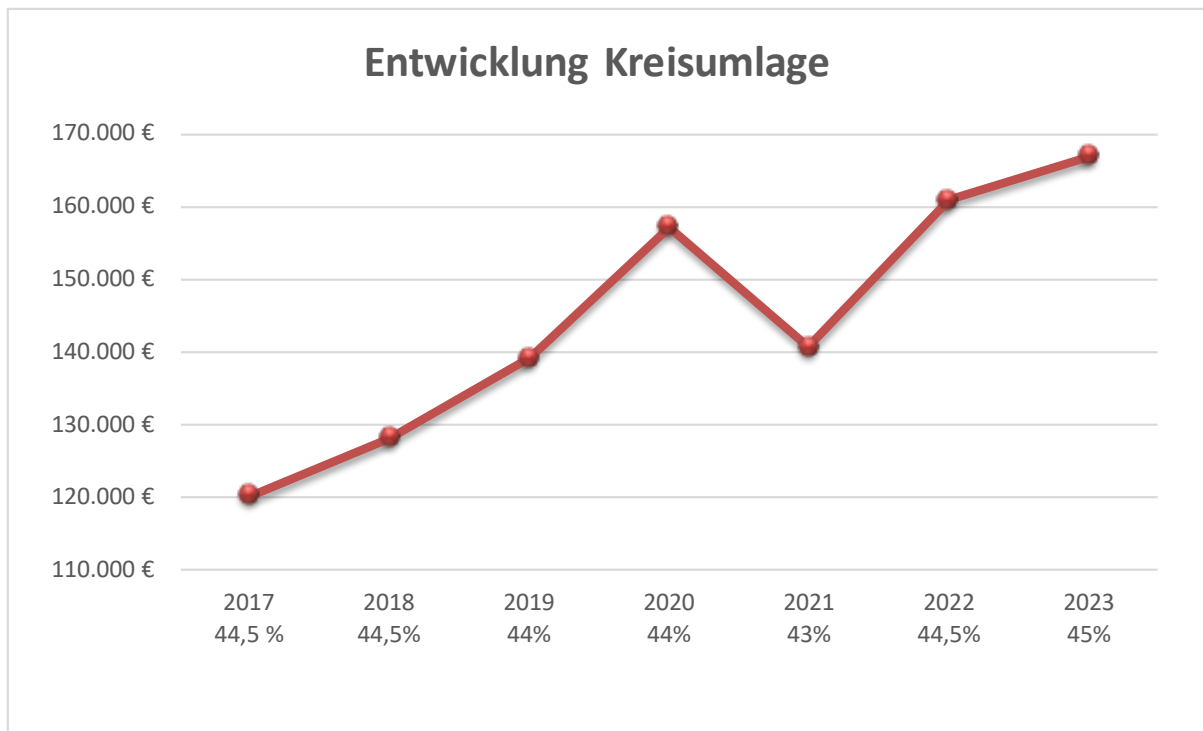
Verbandsgemeindeumlage

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

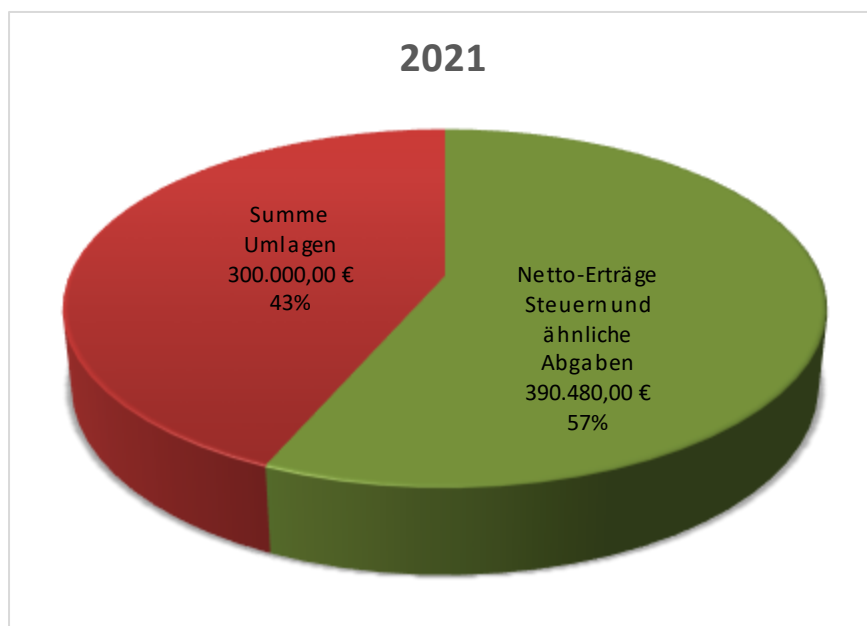


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr von 44,5 % auf voraussichtlich 45 % ansteigen.

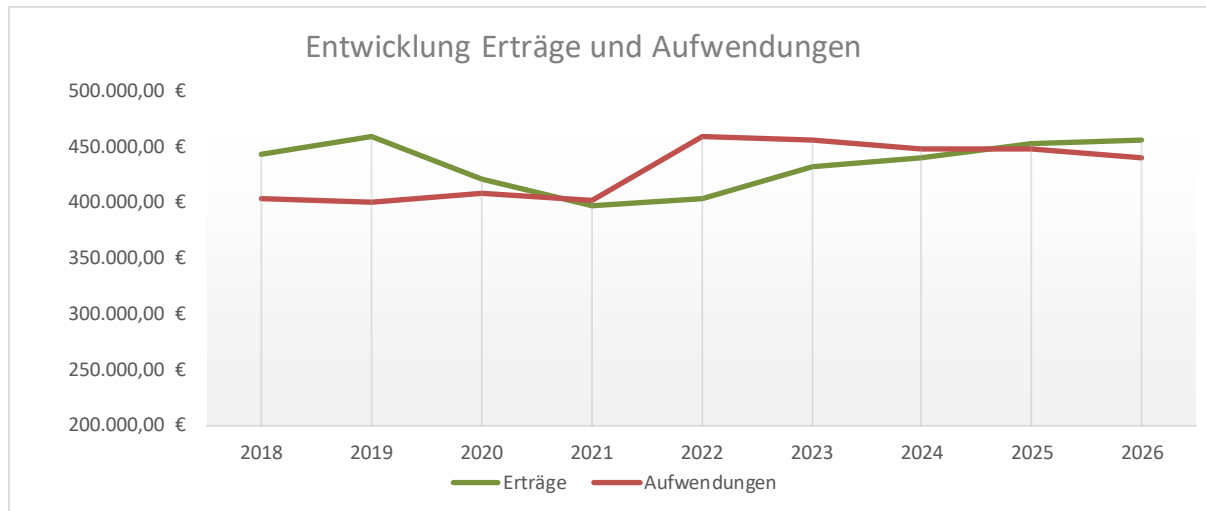


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 90.480,00 EUR, was einem Anteil von 23,17 % entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Mit einer leichten Verbesserung ist ab 2025 zu rechnen.

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	396.907	403.510	432.705	440.785	452.710	456.385
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	395.014	445.801	441.323	432.613	432.823	426.878
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	1.893	-42.291	-8.618	8.172	19.887	29.507
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	252	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	7.726	13.940	15.940	16.455	15.880	14.485
Ordentliches Ergebnis	24	-5.581	-56.081	-24.408	-8.133	4.157	15.172
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-5.581	-56.081	-24.408	-8.133	4.157	15.172
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-5.581	-56.081	-24.408	-8.133	4.157	15.172

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 17.000 EUR gerechnet. Dies ist auf die Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist in 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von 11.800 EUR rechnen. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung A.

Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" können in 2023 ebenfalls erhöht werden. Grund hierfür ist die Veränderung der Konten "Mieten und Pachten", welches früher den "sonstigen laufenden Erträgen zuzuordnen war.

Aufwendungen

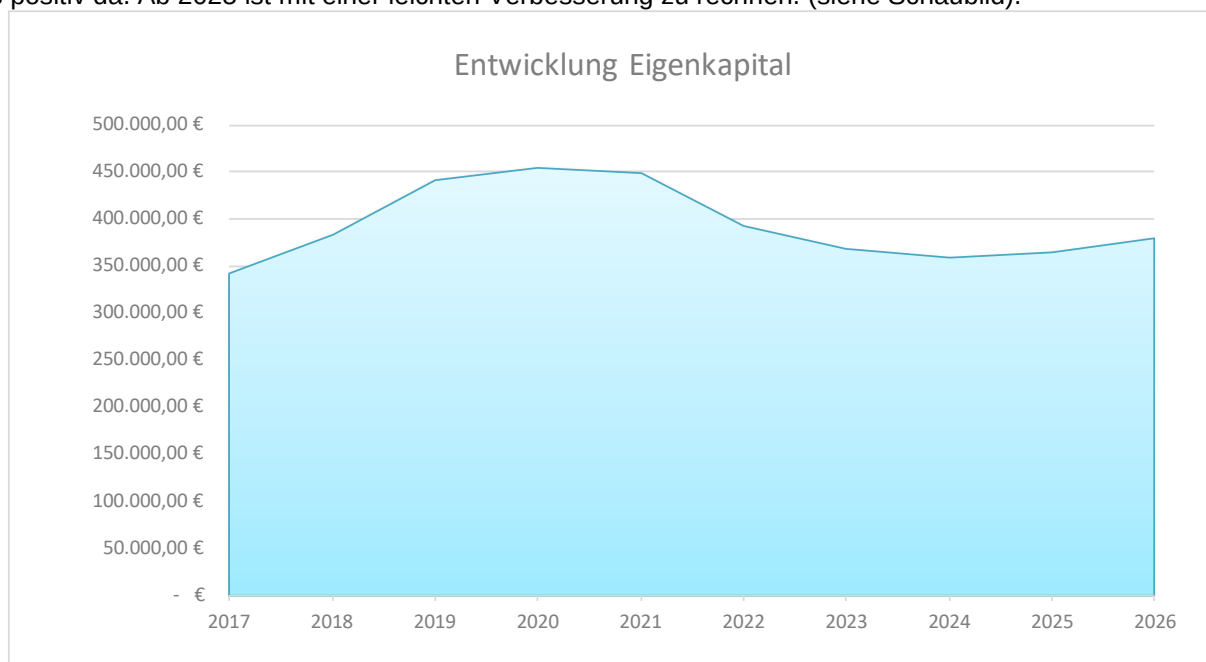
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 61.880 EUR niedriger aus als im Vorjahr (68.955 EUR). Wie bereits im Vorjahr angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die neue Kita-Gruppe angesetzt. Da die Sachkosten für die bisherigen Jahre noch nicht abgerechnet wurden, werden die eingestellten Summen (12.500 EUR) ins Jahr 2023 übertragen. Die Sachkosten für 2023 fallen in Höhe von 4.500 EUR an und sind auch dementsprechend eingestellt. Für die restlichen Liegenschaften sind hier auch Kostenerhöhungen bei Strom und Heizung berücksichtigt worden.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 4.000 EUR. Dies ist hauptsächlich auf die Veränderungen bei der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage zurückzuführen.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt 15.940 EUR anfallen, das sind wieder 2.000 EUR mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist die noch ausstehende Aufnahme eines Investitionskredit für die Erweiterung der Kita und die Neuveranschlagung des Miellener Stegs und den jetzt angestiegenen Zinsen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2023 stellt sich das Eigenkapital zunächst nicht als positiv da. Ab 2025 ist mit einer leichten Verbesserung zu rechnen. (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 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	6.610	-32.866	-1.548	14.667	26.872	36.982
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-143.795	-638.900	228.100	-24.400	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-137.186	-671.766	226.552	-9.733	27.472	37.582
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-21.188	605.915	-47.425	-36.312	-46.710	-47.395
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	158.594	65.851	-179.127	46.045	19.238	9.805
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	137.186	671.766	-226.552	9.733	-27.472	-37.590
Ergebnisvortrag Pos. 23		6.610	-32.866	-1.548	14.667	26.872	36.982

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

Im Finanzhaushalt ist keine Aufnahme von einem Investitions- sowie einem Liquiditätskredit geplant. Erst für 2024 ist zur Finanzierung der Investitionen von einem Kredit in Höhe von 24.400 EUR auszugehen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

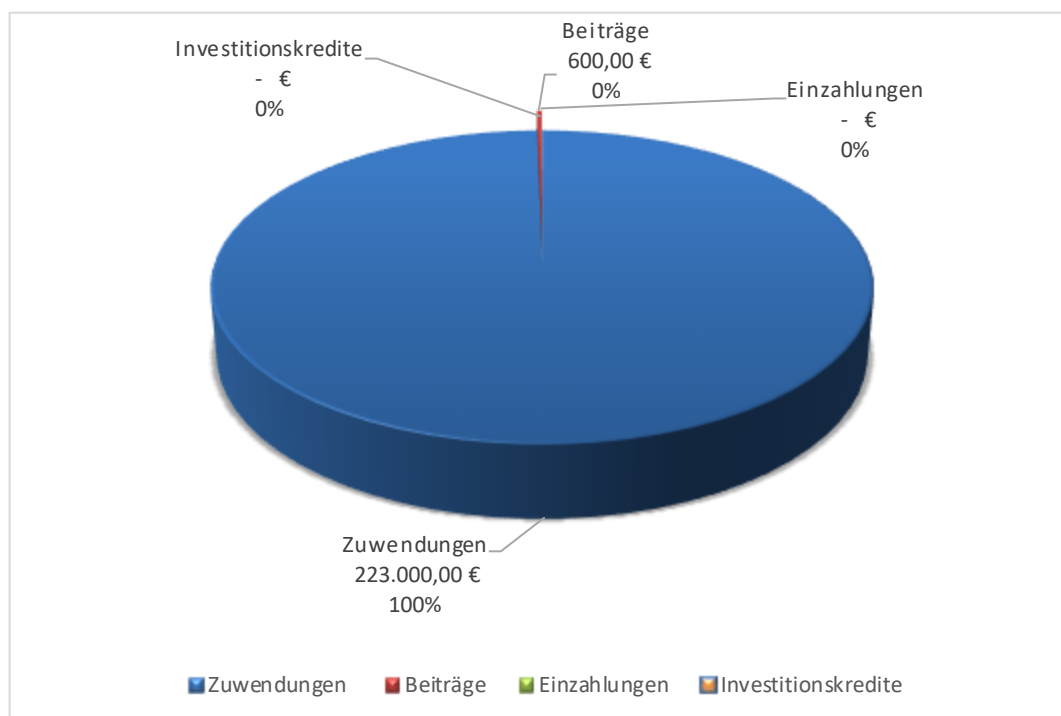
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 5.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): 233.600 EUR

Saldo 228.100 EUR

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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

