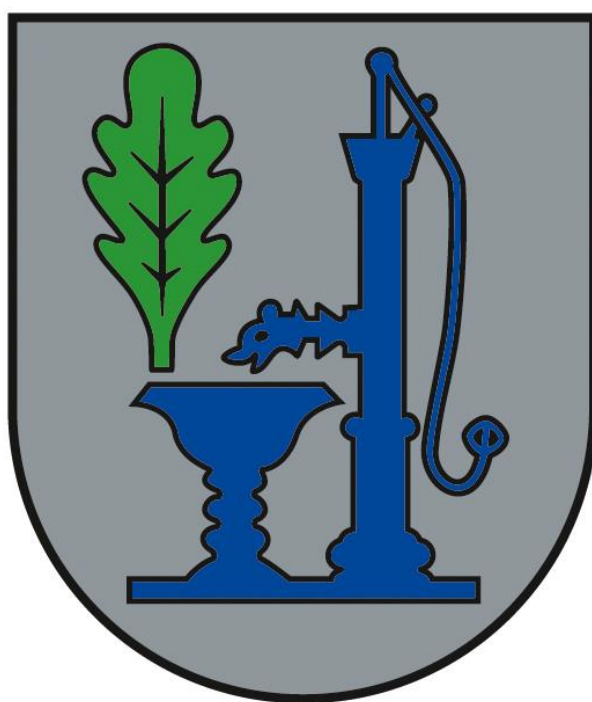


Ortsgemeinde Zimmerschied



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	84
9	Übersichten zum Haushaltsplan	86
9.1	Freie Finanzspitze	87
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
9.3	Bilanz 2021	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	146.480 Euro	149.270 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	158.728 Euro	159.373 Euro
Jahresfehlbetrag	- 12.248 Euro	- 10.103 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	135.495 Euro	138.295 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	149.753 Euro	150.403 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.258 Euro	- 12.108 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350 Euro	86.350 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150 Euro	86.150 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.408 Euro	98.258 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.408 Euro	98.258 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	150.103 Euro	236.753 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>150.103 Euro</u>	<u>236.753 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **470.000,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **287.000,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
• für den zweiten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	85,00 EUR	85,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.067.668 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.045.758 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.033.510 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.023.407 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Zimmerschied, den
Ortsgemeinde Zimmerschied
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michael Drees
Ortsbürgermeister Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023/2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
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	-11.802
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-34.078
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	29.054
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	14.853
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-21.569
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-12.248
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-10.103
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-45.894
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-15.808
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-13.133
11	Summe		-28.941

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	-7.506	0	-7.506
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.065	0	2.065
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-15.919	0	-15.919
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	55.571	0	55.571
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-15.899	0	-15.899
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-14.258	0	-14.258
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-12.108	0	-12.108
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-8.054
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-1.973	5.850	-7.823
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-3	5.900	-5.903
12	Summe 10-11				
					-13.726

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	- 24.043	1.061.668
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	14.853	1.067.327
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-21.569	1.045.758
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-12.248	1.033.510
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-10.103	1.023.407
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-15.808	1.007.599
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-13.133	994.466

2. Haushaltsjahr

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	380 v.H.	380 v.H.



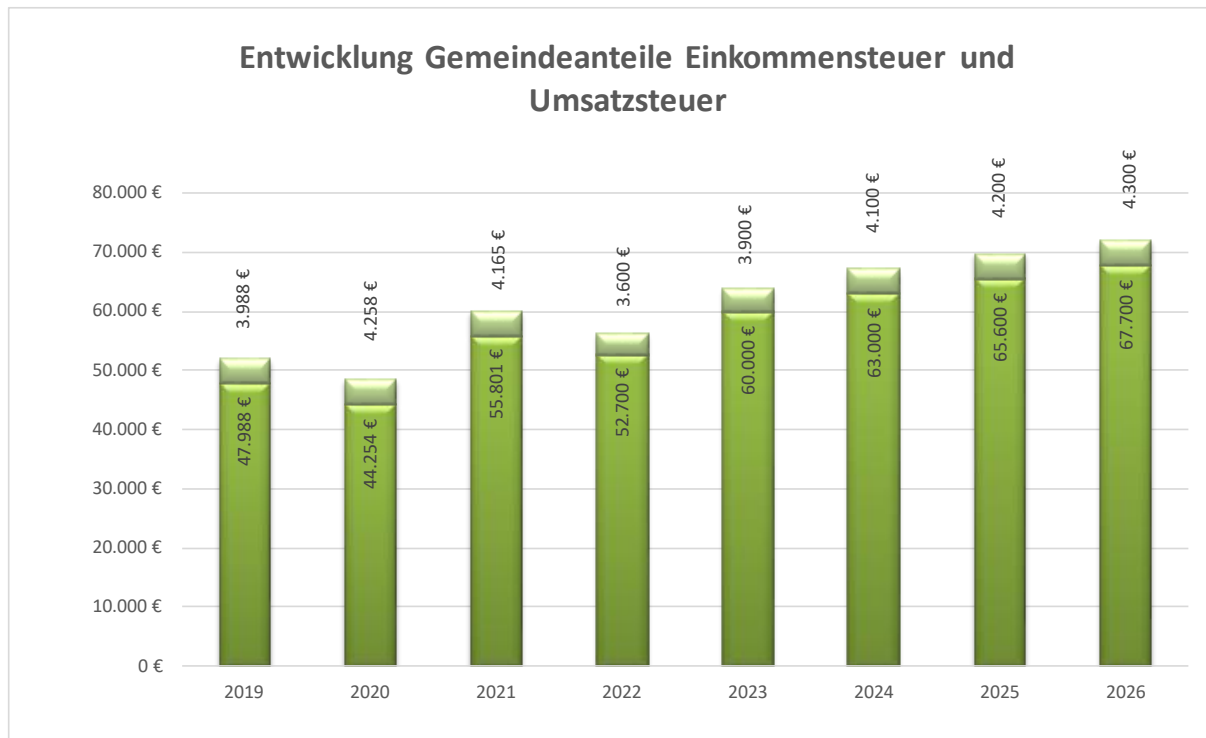
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

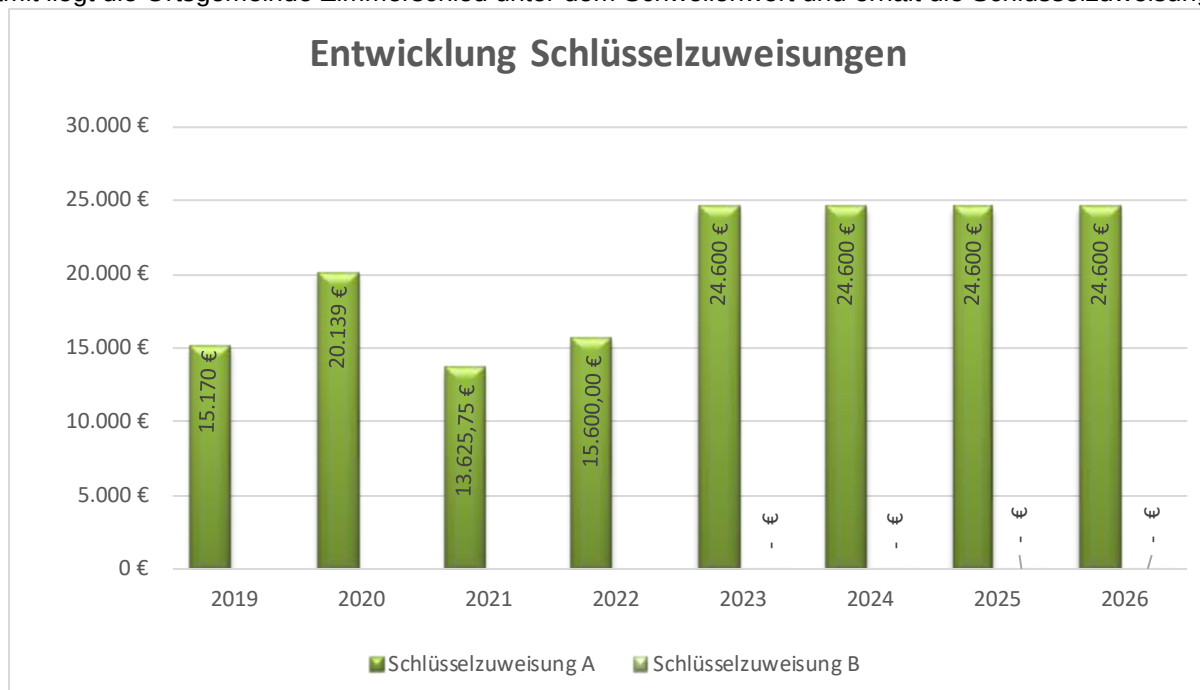
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Zimmerschied liefern folgende Werte:

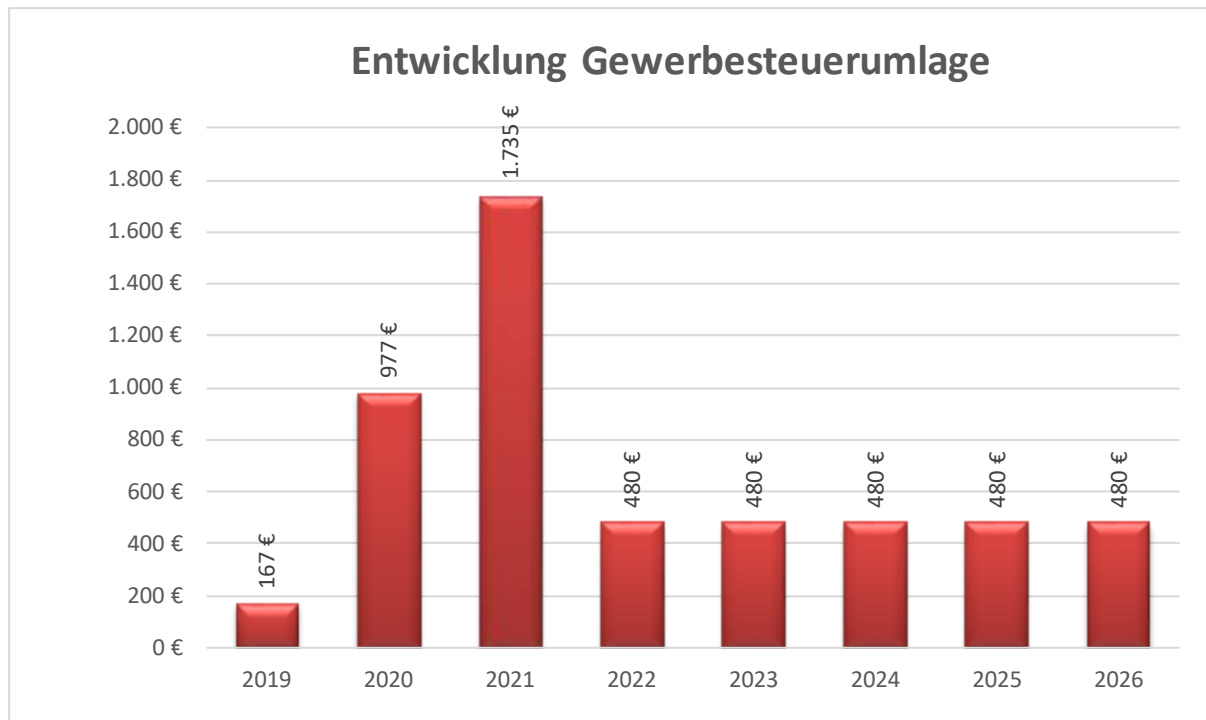
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2019	93	62.485,00	671,88
2020	95	63.290,00	666,21
2021	93	71.473,00	768,53
2022	97	85.970,00	886,29
2023	91	72.606,00	797,87

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



Gewerbesteuerumlage

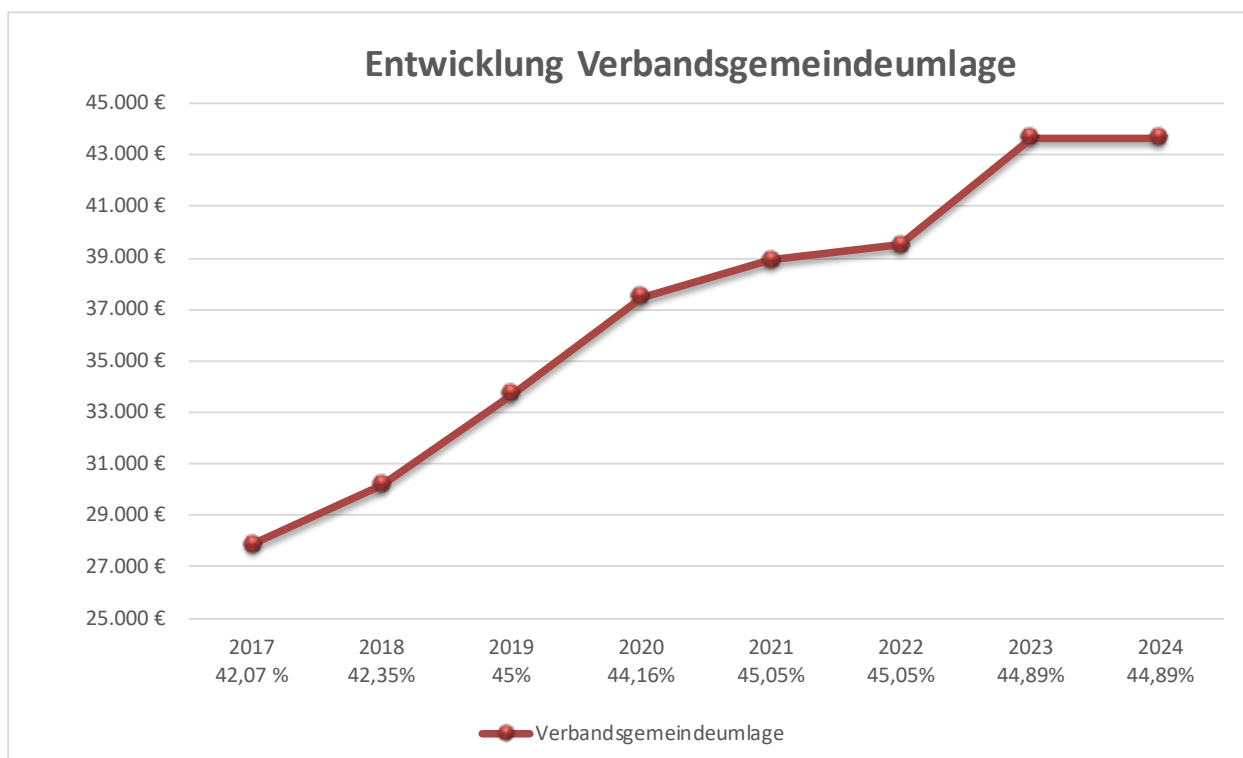
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen



Verbandsgemeindeumlage

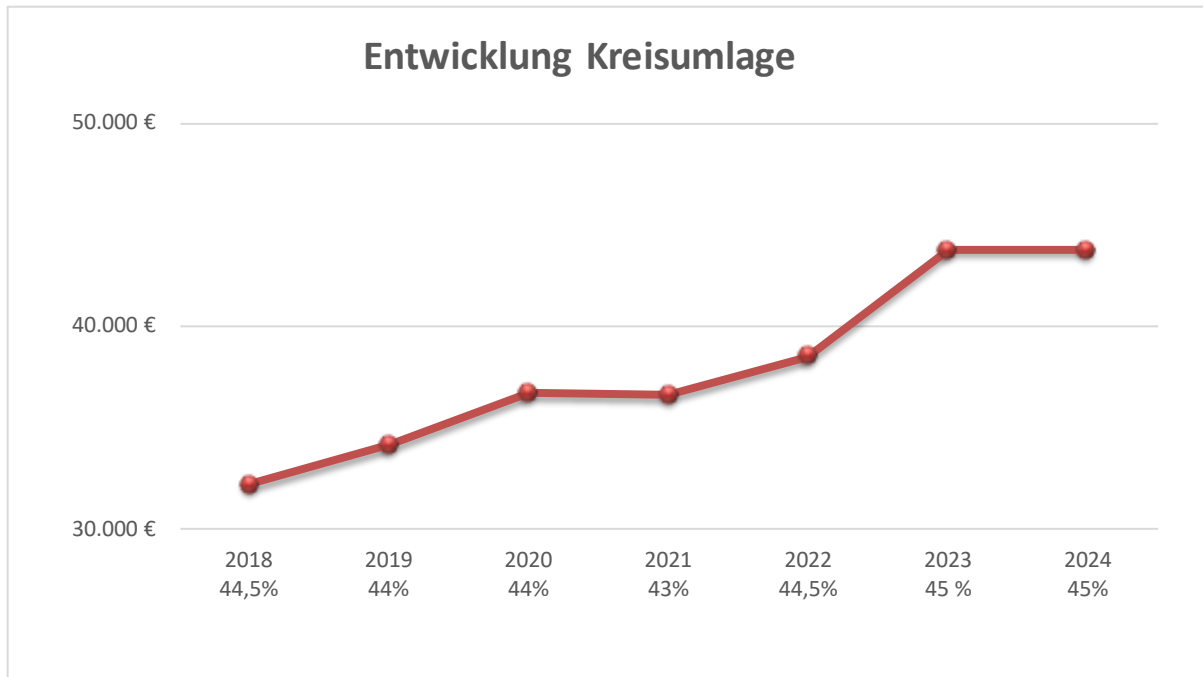
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% von 36% auf **34,5 % gesunken**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer "Sonderumlage Kindergarten" in Höhe von vorläufig **10,39 % festgesetzt**.

