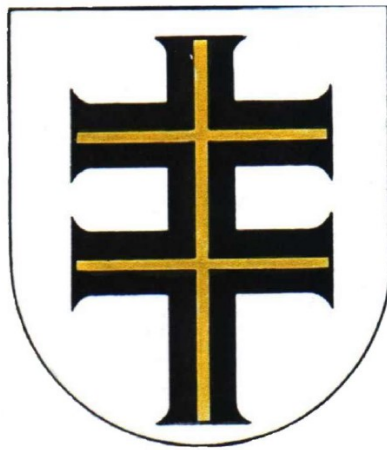


Ortsgemeinde Winden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	25
4	Gesamt Haushalt	27
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	30
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
5.2	Produktplan mit Konten	42
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	87
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	89
6.2	Produktplan mit Konten	92
7.	Investitionsübersicht	97
8.	Stellenplan	99
10	Übersichten zum Haushaltsplan	101
10.1	Freie Finanzspitze	102
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	103
10.3	Bilanz 2021	104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 05.04.2022 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.227.210 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.267.250 Euro
Jahresfehlbetrag	- 40.040 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.113.095 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.130.220 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.125 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.725 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.200 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.525 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.198.920 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.198.920 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

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

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.368.857 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.269.762 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.229.722 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56379 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid
Erster Beigeordneter

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	79.533
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.178
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-523.966
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-99.095
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-40.040
7	Zwischensumme		-611.769
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-69.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-79.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-109.430
11	Summe		-870.289

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-104.739	42.653	-147.392
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.269	42.696	19.573
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	94.040	42.741	51.299
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-80.730	42.790	-123.520
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-17.125	38.200	-55.325
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-127.207
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-47.350	1.320	-48.670
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-48.450	1.330	-49.780
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-49.210	1.345	-50.555
12	Summe 8-11				
					-276.212

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	18.178	2.962.451
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-523.966	2.368.857
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-99.095	2.269.762
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-40.040	2.229.722
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-69.290	2.160.432
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-79.800	2.080.632
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-109.430	1.971.202



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit 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 mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



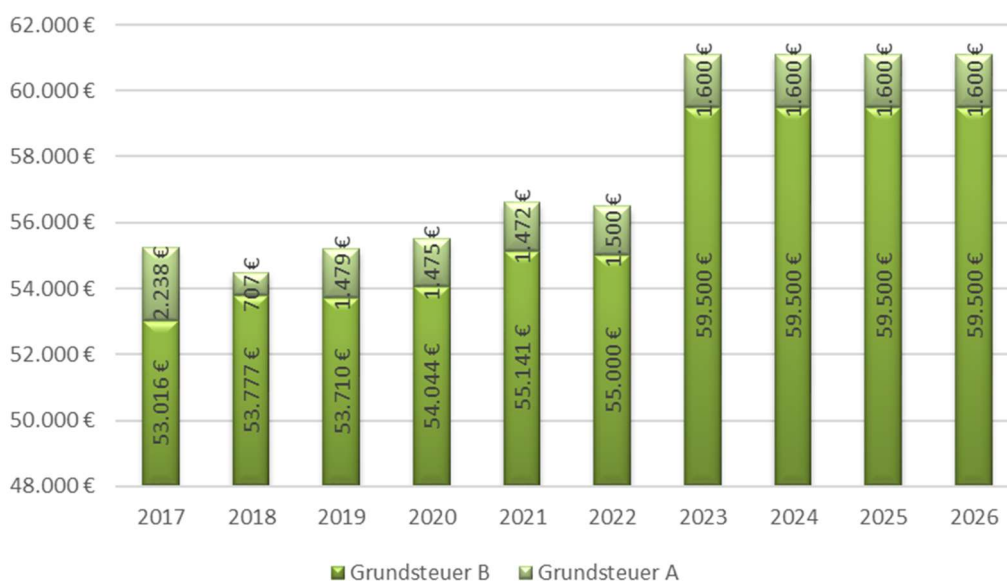
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden

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

Entwicklung der Grundsteuern

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

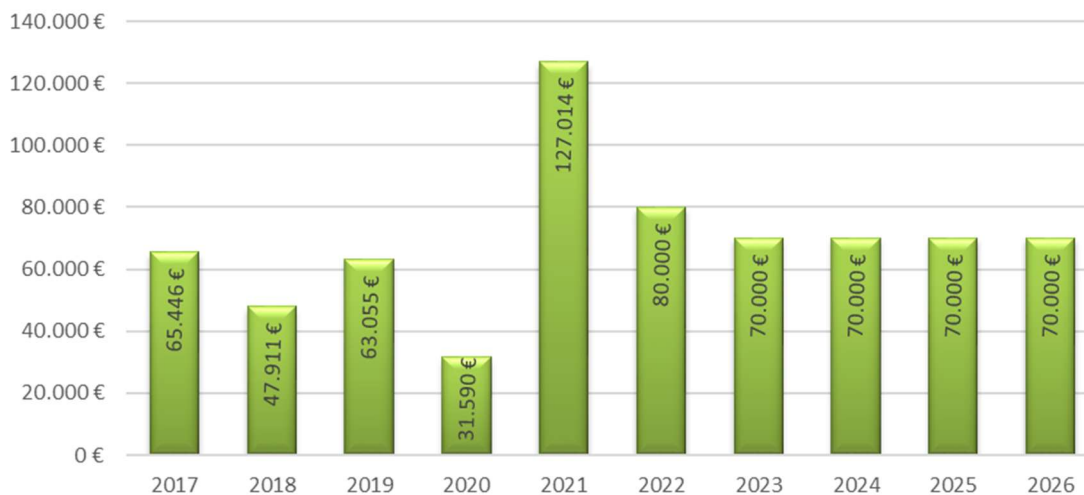
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

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

Entwicklung Gewerbesteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

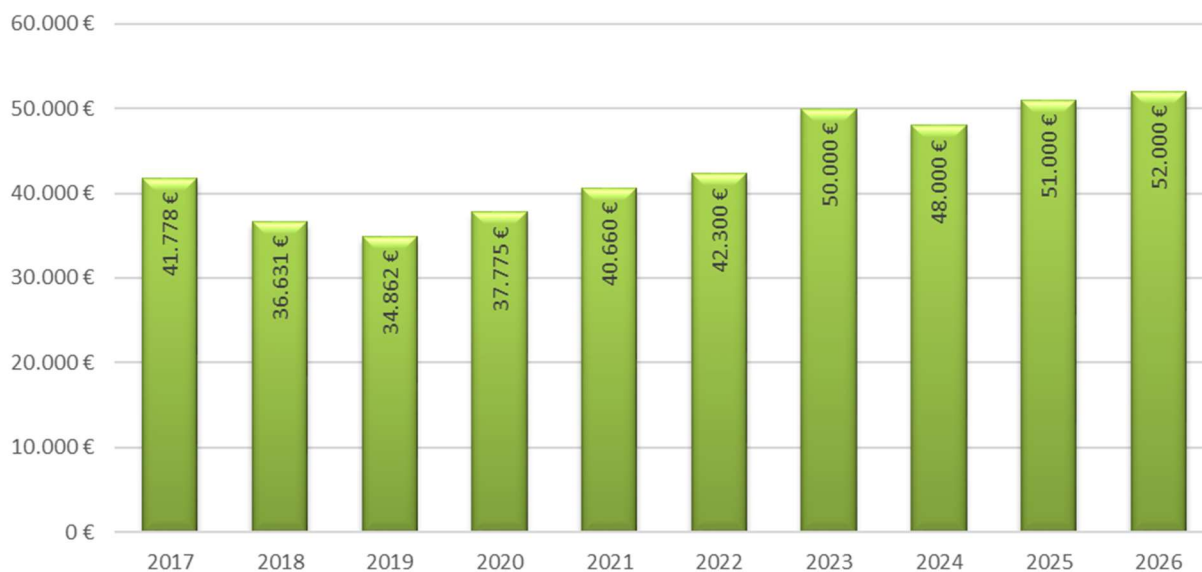
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

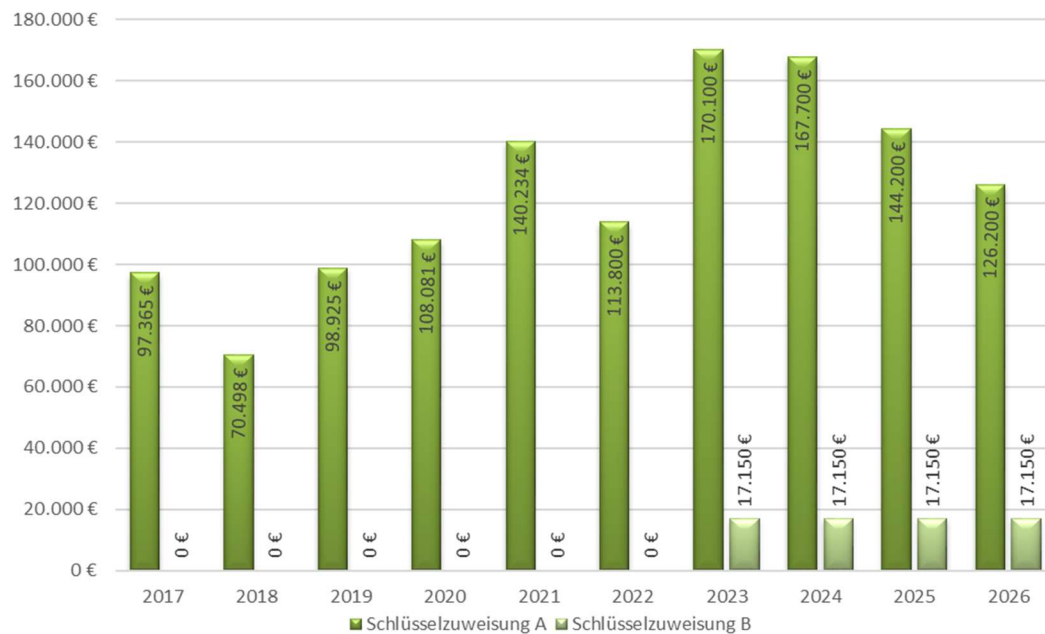
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Winden liefert folgende Werte:

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

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

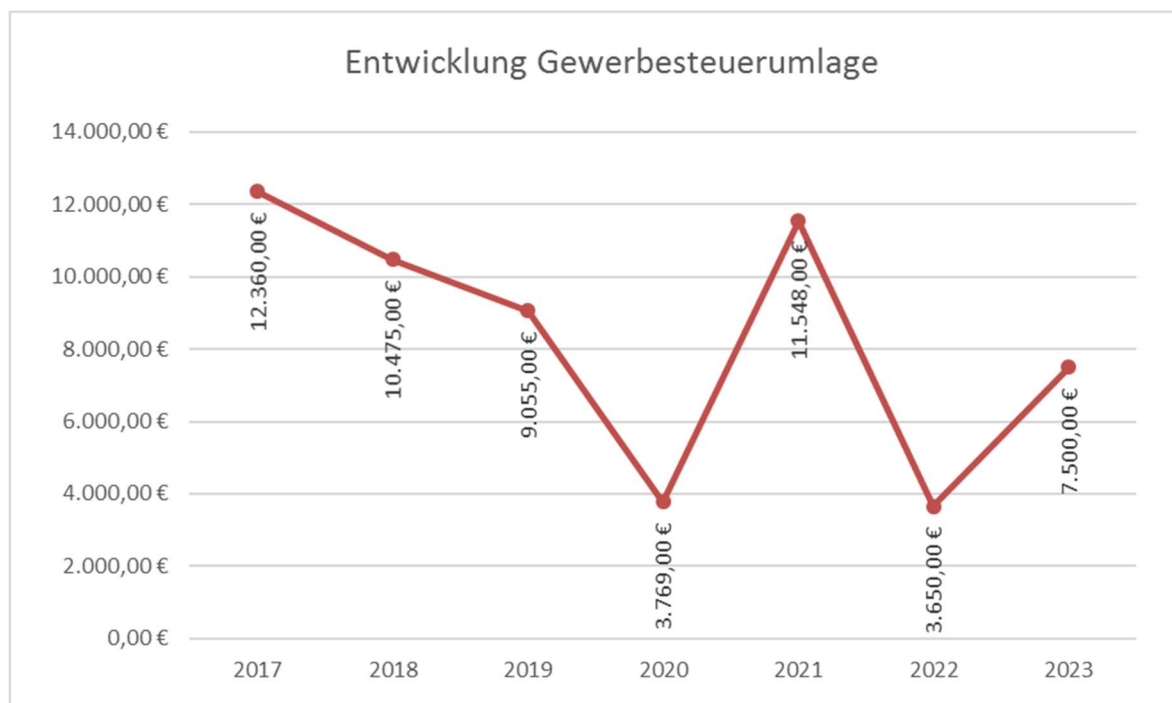


Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Gewerbesteuerumlage

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



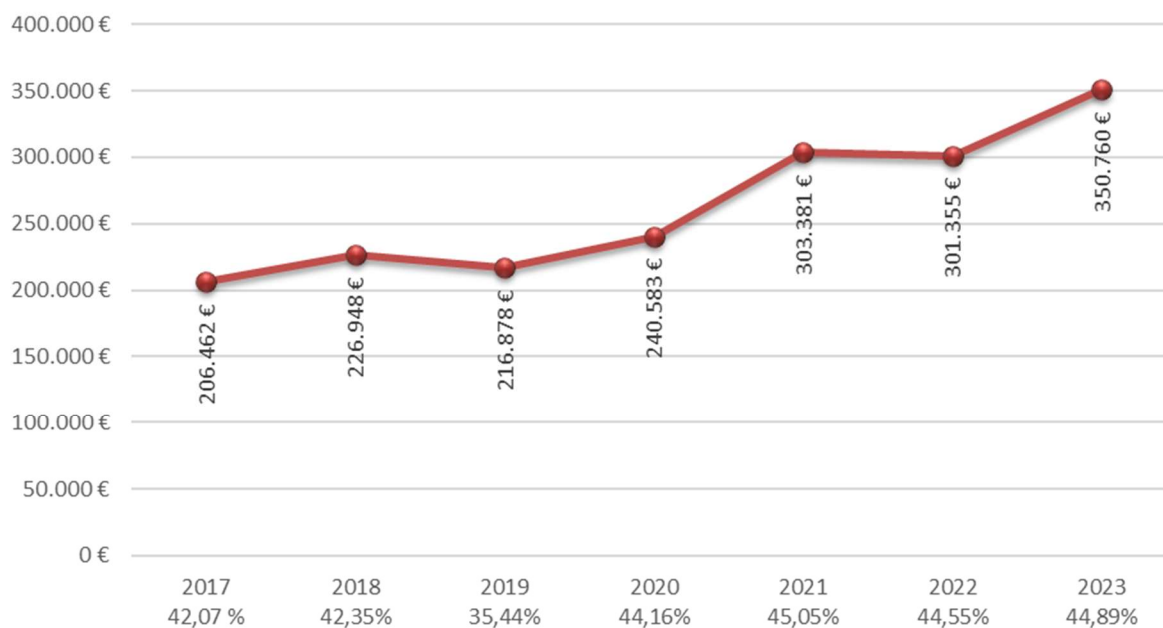


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **350.760 €**.