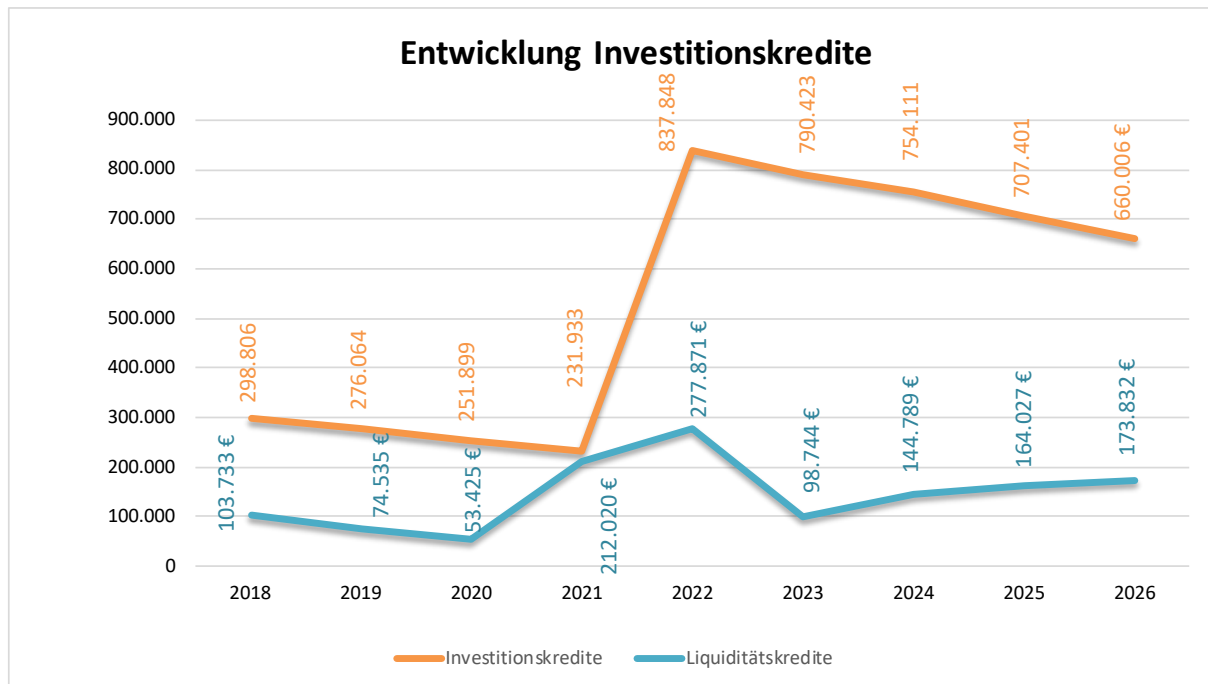


4. Entwicklung der Kredite

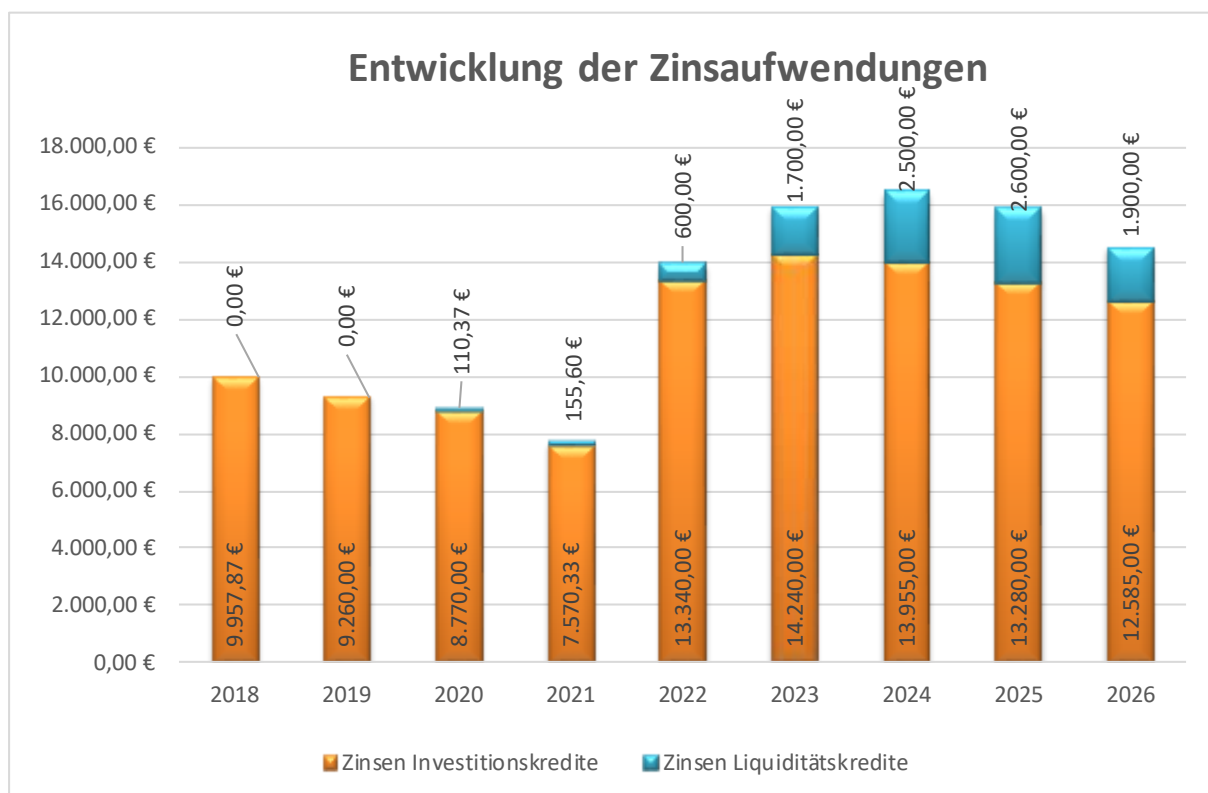
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	837.848	790.423
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	277.871	98.744
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.115.719	889.167

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.

Die eingestellten und genehmigten Mittel für die Erweiterung der KiTa werden übertragen. Ebenso werden die restlichen Mittel des Miellener Steges aus 2022 in 2023 übertragen.



Auch wenn in 2023 kein Kredit benötigt wird, wurde aufgrund der aktuellen Situation ein starker 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	638.900	0	9.733	0	0
Tilgung	21.188	32.985	47.425	46.045	46.710	47.395
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	21.188	671.885	-47.425	-36.312	-46.710	-47.395
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	7.726	13.940	15.940	16.455	15.880	14.485

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 212.019,62 EUR auf.

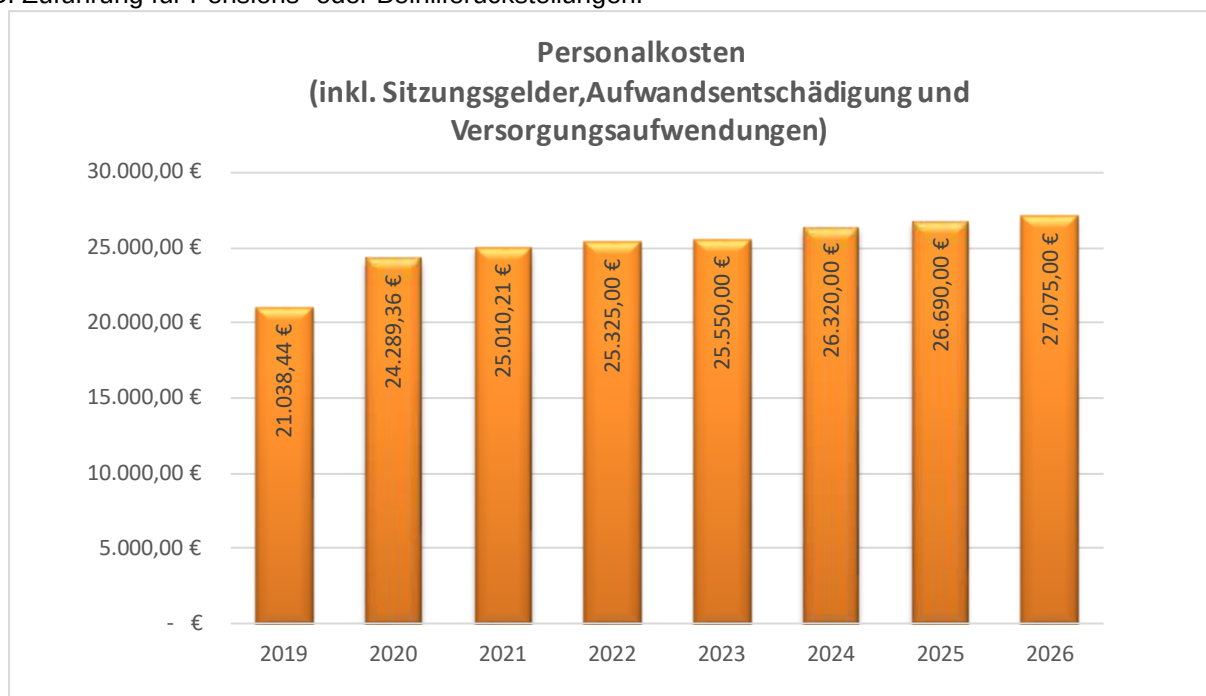
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2025 ausgeglichen werden kann.