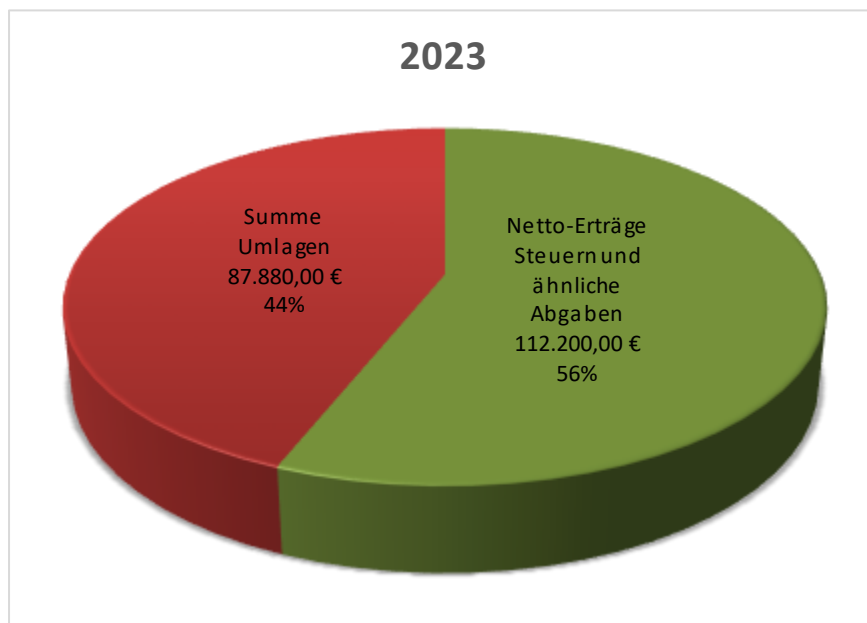


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich von 43% auf 45% steigen.

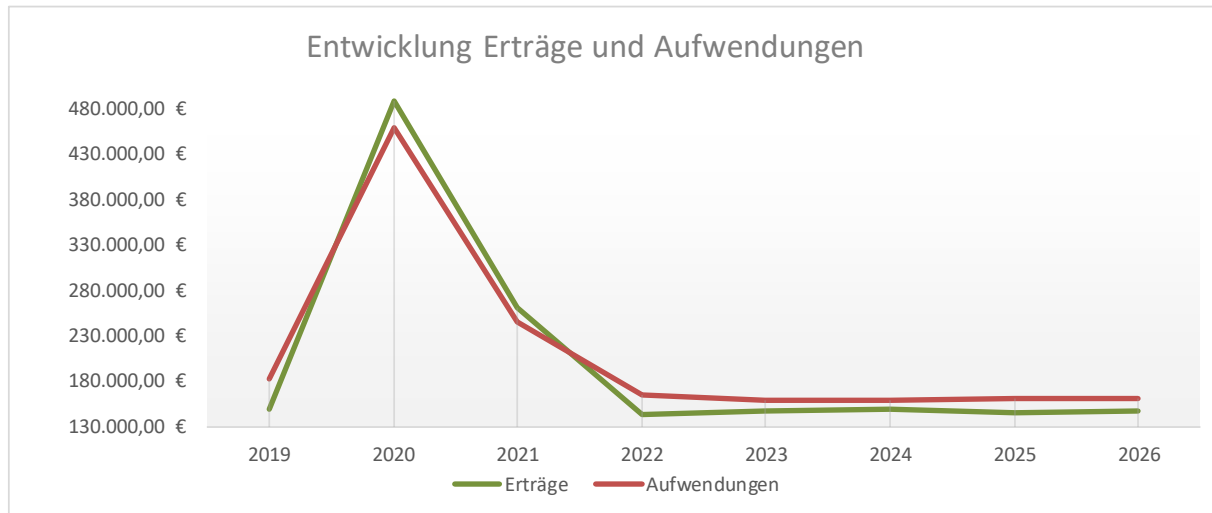


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 24.320,00 EUR, was einem Anteil von 21,68 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge weiterhin nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Aufstellung freiwillige Leistungen

OG Zimmerschied

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	100,00 €
55300-524900	Volkstrauertag	160,00 €
28100.541900	Vereinszuschüsse	70,00 €
42400.523120	Sanierung Toilettenanlage DGH	7.500,00 €
Gesamt:		7.830,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-3.445,00 €
57318	Backhaus	-365,00 €
57319	Grillhütte	-325,00 €
Gesamt:		-3.810,00 €

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	260.705	143.915	146.200	148.990	144.990	146.795
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	245.596	165.789	158.713	159.358	152.363	151.393
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	15.109	-21.874	-12.513	-10.368	-7.373	-4.598
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	453	315	280	280	280	280
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	709	10	15	15	8.715	8.815
Ordentliches Ergebnis	24	14.853	-21.569	-12.248	-10.103	-15.808	-13.133
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		14.853	-21.569	-12.248	-10.103	-15.808	-13.133
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		14.853	-21.569	-12.248	-10.103	-15.808	-13.133

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von 16.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind der Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Erhöhung der Realsteuerhebesätze. Weiter führt der Familienleistungsausgleich zu Mehrerträgen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind Mindererträge von rund 22.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf den Wegfall von Landeszuweisungen für den Forst zurückzuführen. Gegenüberstellend erhält die Ortsgemeinde Zimmerschied jedoch 9.000 EUR Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A, die sich in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs begründet.

Bei den "Privatrechtlichen Leistungsentgelten" erhöhen sich die Erträge von Holzverkäufen auf 16.300 EUR.

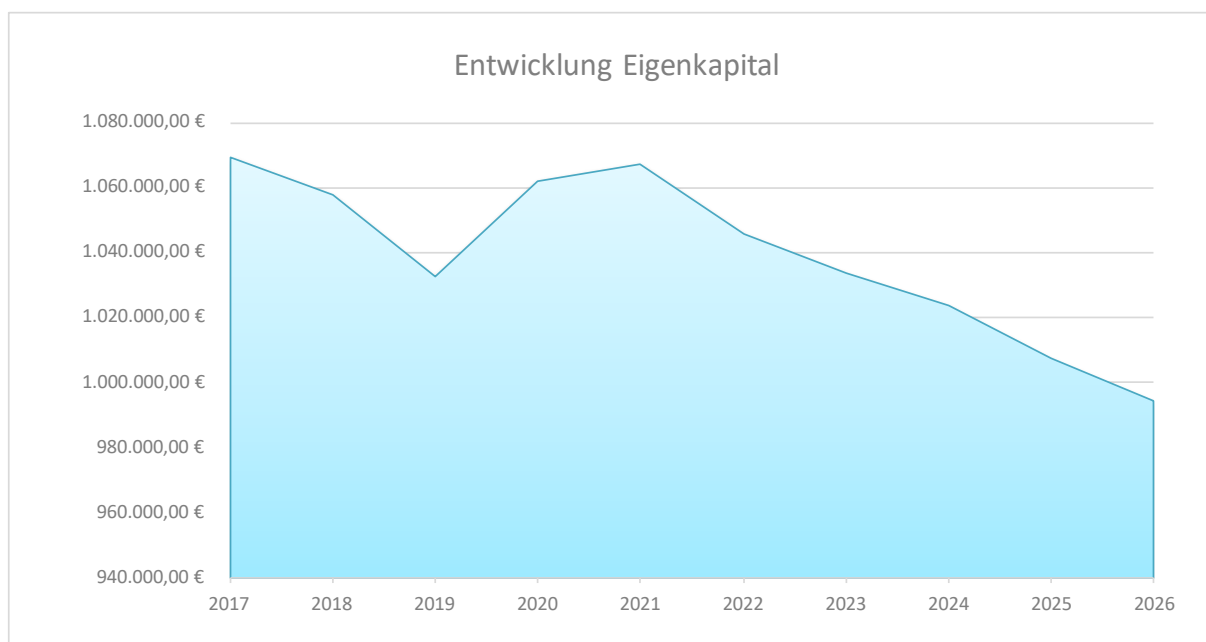
Aufwendungen

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind Einsparungen von ca. 15.000 EUR geplant. Hier werden im wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Die größten Aufwendungen entstehen durch die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus (7.500 EUR (2023) und 7.500 EUR (2024)), welche aber durch Rückstellungen ausgeglichen werden kann. Ein weitere Punkt sind die Kostenerhöhungen für Strom und Heizung.

Der Ansatz unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fällt mit 89.950 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 9.040 EUR). Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl zurückzuführen.