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 Miellen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



6. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Miellen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 24.408 EUR). Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt jedoch aufgrund der Einzahlungen aus Zuwendungen für den Miellener Steg (erwarteter Überschuss: 226.552 EUR).

Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich daher verbessern. Dies führt im Haushaltsjahr 2023 somit zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Die Ortsgemeinde Miellen beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Sanierung des "Miellener Stegs" sowie die "Erweiterung des kath. Kindergartens St. Katharina". Die Maßnahmen rund um den "Miellener Steg" werden in 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden können. Die Restmittel werden daher in das Jahr 2023 übertragen.

Die Erweiterung des kath. Kindergartens soll nach aktuellen Planungen auch in 2023 abgeschlossen werden. Die Beteiligung der Ortsgemeinde Miellen wird somit auch aus den Haushaltsmitteln 2022 in 2023 übertragen, da davon auszugehen ist, dass die Endabrechnung in 2023 erfolgt.

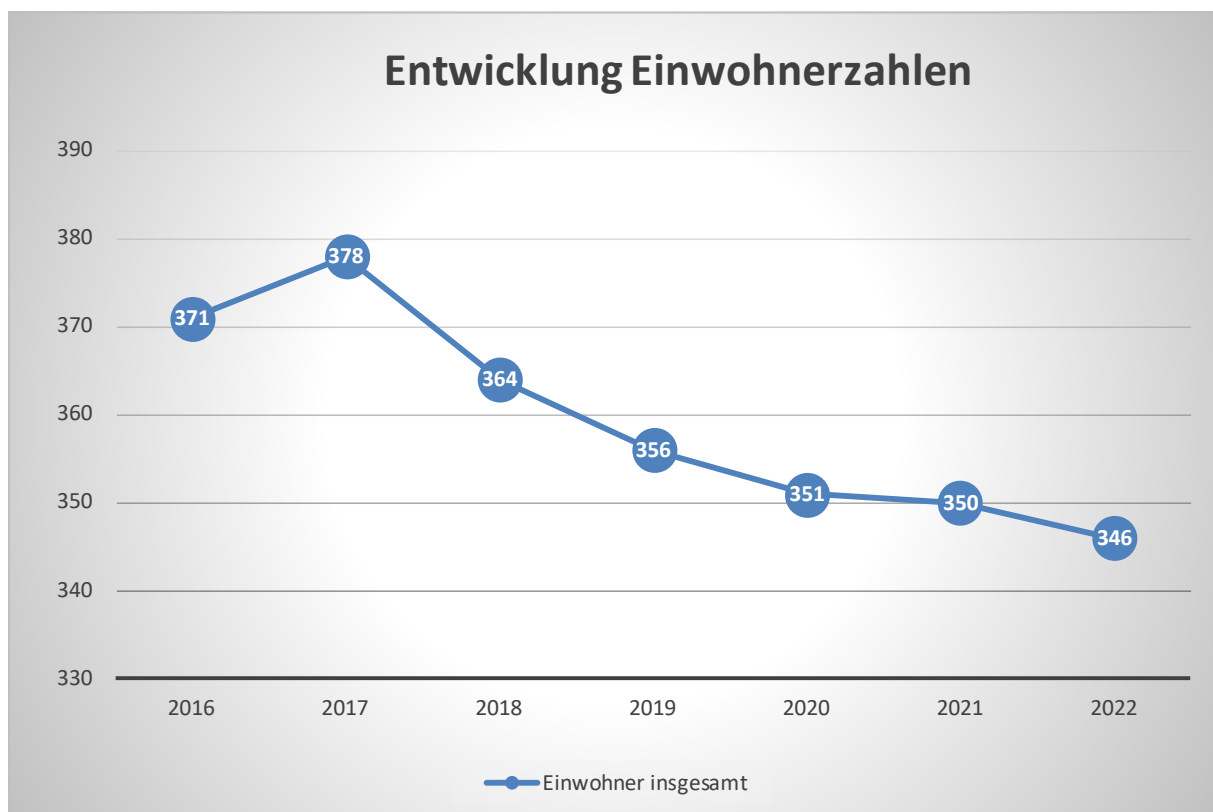
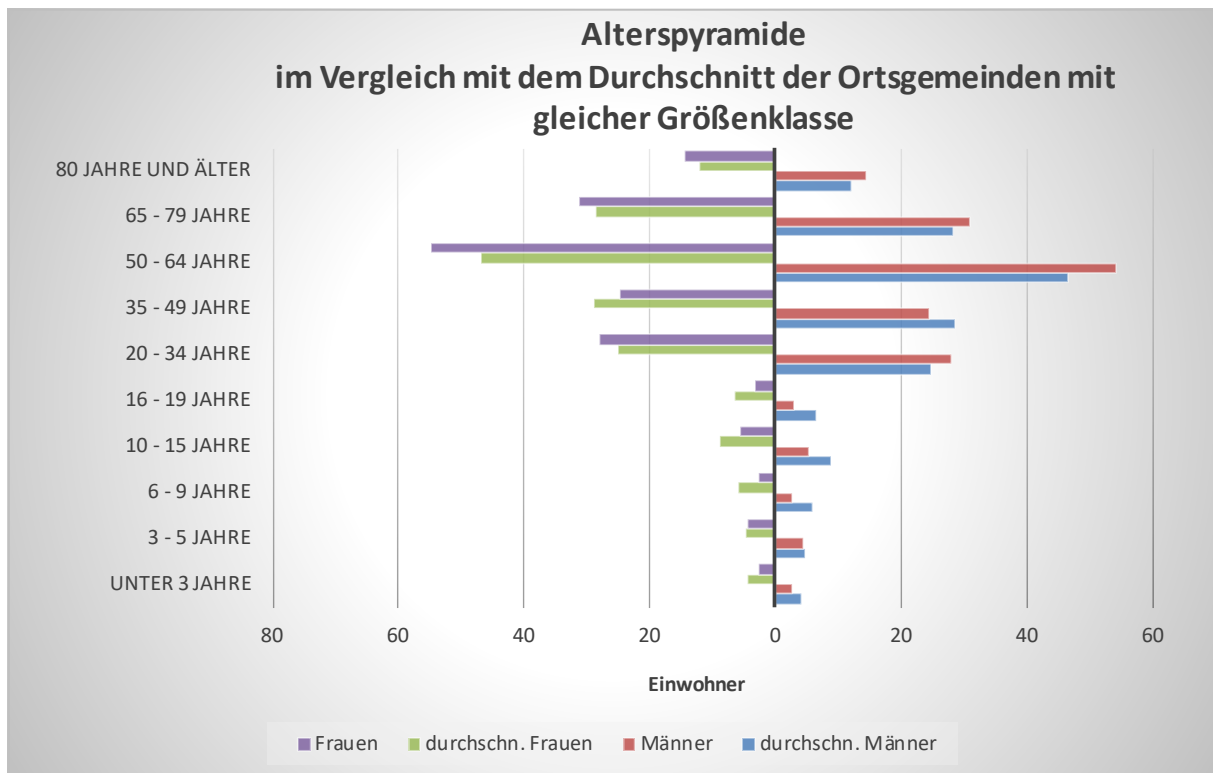
Lediglich für 2024 wird die Ortsgemeinde Miellen einen Investitionskredit für die unumgängliche Kanalsanierung aufnehmen müssen.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dinglichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Miellen verbessert.

Für den Haushaltsplan 2023 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte. Ebenfalls hat der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht und auf dem richtigen Weg ist, auch ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

Das jährliche Defizit im Haushalt der Ortsgemeinde Miellen ist in großen Teilen nur auf die Kostenbeteiligung an jährlichen Sach- sowie Personalkosten für den katholischen Kindergarten (Pflichtaufgabe der Gemeinde) zurückzuführen.

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 Miellen 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.)

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

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.845,95	361.000,00	378.680,00	386.880,00	398.480,00	407.580,00
	401100 Grundsteuer A	357,42	200,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	401200 Grundsteuer B	44.690,07	44.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	144.991,33	100.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.003,69	190.000,00	211.000,00	220.000,00	230.000,00	238.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.395,20	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	403300 Hundesteuer	2.443,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.965,24	21.000,00	24.600,00	23.600,00	25.100,00	25.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 62.752,00	400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	413200 vom Land	- 62.752,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	2.710,00	2.705,00	2.700,00	2.685,00	2.675,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	493,00	485,00	480,00	475,00	460,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,79	860,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	441200 Mieten und Pachten	1.027,79	860,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,97	1.200,00	110,00	110,00	510,00	510,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475,00				400,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	475,00					400,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	99,97	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.747,21	37.340,00	36.950,00	36.835,00	36.775,00	31.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.000,00					
	462500 Konzessionsabgaben	9.437,03	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.505,23					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200,00	150,00				
	462900 Sonstige	585,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	30.019,95	27.890,00	27.650,00	27.535,00	27.475,00	22.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.906,92	403.510,00	432.705,00	440.785,00	452.710,00	456.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.010,21	25.325,00	25.550,00	26.320,00	26.690,00	27.075,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.574,00	7.225,00	7.225,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
	501200 Beigeordnete		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	442,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.427,59	9.850,00	11.050,00	11.325,00	11.610,00	11.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,82	210,00	300,00	310,00	315,00	325,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	618,42	810,00	450,00	460,00	475,00	485,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.648,49	3.070,00	2.500,00	2.565,00	2.625,00	2.690,00
	504900 Sonstige	1.367,28	1.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161,17					
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.100,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	282,94	230,00	375,00	385,00	390,00	400,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.944,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.566,13	68.955,00	61.880,00	52.580,00	52.580,00	52.580,00
	522001 Stromkosten	6.608,66	4.870,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	775,17	1.045,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	534,93	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	522004 Heizung	2.124,01	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 98,64					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.800,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	719,12	3.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.868,83	10.200,00	10.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,41	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	883,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.825,34	2.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	21,90	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	481,24	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.662,15	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.500,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	5.052,84					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.925,15	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	Abschreibungen	50.942,55	50.490,00	49.890,00	49.710,00	49.550,00	43.220,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	689,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.717,50	1.500,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.330,00
	534400 mit Kulturanlagen	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.216,16	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.139,02	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.580,60	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.510,00	23.280,00
	538100 Fahrzeuge	280,00	140,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	965,71	965,00	605,00	425,00	335,00	300,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	257,00	255,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.840,86	296.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.285,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	140.732,00	161.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	117.823,00	130.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.653,78	5.031,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	186,69	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	260,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	227,15					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,57		20,00	20,00	20,00	20,00
	563100 Büromaterial	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		50,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	591,59	565,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	233,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	354,85	410,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,85	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	329,05	350,00	337,00	337,00	337,00	337,00
	569200 Verfügungsmittel	10,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	108,15	1.850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.013,53	445.801,00	441.323,00	432.613,00	432.823,00	426.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.893,39	- 42.291,00	- 8.618,00	8.172,00	19.887,00	29.507,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	25,84					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.725,93	13.940,00	15.940,00	16.455,00	15.880,00	14.485,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	155,60	600,00	1.700,00	2.500,00	2.600,00	1.900,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.764,10	4.345,00	5.345,00	4.765,00	4.205,00	3.630,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.790,00	6.780,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.539,23	2.445,00	2.345,00	2.240,00	2.135,00	2.025,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	267,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.474,09	- 13.790,00	- 15.790,00	- 16.305,00	- 15.730,00	- 14.335,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.580,70	- 56.081,00	- 24.408,00	- 8.133,00	4.157,00	15.172,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						8,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.580,70	- 56.081,00	- 24.408,00	- 8.133,00	4.157,00	15.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.609,68	- 32.866,00	- 1.548,00	14.667,00	26.872,00	36.982,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000,00	223.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		165.000,00	223.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.054,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.054,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00	10.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,00	167.100,00	233.600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000,00		
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe				25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.849,27	806.000,00	5.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.500,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	839,27	5.500,00	5.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.010,00	799.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.849,27	806.000,00	5.500,00	25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.795,27	- 638.900,00	228.100,00	- 24.400,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.185,59	- 671.766,00	226.552,00	- 9.733,00	27.472,00	37.582,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		638.900,00		9.733,00		
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		638.900,00		9.733,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.187,77	32.985,00	47.425,00	46.045,00	46.710,00	47.395,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		12.900,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.443,04	13.050,00	27.365,00	25.565,00	26.110,00	26.670,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.543,29	2.615,00	2.690,00	2.770,00	2.845,00	2.925,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	833,07					
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.368,37	4.420,00	4.470,00	4.510,00	4.555,00	4.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.187,77	605.915,00	- 47.425,00	- 36.312,00	- 46.710,00	- 47.395,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 221,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.594,36	65.851,00	- 179.127,00	46.045,00	19.238,00	9.805,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>137.185,59</u>	<u>671.766,00</u>	<u>- 226.552,00</u>	<u>9.733,00</u>	<u>- 27.472,00</u>	<u>- 37.590,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 221,00</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>136.964,59</u>	<u>671.766,00</u>	<u>- 226.552,00</u>	<u>9.733,00</u>	<u>- 27.472,00</u>	<u>- 37.590,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.578,09	- 65.851,00	- 48.973,00	- 31.378,00	- 19.838,00	- 10.413,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
5.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
9.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
16.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	2.710,00	2.705,00	2.700,00	2.685,00	2.675,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,39	860,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,97	1.200,00	110,00	110,00	510,00	510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.747,21	37.340,00	36.950,00	36.835,00	36.775,00	31.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.659,57	42.510,00	42.225,00	42.105,00	42.430,00	37.005,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.010,21	25.325,00	25.550,00	26.320,00	26.690,00	27.075,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.566,13	68.955,00	61.880,00	52.580,00	52.580,00	52.580,00
E11	Abschreibungen	50.942,55	50.490,00	49.890,00	49.710,00	49.550,00	43.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.653,78	5.031,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.172,67	149.801,00	141.323,00	132.613,00	132.823,00	126.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.513,10	- 107.291,00	- 99.098,00	- 90.508,00	- 90.393,00	- 89.873,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,84					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,84					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.487,26	- 107.291,00	- 99.098,00	- 90.508,00	- 90.393,00	- 89.873,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						8,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.487,26	- 107.291,00	- 99.098,00	- 90.508,00	- 90.393,00	- 89.865,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.031,30	- 84.076,00	- 76.238,00	- 67.708,00	- 67.678,00	- 68.063,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000,00	223.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.054,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,00	167.100,00	233.600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.849,27	806.000,00	5.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.849,27	806.000,00	5.500,00	25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.795,27	- 638.900,00	228.100,00	- 24.400,00	600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 192.826,57</u>	<u>- 722.976,00</u>	<u>151.862,00</u>	<u>- 92.108,00</u>	<u>- 67.078,00</u>	<u>- 67.463,00</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)	- 49.031,30	- 84.076,00	- 76.238,00	- 67.708,00	- 67.678,00	- 68.063,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	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 / Stadtrat		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. für Schriftführer durch VG		400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	585					
462900 Sonstige	585					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.070	10.675	10.450	10.450	10.450	10.450
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
501200 Beigeordnete		200	150	150	150	150
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	450	400	400	400	400	400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		20				
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.367	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84		75	75	75	75
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam ** Zuführung Ehrensoldrückstellungen (früher 507910)	1.944		1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	947	2.500	1.920	1.920	1.920	1.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	50	50	50	50
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	200	200	200	200
563100 Büromaterial	8	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	355	400	360	360	360	360
** Haftpflicht-Einwohnerbeitrag						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	157	200	180	180	180	180
** Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	323	350	330	330	330	330
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	11	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	25	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	69	350	250	250	250	250
** Ehrengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.017	13.225	12.420	12.420	12.420	12.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.432	- 12.825	- 12.020	- 12.020	- 12.020	- 12.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.432	- 12.825	- 12.020	- 12.020	- 12.020	- 12.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.432	- 12.825	- 12.020	- 12.020	- 12.020	- 12.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.748	- 11.725	- 10.920	- 10.920	- 10.920	- 10.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.748	- 11.725	- 10.920	- 10.920	- 10.920	- 10.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.748	- 11.725	- 10.920	- 10.920	- 10.920	- 10.920