Eigenkapital

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



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	55.571	-15.899	-14.258	-12.108	-1.973	-3
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-93	-150	-150	-86.150	-470.150	-150
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	55.478	-16.049	-14.408	-98.258	-472.123	-153
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	281.150	-5.900
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-55.478	16.049	14.408	98.258	190.973	6.053
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-55.478	16.049	14.408	98.258	472.123	153
Ergebnisvortrag Pos. 23		55.571	-15.899	-14.258	-12.108	-1.973	-3

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 14.258 EUR aus. In 2024 ist mit einem Saldo von - 12.108 EUR zu rechnen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt 2023

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 0 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(inkl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR): 200 EUR

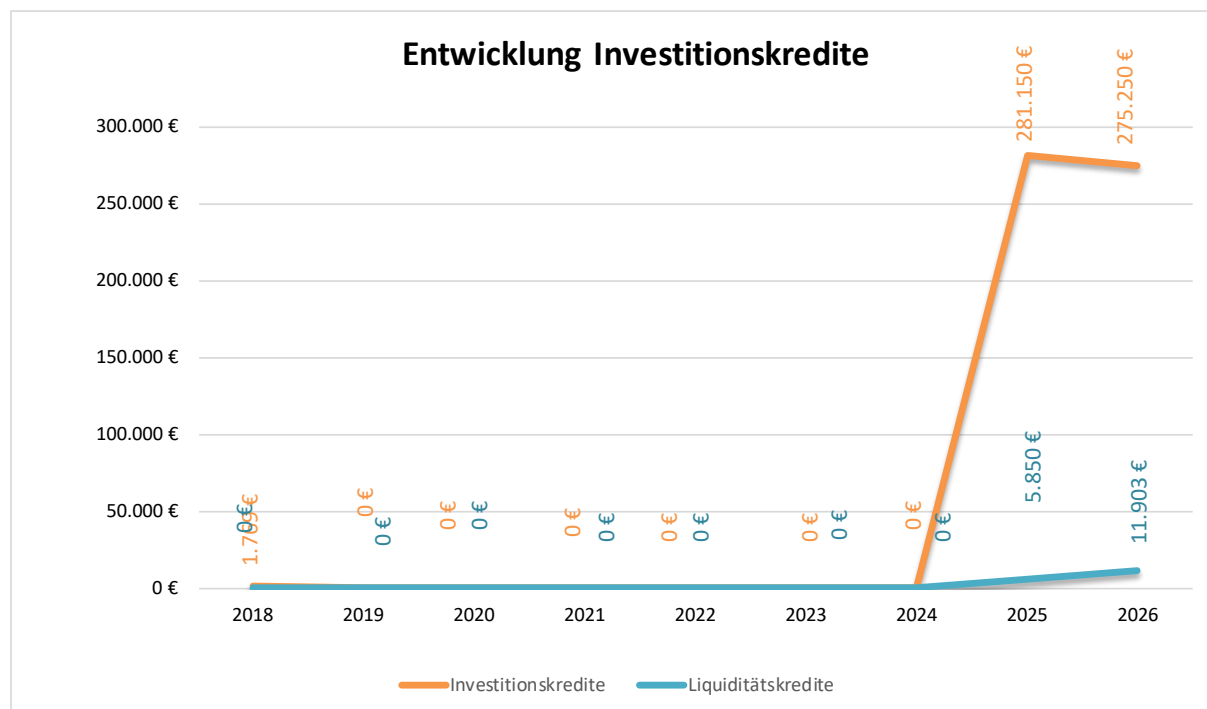
Saldo 200 EUR

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

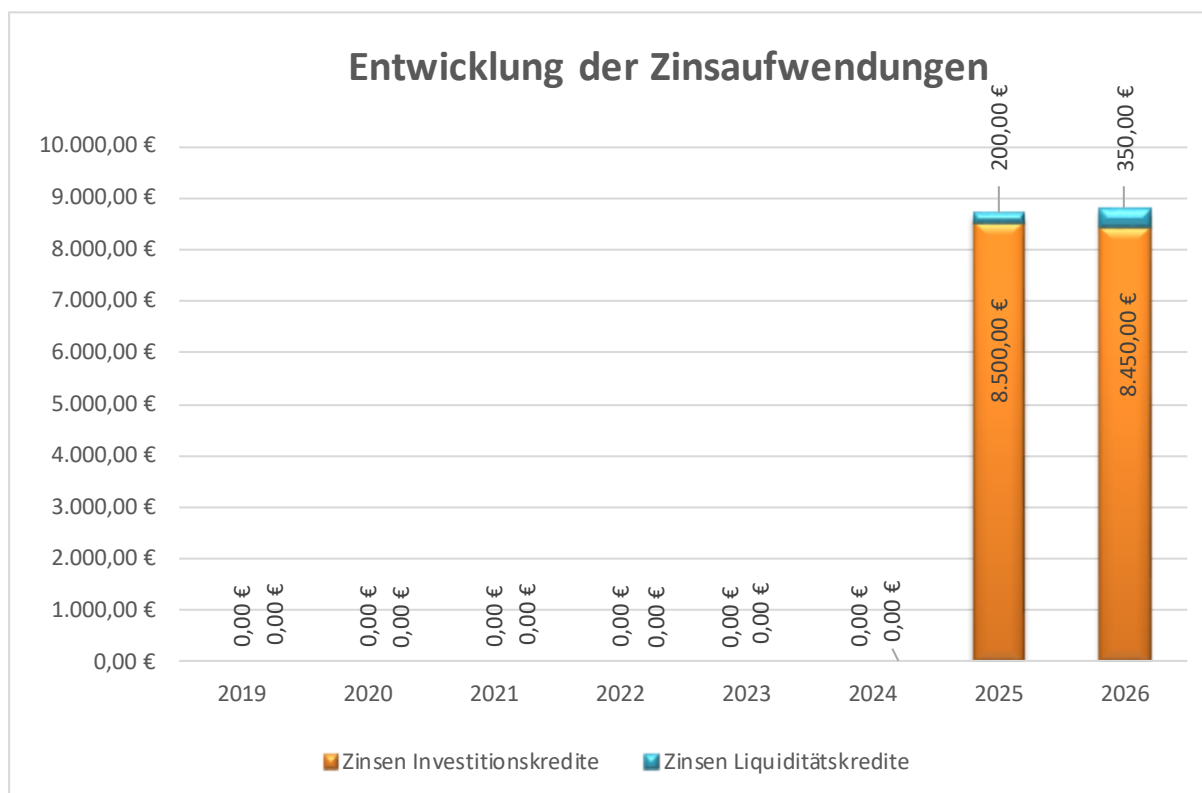
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist zum aktuellen Zeitpunkt schuldenfrei.



Durch die voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2025 wurde mit einem starken Anstieg der Zinsen gerechnet.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	287.000	0
Tilgung	0	0	0	0	5.850	5.900
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	0	292.850	5.900
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	709	10	15	15	8.715	8.815

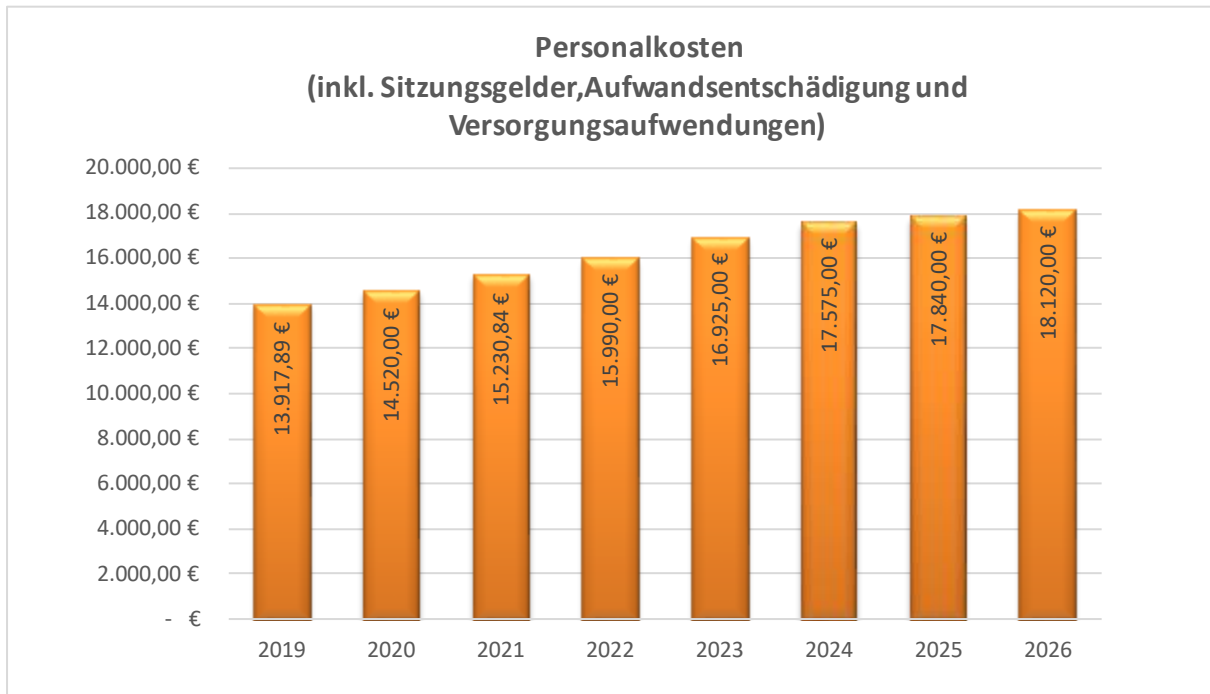
4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 369.563,32 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Forderungen gegenüber der Einheitskasse mit den geplanten Maßnahmen nicht ausreichen werden. Ab 2025 werden der Ortsgemeinde Zimmerschied Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen.

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 Zimmerschied beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.



6. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich.

Die Ortsgemeinde Zimmerschied plant lediglich die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus in 2023-2024. Weitere große Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant.

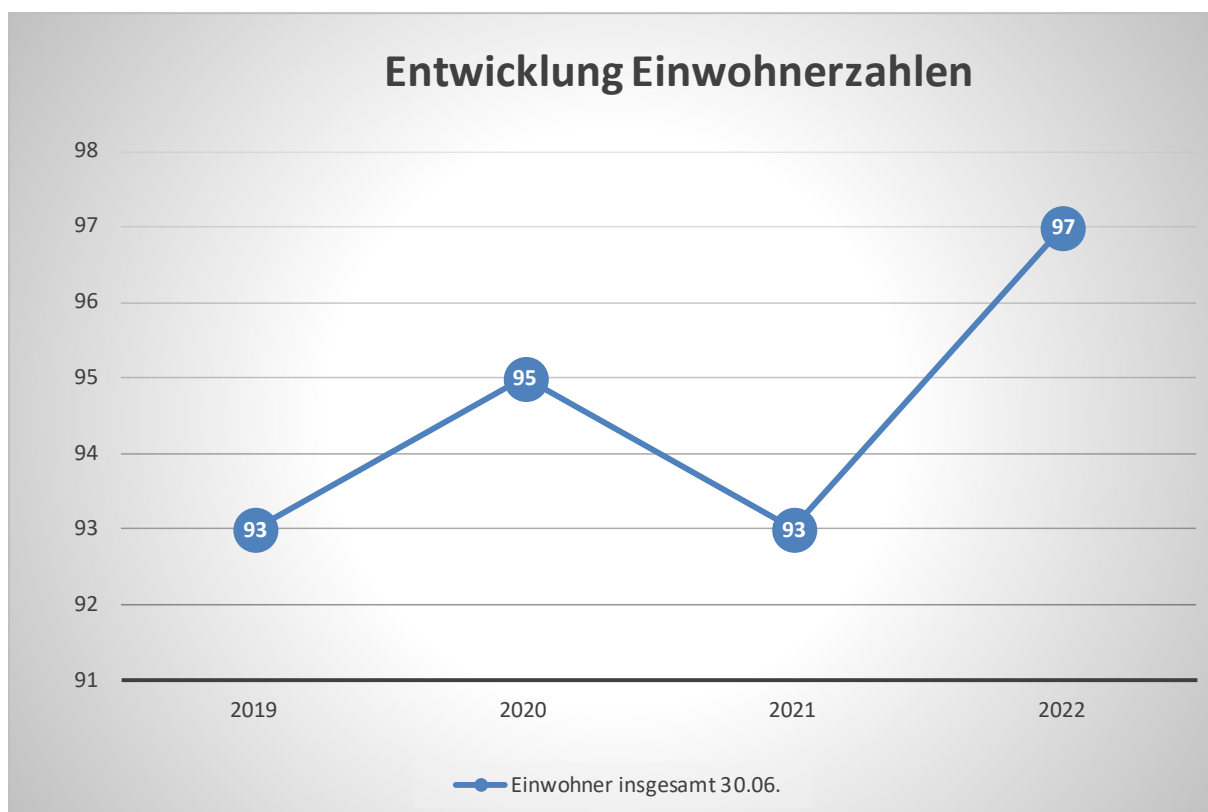
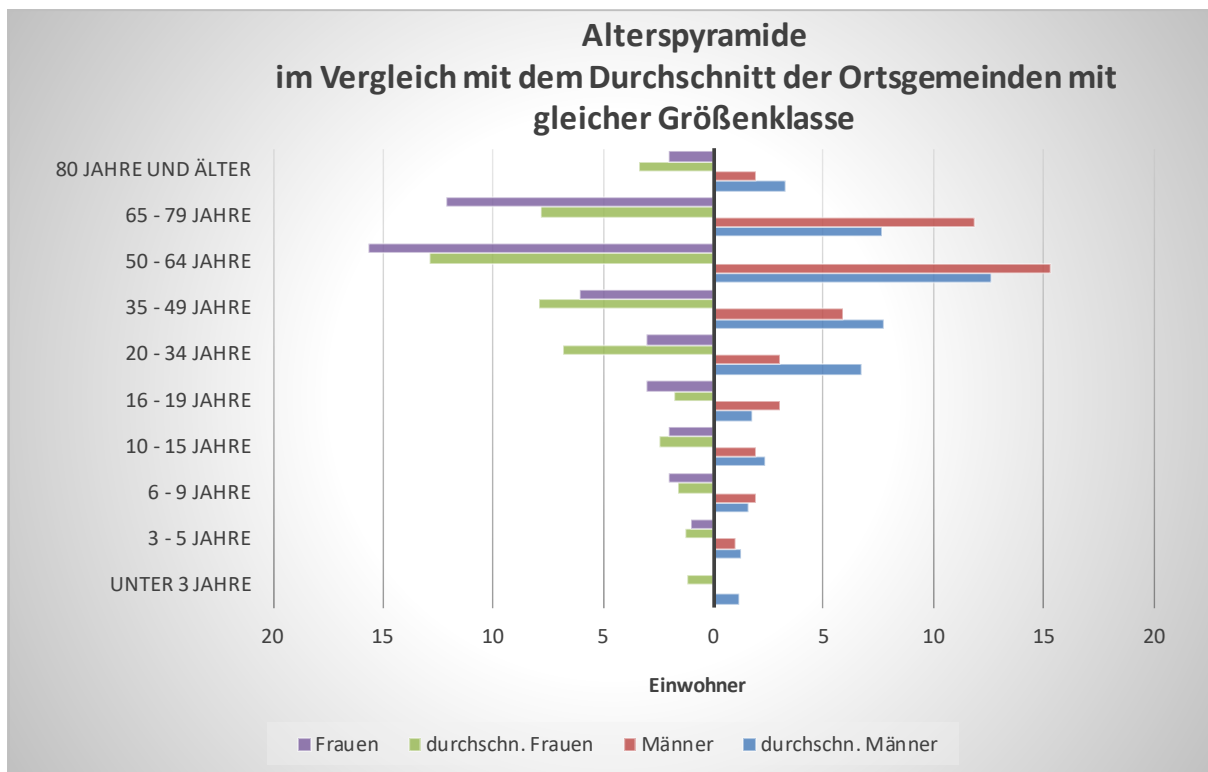
Die bisher gute finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinde an liquiden Mitteln bietet noch bis 2025 eine Reserve und Sicherheit. Die Planungskosten für den Straßenausbau können zunächst aus den vorhandenen liquiden Mitteln gezahlt werden.