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus						
Verbale Beschreibung						
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.						
Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
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	443	500	500	500	500	500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	443	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulungen Gemeinderat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 481	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Stadtrat

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	314	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	314	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	455	630	630	630	630
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	96	125	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	19	30	30	30	30	30
522004 Heizung	97		100	100	100	100
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 63					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	260	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	55	62	62	62	62
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen	187	55	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6		7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602	510	692	692	692	692

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287	- 210	- 392	- 392	- 392	- 392
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287	- 210	- 392	- 392	- 392	- 392
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.832	- 1.796	- 1.826	- 1.856	- 1.886
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 287	- 2.042	- 2.188	- 2.218	- 2.248	- 2.278
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49	- 210	- 392	- 392	- 392	- 392
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000			
** Verkauf von Grundstücken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	839	5.500	5.500			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	839	5.500	5.500			
**						
* Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen						
* vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839	5.500	5.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 839	- 5.500	4.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 791	- 5.710	4.108	- 392	- 392	- 392
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)	49	- 210	- 392	- 392	- 392	- 392

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.505					
462700 Versicherungserstattungen	1.505					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.148	14.150	14.600	14.970	15.340	15.725
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.428	9.850	11.050	11.325	11.610	11.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94	210	300	310	315	325
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	618	810	450	460	475	485
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.648	3.050	2.500	2.565	2.625	2.690
** Sozialversicherung						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	161					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	198	230	300	310	315	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
522004 Heizung	557	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wartung Traktor, Mähwerk, etc.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043	1.500	500	500	500	500
** Rasenmäher						
E11 Abschreibungen	280	140				
538100 Fahrzeuge	280	140				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338	350	350	350	350	350
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	233	250	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.249	18.140	17.650	18.020	18.390	18.775

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.743	- 18.140	- 17.650	- 18.020	- 18.390	- 18.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.743	- 18.140	- 17.650	- 18.020	- 18.390	- 18.775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.140	17.780	18.080	18.370	18.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.743		130	60	- 20	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.463	- 18.000	- 17.650	- 18.020	- 18.390	- 18.775
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.500				
** vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.463	- 19.500	- 17.650	- 18.020	- 18.390	- 18.775
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.463	- 18.000	- 17.650	- 18.020	- 18.390	- 18.775

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.505,23	18.140,00	17.780,00	18.080,00	18.370,00	18.670,00
02 Aufwand [EUR]	16.248,54	18.140,00	17.650,00	18.020,00	18.390,00	18.775,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	350	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	45,64	51,83	51,01	52,08	53,15	54,26
02 Ertrag je Einwohner	4,23	51,83	51,39	52,25	53,09	53,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :	121	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 Statistiken und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950				400	400
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475				400	
	** Bundestagswahlen 2025						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	475					400
	** Landtagswahlen 2026						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950				400	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350			400	400	400
	501100 Aufwandsentschädigungen	350			400	400	400
	** Erfrischungsgelder						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208		200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208		200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558		200	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392		- 200	- 600	- 200	- 200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	392		- 200	- 600	- 200	- 200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	392		- 200	- 600	- 200	- 200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	392		- 200	- 600	- 200	- 200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	392		- 200	- 600	- 200	- 200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	392		- 200	- 600	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	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 Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	16	15	20	20	20	20
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	16	15	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16	15	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
522001 Stromkosten	207	500	500	500	500	500
** Kapelle						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	100	100	100	100
** Kapelle						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	248	500	500	500	500	500
** St. Martinsumzug; Seniorenfahrt						
E11 Abschreibungen	98	100	100	100	100	100
534400 mit Kulturanlagen	98	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	30	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17	20	20	20	20	20
** Kapellen						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		10				
** Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569	1.330	1.220	1.220	1.220	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553	- 1.315	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553	- 1.315	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 553	- 1.315	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424	- 1.230	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 424	- 1.230	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
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)	- 424	- 1.230	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung						
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.						
Auftraggeber						
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen						
Zielgruppe						
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978	29.200	21.000	19.700	19.700	19.700
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe		12.500	4.500	3.200	3.200	3.200
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	5.053					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abgr. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020	11.925	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
E11 Abschreibungen	689	690	690	690	690	690
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	689	690	690	690	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.667	29.890	21.690	20.390	20.390	20.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.667	- 29.890	- 21.690	- 20.390	- 20.390	- 20.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.667	- 29.890	- 21.690	- 20.390	- 20.390	- 20.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.667	- 29.890	- 21.690	- 20.390	- 20.390	- 20.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.925	- 29.200	- 21.000	- 19.700	- 19.700	- 19.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		319.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Übertragung der in 2022 veranschlagten Kosten in das Haushaltsjahr 2023		319.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		319.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 319.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.925	- 348.200	- 21.000	- 19.700	- 19.700	- 19.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.925	- 29.200	- 21.000	- 19.700	- 19.700	- 19.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	481	480	270	165	165	165
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	481	480	270	165	165	165
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481	480	270	165	165	165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	1.000	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Sicherheitsüberprüfung	132	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	964	965	600	420	415	410
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	245	245	245	245	245	245