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

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

Ebenfalls hat der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht ist, ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet: (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zimmerschied 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 Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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	92.546,82	71.950,00	87.600,00	90.400,00	93.500,00	95.900,00
	401100 Grundsteuer A	1.160,25	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	401200 Grundsteuer B	7.105,51	7.100,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.091,11	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.801,04	52.700,00	60.000,00	63.000,00	65.600,00	67.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165,03	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	403300 Hundesteuer	568,75	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.655,13	5.900,00	7.200,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.755,03	46.450,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	13.625,75	15.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.475,00	29.800,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000,00				
	414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	654,28					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938,08	3.705,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		2.700,00				
	436900 Sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.664,00					
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49,08					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.629,72	15.860,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.561,03	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	441200 Mieten und Pachten	3.068,69	360,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,29				400,00	400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					400,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	102,29					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.733,36	5.950,00	13.435,00	13.425,00	5.925,00	5.330,00
	462500 Konzessionsabgaben	2.343,58	2.220,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	462900 Sonstige	195,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.146,78	400,00	7.900,00	7.900,00	400,00	400,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.048,00	3.330,00	3.085,00	3.075,00	3.075,00	2.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.705,30	143.915,00	146.200,00	148.990,00	144.990,00	146.795,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.230,84	15.990,00	16.925,00	17.575,00	17.840,00	18.120,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	4.246,03	3.800,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	501200 Beigeordnete		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.427,99	6.490,00	7.295,00	7.480,00	7.670,00	7.860,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92,36	130,00	200,00	200,00	205,00	215,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	382,77	510,00	605,00	615,00	630,00	645,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.566,47	1.915,00	2.100,00	2.155,00	2.205,00	2.265,00
	504900 Sonstige	378,12	380,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	188,03					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,07	215,00	165,00	165,00	170,00	175,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.941,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	763,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.528,70	55.535,00	39.005,00	39.005,00	31.905,00	31.905,00
	522001 Stromkosten	2.295,98	2.280,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	434,29	215,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	522004 Heizung	1.057,11	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 56,15					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	970,16	1.230,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		900,00	7.600,00	7.600,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,14	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	329,25	1.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,35	585,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,96	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	570,00	1.260,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.559,89	4.350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.658,74	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.896,39	375,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.167,99	38.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E11	Abschreibungen	8.890,96	8.805,00	8.425,00	8.420,00	8.260,00	7.010,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	625,00					
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189,00					
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.882,00					
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75,20					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.848,00					
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10,00					
	538100 Fahrzeuge	162,00					
	538300 Betriebsvorrichtungen	711,76					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen		8.805,00	8.425,00	8.420,00	8.260,00	7.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.149,02	80.910,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900,19	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 an Sonstige	14,00	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.734,76	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	36.592,00	38.500,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38.908,07	39.500,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.796,50	4.549,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	336,43	345,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	96,21		100,00	100,00	100,00	100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	393,08	275,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,71	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.248,19	2.151,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00
	568100 Grundsteuer	511,68	578,00	517,00	517,00	517,00	517,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	126,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.596,02	165.789,00	158.713,00	159.358,00	152.363,00	151.393,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.109,28	- 21.874,00	- 12.513,00	- 10.368,00	- 7.373,00	- 4.598,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	452,60	315,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406,02	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	46,58	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	708,50	10,00	15,00	15,00	8.715,00	8.815,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände					200,00	350,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute					8.500,00	8.450,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	579900 Sonstige	708,50					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 255,90	305,00	265,00	265,00	- 8.435,00	- 8.535,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.853,38	- 21.569,00	- 12.248,00	- 10.103,00	- 15.808,00	- 13.133,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.853,38	- 21.569,00	- 12.248,00	- 10.103,00	- 15.808,00	- 13.133,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.571,45	- 15.899,00	- 14.258,00	- 12.108,00	- 1.973,00	- 3,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				86.000,00	470.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				86.000,00	470.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,24	350,00	350,00	86.350,00	470.350,00	350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93,24	- 150,00	- 150,00	- 86.150,00	- 470.150,00	- 150,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.478,21	- 16.049,00	- 14.408,00	- 98.258,00	- 472.123,00	- 153,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					287.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					287.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten					5.850,00	5.900,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					5.850,00	5.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					281.150,00	- 5.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.478,21	16.049,00	14.408,00	98.258,00	185.123,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					5.850,00	6.053,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 55.478,21</u>	<u>16.049,00</u>	<u>14.408,00</u>	<u>98.258,00</u>	<u>472.123,00</u>	<u>153,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 55.478,21</u>	<u>16.049,00</u>	<u>14.408,00</u>	<u>98.258,00</u>	<u>472.123,00</u>	<u>153,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.478,21	- 16.049,00	- 14.408,00	- 98.258,00	- 185.123,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.571,45	- 15.899,00	- 14.258,00	- 12.108,00	- 7.823,00	- 5.903,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	42.129,28	30.850,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938,08	3.705,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.629,72	15.860,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,29				400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.733,36	5.950,00	13.435,00	13.425,00	5.925,00	5.330,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>154.532,73</i>	<i>56.365,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.990,00</i>	<i>26.890,00</i>	<i>26.295,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.230,84	15.990,00	16.925,00	17.575,00	17.840,00	18.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.528,70	55.535,00	39.005,00	39.005,00	31.905,00	31.905,00
E11	Abschreibungen	8.890,96	8.805,00	8.425,00	8.420,00	8.260,00	7.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.914,19	2.430,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.796,50	4.549,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>168.361,19</i>	<i>87.309,00</i>	<i>70.833,00</i>	<i>71.478,00</i>	<i>64.483,00</i>	<i>63.513,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 13.828,46</i>	<i>- 30.944,00</i>	<i>- 36.833,00</i>	<i>- 37.488,00</i>	<i>- 37.593,00</i>	<i>- 37.218,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46,58	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	708,50					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 661,92</i>	<i>55,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 14.490,38</i>	<i>- 30.889,00</i>	<i>- 36.783,00</i>	<i>- 37.438,00</i>	<i>- 37.543,00</i>	<i>- 37.168,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.490,38</u>	<u>- 30.889,00</u>	<u>- 36.783,00</u>	<u>- 37.438,00</u>	<u>- 37.543,00</u>	<u>- 37.168,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>27.779,23</i>	<i>- 25.219,00</i>	<i>- 38.793,00</i>	<i>- 39.443,00</i>	<i>- 32.208,00</i>	<i>- 32.488,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				86.000,00	470.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,24	350,00	350,00	86.350,00	470.350,00	350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93,24	- 150,00	- 150,00	- 86.150,00	- 470.150,00	- 150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27.685,99</u>	<u>- 25.369,00</u>	<u>- 38.943,00</u>	<u>- 125.593,00</u>	<u>- 502.358,00</u>	<u>- 32.638,00</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)	27.779,23	- 25.219,00	- 38.793,00	- 39.443,00	- 32.208,00	- 32.488,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.243	400	430	430	430	430
462900 Sonstige	195		30	30	30	30
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400	400	400	400	400
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.048					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.243	400	430	430	430	430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.063	6.760	6.575	6.575	6.575	6.575
501100 Aufwandsentschädigungen	3.846	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
501200 Beigeordnete		150	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120		60	60	60	60
504900 Sonstige	378	380	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	30	15	15	15	15
511300 ehrenamtlich Tätige	1.941	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	763	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	300	300	300	300
** Gemeinderatssessen u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	150	250	250	250	250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	96		100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	127	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291	7.410	7.125	7.125	7.125	7.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 5.048	- 7.010	- 6.695	- 6.695	- 6.695	- 6.695
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5.048	- 7.010	- 6.695	- 6.695	- 6.695	- 6.695
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 5.048	- 7.010	- 6.695	- 6.695	- 6.695	- 6.695
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 6.320	- 6.910	- 6.595	- 6.595	- 6.595	- 6.595
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 6.320	- 6.910	- 6.595	- 6.595	- 6.595	- 6.595
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.320	- 6.910	- 6.595	- 6.595	- 6.595	- 6.595

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		25	25	25	25	25
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		25	25	25	25	25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	410	275	275	275	275
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
** Abo Gemeinde und Städtebund						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43	195	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109	115	115	115	115	115
** Beitrag GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201	435	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201	- 435	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201	- 435	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201	- 435	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201	- 385	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201	- 385	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201	- 385	- 300	- 300	- 300	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	100		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100		100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16	100	50	50	50	50
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 38					
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	8	12	12	12	12
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2		5	5	5	5
568100 <i>Grundsteuer</i>	6	8	7	7	7	7
<i>** Stückänderei</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8	108	62	62	62	62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108	- 108	38	38	38	38
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	108	- 108	38	38	38	38
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	108	- 108	38	38	38	38
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131	- 8	88	88	88	88
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	131	- 8	88	88	88	88
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 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	131	- 8	88	88	88	88

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				400	400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				400	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000				400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400			400	400	400
501100 Aufwandsentschädigungen ** Wahlen	400			400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	465					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865			400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135			- 400		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	135			- 400		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	135			- 400		
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	135			- 400		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	135			- 400		
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	135			- 400		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	150	120	120	120	120
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	150	120	120	120	120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14	100	70	70	70	70
541900 an Sonstige	14	100	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119	250	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140
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)	- 119	- 200	- 140	- 140	- 140	- 140

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :		intern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Hilgert, Lars							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		42	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		42	30	30	30	30	30
** Beitrag Lebenshilfe e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
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)		- 42	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304	75	70	75	75	75
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	151	55	50	55	55	55
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5	5	5	5	5
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43	15	15	15	15	15
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	500	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	47	300	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.067	1.065	1.070	1.070	1.070	965
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355					
538300 Betriebsvorrichtungen	712					
539900 Sonstige Abschreibungen		1.065	1.070	1.070	1.070	965
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30				
541900 an Sonstige		30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46		50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	46		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464	1.670	1.440	1.445	1.445	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.464	- 1.670	- 1.440	- 1.445	- 1.445	- 1.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.464	- 1.670	- 1.440	- 1.445	- 1.445	- 1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.464	- 1.670	- 1.440	- 1.445	- 1.445	- 1.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397	- 605	- 370	- 375	- 375	- 375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397	- 605	- 370	- 375	- 375	- 375

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 397	- 605	- 370	- 375	- 375	- 375