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	719	720	355	175	170	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096	1.965	1.100	920	915	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 615	- 1.485	- 830	- 755	- 750	- 745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 615	- 1.485	- 830	- 755	- 750	- 745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.466	- 1.437	- 1.461	- 1.484	- 1.507
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 615	- 2.951	- 2.267	- 2.216	- 2.234	- 2.252
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber
Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	88	90	90	90	90	90
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	88	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88	90	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	136	135	140	140	135	135
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	136	135	140	140	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136	385	240	240	235	235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 295	- 150	- 150	- 145	- 145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 295	- 150	- 150	- 145	- 145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 183	- 180	- 183	- 186	- 189
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48	- 478	- 330	- 333	- 331	- 334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250	- 100	- 100	- 100	- 100
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)		- 250	- 100	- 100	- 100	- 100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Brings, Andreas						
Stadt / Ortsbürgermeister						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
563900 Sonstiges		50				
** Kartenmaterial etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems	225	225	225	225	225	225
Deutschland für kommunale Leistungen						
** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus						
E7 Sonstige laufende Erträge	33.490	33.355	33.255	33.255	33.195	27.780
462500 Konzessionsabgaben	9.437	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
** Strom						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	24.053	24.055	23.955	23.955	23.895	18.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.715	33.580	33.480	33.480	33.420	28.005
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344	15.700	17.500	16.000	16.000	16.000
522001 Stromkosten	3.545	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
** Erhöhung der Stromkosten						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 36					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	208	500	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Brückenprüfung		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden	182	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.783	500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung	4.662	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
E11 Abschreibungen	40.628	40.410	40.310	40.310	40.240	33.945
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.718	1.500	1.395	1.395	1.395	1.330
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.139	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.515	27.515	27.515	27.515	27.445	21.215
539900 Sonstige Abschreibungen	257	255	260	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	260					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.232	56.110	57.810	56.310	56.240	49.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.517	- 22.530	- 24.330	- 22.830	- 22.820	- 21.940
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26					
479900 Sonstige	26					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.492	- 22.530	- 24.330	- 22.830	- 22.820	- 21.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.398	- 4.310	- 4.383	- 4.454	- 4.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.492	- 26.928	- 28.640	- 27.213	- 27.274	- 26.467
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452	- 6.175	- 7.975	- 6.475	- 6.475	- 6.475
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000	223.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM) - Eine Nachbewilligung wurde beantragt.		132.000	132.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung I-Stock 2020 beantragt, Auszahlung erfolgt in 2023 (Erhöhung Zuwendung noch ungewiss)		33.000	91.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen		1.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500	223.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Kanalsanierung Mittelstraße, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde				25.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.010	480.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260. Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen (ca. 40.000 Euro)	101.880	380.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen - Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger	42.130	100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.010	480.000		25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.010	- 313.500	223.000	- 25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.462	- 319.675	215.025	- 31.475	- 6.475	- 6.475
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)	- 452	- 6.175	- 7.975	- 6.475	- 6.475	- 6.475

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage						
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	560	560	560	560	560
441200 Mieten und Pachten	560	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560	560	560	560	560	560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	560	560	560	560	560	560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	560	560	560	560	560	560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	560	560	560	560	560	560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	560	560	560	560	560	560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	560	560	560	560	560	560

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars
Verbale Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftraggeber
Land / Gemeinderat
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 Produkt 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
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	763	985	980	975	960	950
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	270	500	500	500	500	500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	493	485	480	475	460	450
E7 Sonstige laufende Erträge	1.601	1.565	1.625	1.615	1.615	1.615
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.601	1.565	1.625	1.615	1.615	1.615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364	2.550	2.605	2.590	2.575	2.565
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029	6.630	6.450	2.450	2.450	2.450
522001 Stromkosten	167	270	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	340	500	550	550	550	550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	360	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	119	500	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Friedhofsweg	4.045	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26					
E11 Abschreibungen	1.938	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.938	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	95	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Friedhofskapelle	96	95	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.062	8.565	8.400	4.400	4.400	4.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.698	- 6.015	- 5.795	- 1.810	- 1.825	- 1.835
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.698	- 6.015	- 5.795	- 1.810	- 1.825	- 1.835
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.115	- 3.053	- 3.105	- 3.154	- 3.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.698	- 9.130	- 8.848	- 4.915	- 4.979	- 5.038
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.884	- 6.225	- 6.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.054	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	1.054	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054	600	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054	600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.830	- 5.625	- 5.460	- 1.460	- 1.460	- 1.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.884	- 6.225	- 6.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	7.062,12	11.680,00	11.453,00	7.505,00	7.554,00	7.603,00
02 Ertrag [EUR]	2.364,46	2.550,00	2.605,00	2.590,00	2.575,00	2.565,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	350	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	19,84	33,37	33,10	21,69	21,83	21,97
02 Ertrag je Einwohner	6,64	7,29	7,53	7,49	7,44	7,41

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Brings, Andreas							
Stadt / Ortsbürgermeister							
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 / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates							
Zielgruppe							
Einwohner / 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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100				
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100				
	** Zuwendung Naturpark Nassau						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.800				
	** Naturpark Nassau						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 700				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.680	- 5.567	- 5.661	- 5.752	- 5.843
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.380	- 5.567	- 5.661	- 5.752	- 5.843
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266	- 700				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	266	- 700				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	266	- 700				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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 / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / 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
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	1	1	1	1	1	1
564190 <u>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</u>	1	1	1	1	1	1
** Waldbrandversicherung						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1	1	1	1	1	1
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
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	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Mieten und Pachten			1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200	150				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** jetzt auf 441200	1.200	150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	150	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57		20	20	20	20
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57		20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143	150	1.180	1.180	1.180	1.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.143	150	1.180	1.180	1.180	1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.143	150	1.180	1.180	1.180	1.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	150	1.180	1.180	1.180	1.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57	150	1.180	1.180	1.180	1.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57	150	1.180	1.180	1.180	1.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)
Bemerkung
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 Produkt 57310		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	110	110	110	110
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100	100	110	110	110	110
** Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.781	1.685	1.690	1.690	1.690	1.690
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.781	1.685	1.690	1.690	1.690	1.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.881	3.285	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530	9.170	11.650	9.150	9.150	9.150
522001 Stromkosten	2.690	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	340	420	450	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.471	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.824	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
** DGH: Einbau neue Schließanlage						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22	150	100	100	100	100
** Reinigungs- und Hygieneartikel						
E11 Abschreibungen	6.210	6.210	6.210	6.210	6.130	6.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.279	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.821	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	111	110	110	110	30	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	450	520	520	520	520
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	227					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	479	450	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.446	15.830	18.380	15.880	15.800	15.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.565	- 12.545	- 15.080	- 12.580	- 12.500	- 12.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.565	- 12.545	- 15.080	- 12.580	- 12.500	- 12.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.466	- 1.437	- 1.461	- 1.484	- 1.507
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.565	- 14.011	- 16.517	- 14.041	- 13.984	- 13.977
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.767	- 8.020	- 10.560	- 8.060	- 8.060	- 8.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.767	- 8.020	- 10.560	- 8.060	- 8.060	- 8.060
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)	- 7.767	- 8.020	- 10.560	- 8.060	- 8.060	- 8.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.880,82	3.285,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	15.446,05	17.296,00	19.817,00	17.341,00	17.284,00	17.277,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	350	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	43,39	49,42	57,27	50,12	49,95	49,93
02 Ertrag je Einwohner	10,90	9,39	9,54	9,54	9,54	9,54

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 15 Miellen

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 Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.845,95	361.000,00	378.680,00	386.880,00	398.480,00	407.580,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 62.752,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,40					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.247,35	361.000,00	390.480,00	398.680,00	410.280,00	419.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.840,86	296.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.840,86	296.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.406,49	65.000,00	90.480,00	98.680,00	110.280,00	119.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.725,93	13.940,00	15.940,00	16.455,00	15.880,00	14.485,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.499,93	- 13.790,00	- 15.790,00	- 16.305,00	- 15.730,00	- 14.335,00
E20	Ordentliches Ergebnis	71.906,56	51.210,00	74.690,00	82.375,00	94.550,00	105.045,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.906,56	51.210,00	74.690,00	82.375,00	94.550,00	105.045,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.640,98	51.210,00	74.690,00	82.375,00	94.550,00	105.045,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.640,98	51.210,00	74.690,00	82.375,00	94.550,00	105.045,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		638.900,00		9.733,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.187,77	32.985,00	47.425,00	46.045,00	46.710,00	47.395,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2023