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	333					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	333					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
**Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.004					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.344	4.530	4.465	4.460	4.460	3.865
462500 Konzessionsabgaben	2.344	2.220	2.420	2.420	2.420	2.420
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		2.310	2.045	2.040	2.040	1.445
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.906	4.755	4.690	4.685	4.685	4.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.464	6.345	7.195	7.365	7.550	7.745
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.277	4.460	5.070	5.195	5.325	5.460
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92	90	140	140	145	150
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	383	350	420	430	440	450
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.524	1.315	1.460	1.495	1.530	1.570
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107	130	105	105	110	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038	2.250	5.950	5.950	5.950	5.950
522001 Stromkosten	1.726	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche **Straßenoberflächenentwässerung			2.400	2.400	2.400	2.400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 18					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	329	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.313	3.230	2.830	2.825	2.825	2.040
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	625					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.508					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10					
538100 Fahrzeuge	162					
539900 Sonstige Abschreibungen		3.230	2.830	2.825	2.825	2.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221		250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	221		250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.036	11.825	16.225	16.390	16.575	15.985
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.130	- 7.070	- 11.535	- 11.705	- 11.890	- 11.895
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47	55	50	50	50	50
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	47	55	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	47	55	50	50	50	50
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.083	- 7.015	- 11.485	- 11.655	- 11.840	- 11.845
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 8.083	- 7.015	- 11.485	- 11.655	- 11.840	- 11.845
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 7.222	- 6.150	- 10.700	- 10.870	- 11.055	- 11.250
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	93	350	350	350	350	350
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	93	350	350	350	350	350
** <i>Zuführung Kapitalstock</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>				86.000	470.000	
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				86.000	470.000	
** <i>Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	93	350	350	86.350	470.350	350
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 93	- 350	- 350	- 86.350	- 470.350	- 350
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 7.315	- 6.500	- 11.050	- 97.220	- 481.405	- 11.600
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.222	- 6.150	- 10.700	- 10.870	- 11.055	- 11.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660					
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	660					
E7 Sonstige laufende Erträge		810	815	810	810	810
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		810	815	810	810	810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813	810	815	810	810	810
E11 Abschreibungen	1.193	1.195	1.195	1.195	1.100	1.100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.193					
539900 Sonstige Abschreibungen		1.195	1.195	1.195	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193	1.195	1.195	1.195	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380	- 385	- 380	- 385	- 290	- 290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380	- 385	- 380	- 385	- 290	- 290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 380	- 385	- 380	- 385	- 290	- 290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41					
E7 Sonstige laufende Erträge		40	45	45	45	45
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		40	45	45	45	45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41	40	45	45	45	45
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		865	805	825	845	870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		610	570	585	600	615
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	15	15	15	20
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50	45	45	45	45
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		180	165	170	175	180
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		15	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	580	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	459	300	300	300	300	300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415	80	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	523	525	525	525	460	230
534900 mit sonstigen Gebäuden	68					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	67					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	388					
539900 Sonstige Abschreibungen		525	525	525	460	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398	1.970	1.830	1.850	1.805	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356	- 1.930	- 1.785	- 1.805	- 1.760	- 1.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.356	- 1.930	- 1.785	- 1.805	- 1.760	- 1.555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.356	- 1.930	- 1.785	- 1.805	- 1.760	- 1.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459	- 1.445	- 1.305	- 1.325	- 1.345	- 1.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 459	- 1.445	- 1.305	- 1.325	- 1.345	- 1.370
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)	- 459	- 1.445	- 1.305	- 1.325	- 1.345	- 1.370

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300						
Grundzahlen:						
01	Aufwand für den Friedhof					
02	Einwohner der Ortsgemeinde					
03	Ertrag für den Friedhof					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	450	450	450	450	450
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		400	400	400	400	400
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	49					
E7 Sonstige laufende Erträge		45	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		45	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49	495	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.945	2.280	2.335	2.395	2.455
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.365	1.605	1.645	1.690	1.730
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30	45	45	45	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		105	135	135	140	145
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		405	460	475	485	500
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40	35	35	35	35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	690	540	540	540	540
522001 Stromkosten	79	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	22					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	464	150	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag		160	160	160	160	160
E11 Abschreibungen	1.057	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834					
534900 mit sonstigen Gebäuden	223					
539900 Sonstige Abschreibungen		1.055	1.060	1.060	1.060	1.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	616	366	366	366	366
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	83	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733	4.306	4.246	4.301	4.361	4.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.684	- 3.811	- 3.746	- 3.801	- 3.861	- 3.921
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.684	- 3.811	- 3.746	- 3.801	- 3.861	- 3.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.684	- 3.811	- 3.746	- 3.801	- 3.861	- 3.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 592	- 2.801	- 2.736	- 2.791	- 2.851	- 2.911
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
**Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 592	- 2.601	- 2.536	- 2.591	- 2.651	- 2.711
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)	- 592	- 2.801	- 2.736	- 2.791	- 2.851	- 2.911

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	1.732,97	4.306,00	4.246,00	4.301,00	4.361,00	4.421,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	93	93	97	97	97	97
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	49,08	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	18,63	46,30	43,77	44,34	44,96	45,58
02 Ertrag je Einwohner	0,53	5,32	5,15	5,15	5,15	5,15

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.070	1.070	1.070	1.070
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	1.000	1.000	1.000	1.000
** Baumkontrolle + Baumpflege						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	1.070	1.070	1.070	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)		- 400	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.475	29.800				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.475	29.800				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110	110	110	110	110
436900 Sonstige		110	110	110	110	110
** Wildschadenvergütungspauschale (Bis 2021 -442590)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.561	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.561	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	102					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.147					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.147					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.285	45.410	16.410	16.410	16.410	16.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.283	46.125	19.910	19.910	19.910	19.910
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.560	4.350	380	380	380	380
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.659	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900
** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.896	375	480	480	480	480
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.168	38.500	11.150	11.150	11.150	11.150
** Unternehmereinsätze						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.626	2.600	2.565	2.565	2.565	2.565
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30	30	30	30	30	30
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.091	2.000	2.025	2.025	2.025	2.025
** Forst- & Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (bis 2021 -564140)						
568100 Grundsteuer	506	570	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.909	48.725	22.475	22.475	22.475	22.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.376	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.376	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.376	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.594	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.594	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065
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 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.594	- 3.315	- 6.065	- 6.065	- 6.065	- 6.065

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700				
436500 Jagdpacht		2.700				
** Bis 2021 auf Leistung 55517						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609		2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Mieten und Pachten	2.609		2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.609	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
** Bis 2021 auf Leistung 55517						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	250	250	250	250
** Bis 2021 auf Leistung 55517						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709		450	450	450	450
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	709					
579900 Sonstige	709					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 709					
E20 Ordentliches Ergebnis			450	450	450	450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			450	450	450	450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.334		450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.334		450	450	450	450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.334		450	450	450	450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	127					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		125	7.630	7.630	130	130
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Rückstellung für die Sanierung der Toiletten im DGH			7.500	7.500		
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		125	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127	275	7.780	7.780	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	2.340	9.590	9.590	2.490	2.490
522001 Stromkosten	365	300	500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	372					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	190	190	190	190	190
522004 Heizung	1.057	850	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Toilettenanlage DGH		650	7.500	7.500	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.411	1.410	1.415	1.415	1.415	1.415
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.411					
539900 Sonstige Abschreibungen		1.410	1.415	1.415	1.415	1.415
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	220	220	220	220
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	202	200	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.614	3.950	11.225	11.225	4.125	4.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.487	- 3.675	- 3.445	- 3.445	- 3.845	- 3.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.487	- 3.675	- 3.445	- 3.445	- 3.845	- 3.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.487	- 3.675	- 3.445	- 3.445	- 3.845	- 3.845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.163	- 2.390	- 9.660	- 9.660	- 2.560	- 2.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.163	- 2.390	- 9.660	- 9.660	- 2.560	- 2.560
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)	- 2.163	- 2.390	- 9.660	- 9.660	- 2.560	- 2.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.613,91	3.950,00	11.225,00	11.225,00	4.125,00	4.125,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	93	93	97	97	97	97
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	127,00	275,00	7.780,00	7.780,00	280,00	280,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	38,86	42,47	115,72	115,72	42,53	42,53
02 Ertrag je Einwohner	1,37	2,96	80,21	80,21	2,89	2,89

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
441200 Mieten und Pachten	360	360	360	360	360	360
** Miete + NK Schlachthaus, Backhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360	360	360	360	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695	450	450	450	450
522001 Stromkosten		280	200	200	200	200
** Strom Gefrieranlage						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		215	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
534900 mit sonstigen Gebäuden	180					
539900 Sonstige Abschreibungen		180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	90	95	95	95	95
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	89	90	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269	965	725	725	725	725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91	- 605	- 365	- 365	- 365	- 365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	91	- 605	- 365	- 365	- 365	- 365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91	- 605	- 365	- 365	- 365	- 365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271	- 425	- 185	- 185	- 185	- 185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>271</u>	<u>- 425</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>	<u>- 185</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	271	- 425	- 185	- 185	- 185	- 185

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319						
Grundzahlen:						
01	Aufwand für die Einrichtung					
02	Einwohner der Gemeinde					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	130	250	250	250	250
522001 Stromkosten	126		200	200	200	200
** Strom Grillhütte						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	41					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		80				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	147	145	150	150	150	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147					
539900 Sonstige Abschreibungen		145	150	150	150	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	25	25	25	25	25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336	300	425	425	425	295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336	- 250	- 325	- 325	- 325	- 195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 336	- 250	- 325	- 325	- 325	- 195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 336	- 250	- 325	- 325	- 325	- 195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171	- 105	- 175	- 175	- 175	- 175
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171	- 105	- 175	- 175	- 175	- 175
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 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171	- 105	- 175	- 175	- 175	- 175

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	336,39	300,00	425,00	425,00	425,00	295,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	93	93	97	97	97	97

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	3,62	3,23	4,38	4,38	4,38	3,04
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,54	1,03	1,03	1,03	1,03

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 50				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 50				

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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	92.546,82	71.950,00	87.600,00	90.400,00	93.500,00	95.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.625,75	15.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>106.172,57</i>	<i>87.550,00</i>	<i>112.200,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>118.100,00</i>	<i>120.500,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.234,83	78.480,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>77.234,83</i>	<i>78.480,00</i>	<i>87.880,00</i>	<i>87.880,00</i>	<i>87.880,00</i>	<i>87.880,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>28.937,74</i>	<i>9.070,00</i>	<i>24.320,00</i>	<i>27.120,00</i>	<i>30.220,00</i>	<i>32.620,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406,02	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10,00	15,00	15,00	8.715,00	8.815,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>406,02</i>	<i>250,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>- 8.485,00</i>	<i>- 8.585,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>29.343,76</i>	<i>9.320,00</i>	<i>24.535,00</i>	<i>27.335,00</i>	<i>21.735,00</i>	<i>24.035,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29.343,76</u>	<u>9.320,00</u>	<u>24.535,00</u>	<u>27.335,00</u>	<u>21.735,00</u>	<u>24.035,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>27.792,22</i>	<i>9.320,00</i>	<i>24.535,00</i>	<i>27.335,00</i>	<i>30.235,00</i>	<i>32.485,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27.792,22</u>	<u>9.320,00</u>	<u>24.535,00</u>	<u>27.335,00</u>	<u>30.235,00</u>	<u>32.485,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					287.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten					5.850,00	5.900,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>					<i>281.150,00</i>	<i>- 5.900,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.478,21	16.049,00	14.408,00	98.258,00	185.123,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					5.850,00	6.053,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 55.478,21</u>	<u>16.049,00</u>	<u>14.408,00</u>	<u>98.258,00</u>	<u>472.123,00</u>	<u>153,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 55.478,21</u>	<u>16.049,00</u>	<u>14.408,00</u>	<u>98.258,00</u>	<u>472.123,00</u>	<u>153,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.478,21	- 16.049,00	- 14.408,00	- 98.258,00	- 185.123,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.792,22	9.320,00	24.535,00	27.335,00	24.385,00	26.585,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.547	71.950	87.600	90.400	93.500	95.900
401100 Grundsteuer A	1.160	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
401200 Grundsteuer B	7.106	7.100	9.350	9.350	9.350	9.350
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.091	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.801	52.700	60.000	63.000	65.600	67.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
403300 Hundesteuer	569	450	600	600	600	600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.655	5.900	7.200	6.800	7.200	7.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.626	15.600	24.600	24.600	24.600	24.600
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	13.626	15.600	24.600	24.600	24.600	24.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.173	87.550	112.200	115.000	118.100	120.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.235	78.480	87.880	87.880	87.880	87.880
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung Gesamtvervielfältiger	1.735	480	480	480	480	480
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45,00 %	36.592	38.500	43.750	43.750	43.750	43.750
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,50 % VG-Umlage + Sonderumlage Kita 10,42 %	38.908	39.500	43.650	43.650	43.650	43.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.235	78.480	87.880	87.880	87.880	87.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.938	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.938	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.938	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.386	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.386	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.386	9.070	24.320	27.120	30.220	32.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	106.172,57	87.550,00	112.200,00	115.000,00	118.100,00	120.500,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	93	93	97	97	97	97
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	77.234,83	78.480,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.141,64	941,40	1.156,70	1.185,57	1.217,53	1.242,27
02 Aufwand je Einwohner	830,48	843,87	905,98	905,98	905,98	905,98

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406	260	230	230	230	230
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406	230	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10	15	15	8.715	8.815
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite					200	350
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite					8.500	8.450
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	15	15	15	15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	406	250	215	215	- 8.485	- 8.585
E20 Ordentliches Ergebnis	406	250	215	215	- 8.485	- 8.585

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	406	250	215	215	- 8.485	- 8.585
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406	250	215	215	15	- 135
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	406	250	215	215	15	- 135
F35 Aufnahme von Investitionskrediten					287.000	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Aufnahme von Investitionskrediten					287.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten					5.850	5.900
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung von noch aufzunehmenden Krediten					5.850	5.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					281.150	- 5.900
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.478	16.049	14.408	98.258	185.123	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					5.850	6.053
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.478	16.049	14.408	98.258	472.123	153
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.478	16.049	14.408	98.258	472.123	153
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.478	- 16.049	- 14.408	- 98.258	- 185.123	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	406	250	215	215	- 5.835	- 6.035

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 16 Straßenausbau "Am Oberfeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	270.000,00			320.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			270.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 270.000,00			- 320.000,00

Erläuterungen 54100-096100-16-594: Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18 Straßenausbau "Am alten Wasserhaus"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00	200.000,00			236.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 36.000,00	- 200.000,00			- 236.000,00

Erläuterungen 54100-096100-18-594: Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,90	350,00	350,00	350,00	350,00		2.387,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 987,90	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00		- 2.387,90

Erläuterungen 54100-019000-54100-78440000: Zuführung Kapitalstock

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.755,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.755,00

Erläuterungen 55300-236000-55300-68270000: Grabnutzungsentgelte

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	955,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.755,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	987,90	350,00	86.350,00	470.350,00	350,00		558.387,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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		
Saldo Gesamt 1	- 32,90	- 150,00	- 86.150,00	- 470.150,00	- 150,00		- 556.632,90
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen	955,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.755,00
Gesamt:							
Summe Auszahlungen	987,90	350,00	86.350,00	470.350,00	350,00		558.387,90
Gesamt:							
Saldo Gesamt:	- 32,90	- 150,00	- 86.150,00	- 470.150,00	- 150,00		- 556.632,90

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

22.12.2022
16:46:41

28 Zimmerschied

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
54100 Gemeindestraßen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,116	0,116	0,102	0,102	0,102	0,102	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,029	0,029	0,044	0,044	0,044	0,044	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,019	0,019	0,017	0,017	0,017	0,017	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,033	0,033	0,029	0,029	0,029	0,029	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,011	0,011	0,016	0,016	0,016	0,016	
Gesamt:								0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

28 Zimmerschied

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	55.571,00	- 15.899,00	- 14.258,00	- 12.108,00	- 1.973,00	- 3,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	55.571,00	- 15.899,00	- 14.258,00	- 12.108,00	- 1.973,00	- 3,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					5.850,00	5.900,00
5	freie Finanzspitze	55.571,00	- 15.899,00	- 14.258,00	- 12.108,00	- 7.823,00	- 5.903,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025: 5.850,00
Jahr 2026: 11.903,00

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

28 Zimmerschied

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	470.000,00			
Summe	470.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite		287.000,00		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.057.664,97	1.048.867,25	1.	Eigenkapital	1.061.668,47	1.067.326,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.552,62	6.020,86	1.1.	Kapitalrücklage	1.032.614,95	1.052.473,47
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.053,52	14.853,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.331,00	1.706,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	176.825,20	173.457,84
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.221,62	4.314,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.051.112,35	1.042.846,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	175.739,12	172.420,84
1.2.1.	Wald, Forsten	765.626,62	765.626,62	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.376,72	6.722,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.168,04	22.979,04	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.168,00	12.504,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.893,91	63.011,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.194,40	153.194,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.423,95	23.490,75	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	1.086,08	1.037,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.436,69	3.562,93	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,00	1.715,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	98.270,78	95.839,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.460,14	162.460,14	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.624,00	15.339,00
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	81.646,78	80.500,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	47.256,50	88.921,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	326.355,98	376.678,12	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	9.195,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503,39	50.822,12
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	9.195,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	317.160,98	376.678,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.753,11	38.099,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	463,87	2.036,47	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.612,00	5.078,33	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	314.085,11	369.563,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2020
						31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	1.384.020,95	1.425.545,37		Summe Passiv	1.384.020,95
						1.425.545,37