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.187,77	605.915,00	- 47.425,00	- 36.312,00	- 46.710,00	- 47.395,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 221,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.594,36	65.851,00	- 179.127,00	46.045,00	19.238,00	9.805,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>137.185,59</u>	<u>671.766,00</u>	<u>- 226.552,00</u>	<u>9.733,00</u>	<u>- 27.472,00</u>	<u>- 37.590,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 221,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>136.964,59</u>	<u>671.766,00</u>	<u>- 226.552,00</u>	<u>9.733,00</u>	<u>- 27.472,00</u>	<u>- 37.590,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.453,21	18.225,00	27.265,00	36.330,00	47.840,00	57.650,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 Produkt 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	412.846	361.000	378.680	386.880	398.480	407.580
401100 Grundsteuer A	357	200	380	380	380	380
401200 Grundsteuer B	44.690	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	144.991	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.004	190.000	211.000	220.000	230.000	238.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.395	2.900	3.100	3.300	3.400	3.400
403300 Hundesteuer	2.443	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.965	21.000	24.600	23.600	25.100	25.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 62.752		11.800	11.800	11.800	11.800
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			11.800	11.800	11.800	11.800
413200 vom Land	- 62.752					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153					
441200 Mieten und Pachten	153					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.247	361.000	390.480	398.680	410.280	419.380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.841	296.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	13.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 45 %	140.732	161.000	167.000	167.000	167.000	167.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz 34,5% (2022: 36 %)	117.823	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.841	296.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.406	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	194					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2022 auf 61200-479200	194					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2022 auf 61200-579100	267					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73					
E20 Ordentliches Ergebnis	79.333	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.333	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.804	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.804	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.804	65.000	90.480	98.680	110.280	119.380

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	351.441,35	361.000,00	390.480,00	398.680,00	410.280,00	419.380,00
02 Aufwand [EUR]	272.107,86	296.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	356	350	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	764,35	845,71	867,05	867,05	867,05	867,05
02 Ertrag je Einwohner	987,19	1.031,43	1.128,55	1.152,25	1.185,78	1.212,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke**Verbale Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32	150	150	150	150	150
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.459	13.940	15.940	16.455	15.880	14.485
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	156	600	1.700	2.500	2.600	1.900
** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.764	4.345	5.345	4.765	4.205	3.630
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		6.400	6.400	6.800	6.790	6.780
** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite						
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.539	2.445	2.345	2.240	2.135	2.025
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
** bis 2021 auf 61100-579100						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.427	- 13.790	- 15.790	- 16.305	- 15.730	- 14.335
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.427	- 13.790	- 15.790	- 16.305	- 15.730	- 14.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.427	- 13.790	- 15.790	- 16.305	- 15.730	- 14.335
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.163	- 13.790	- 15.790	- 16.305	- 15.730	- 14.335
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.163	- 13.790	- 15.790	- 16.305	- 15.730	- 14.335
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		638.900		9.733		
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		638.900		9.733		
** voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.188	32.985	47.425	46.045	46.710	47.395
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		12.900	12.900	13.200	13.200	13.200
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.443	13.050	27.365	25.565	26.110	26.670
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.543	2.615	2.690	2.770	2.845	2.925
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	833					
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.368	4.420	4.470	4.510	4.555	4.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.188	605.915	- 47.425	- 36.312	- 46.710	- 47.395
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 221					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.594	65.851	- 179.127	46.045	19.238	9.805
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>137.186</u>	<u>671.766</u>	<u>- 226.552</u>	<u>9.733</u>	<u>- 27.472</u>	<u>- 37.590</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 221					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>136.965</u>	<u>671.766</u>	<u>- 226.552</u>	<u>9.733</u>	<u>- 27.472</u>	<u>- 37.590</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.351	- 46.775	- 63.215	- 62.350	- 62.440	- 61.730

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.432,83	5.500,00					24.932,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.432,83	4.500,00					- 14.932,83

Erläuterungen 11420-048100-4-591: Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen
11420-096100-4-591: vorsorglich
11420-096100-4-510: Verkauf von Grundstücken

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 25 Sanierung Fußgängerbrücke (Lahnbrücke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000,00					91.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.325,06						149.325,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.325,06	91.000,00					- 58.325,06

Erläuterungen 54100-096100-25-593: Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen - Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger
54100-233100-25-142: Zuwendung I-Stock 2020 beantragt, Auszahlung erfolgt in 2023 (Erhöhung Zuwendung noch ungewiss)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Erneuerung Vorlandbrücke (Lahnbrücke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00					132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00						565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 565.000,00	132.000,00					- 433.000,00

Erläuterungen 54100-096100-26-593: Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260. Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen (ca. 40.000 Euro)
54100-233100-26-142: beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM) - Eine Nachbewilligung wurde beantragt.

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00

Erläuterungen 54100-092002-27-131: Kanalsanierung Mittelstraße, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:		233.000,00					233.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	733.757,89	5.500,00	25.000,00				764.257,89
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 733.757,89	227.500,00	- 25.000,00				- 531.257,89

Summe Einzahlungen Gesamt:		233.000,00					233.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	733.757,89	5.500,00	25.000,00				764.257,89
Saldo Gesamt:	- 733.757,89	227.500,00	- 25.000,00				- 531.257,89

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan

06.12.2022
15:11:35

15 Miellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 4				0,150	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beschäftigte	in											
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 4				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Beschäftigte	in											
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Beschäftigte	in											
Gesamt:								0,320	0,290	0,320	0,320	0,320	0,320	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

15 Miellen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.609,00	- 32.866,00	- 1.548,00	14.667,00	26.872,00	36.990,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.187,00	32.985,00	34.525,00	32.845,00	33.510,00	34.195,00
3	Zwischensumme	- 14.578,00	- 65.851,00	- 36.073,00	- 18.178,00	- 6.638,00	2.795,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		12.900,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5	freie Finanzspitze	- 14.578,00	- 78.751,00	- 48.973,00	- 31.378,00	- 19.838,00	- 10.405,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023: 98.743,00
Jahr 2024: 144.788,00
Jahr 2025: 164.026,00
Jahr 2026: 173.831,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

15 Miellen

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	25.000,00			
Summe	25.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.733,00			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.440.026,37	1.390.669,91	1.	Eigenkapital	441.127,16	453.655,31
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.808,04	55.811,58	1.1.	Kapitalrücklage	382.244,15	441.127,16
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	44.808,04	55.811,58	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.883,01	12.528,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	639.923,76	610.007,47
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.395.218,33	1.334.858,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	625.754,65	596.278,16
1.2.1.	Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	345.542,17	333.398,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.685,40	14.685,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.212,48	262.880,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.161,39	210.846,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.109.175,05	1.088.928,89	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.169,11	13.729,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	702,00	422,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.423,46	4.404,67	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	10.000,00	11.824,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.327,26	2.826,95	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.824,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	451.578,76	322.690,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	276.100,76	251.899,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	276.100,76	251.899,15
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	102.940,41	7.526,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290,00	290,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.976,91	4.072,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.940,41	7.526,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	99.285,53	66.207,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.914,94	7.211,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.925,56	221,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99,91		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	337,10	19,63
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		148,71				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		166,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	23.925,56					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.542.966,78	1.398.196,44		Summe Passiv	1.542.966,78	1.398.196,44