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

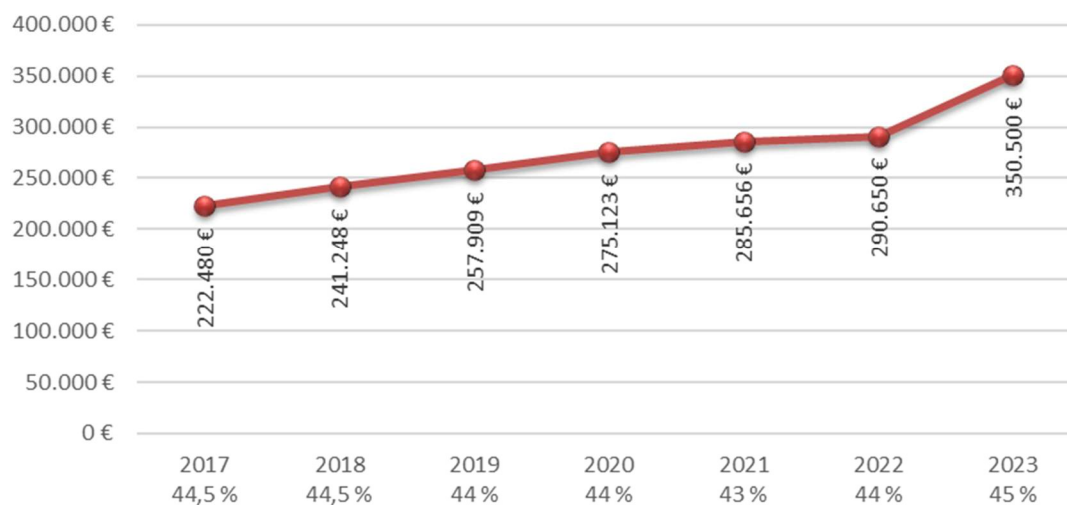
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

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

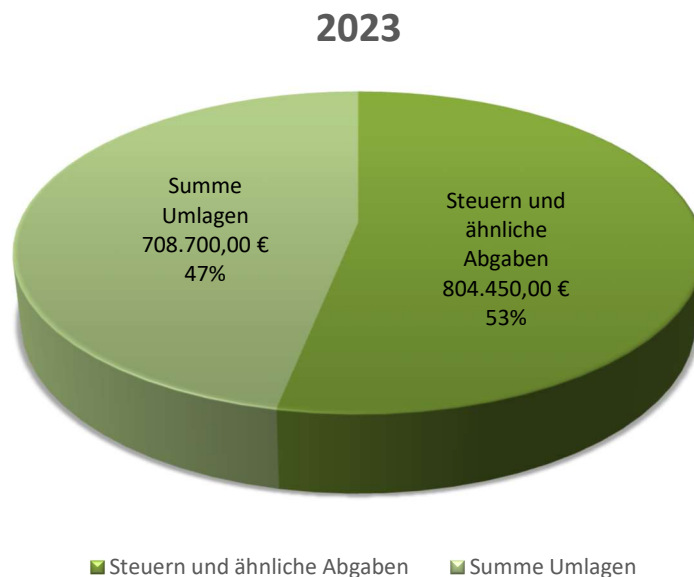
Entwicklung Kreisumlage





Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **95.750,- EUR**, was einem Anteil von **11,90 %** entspricht.



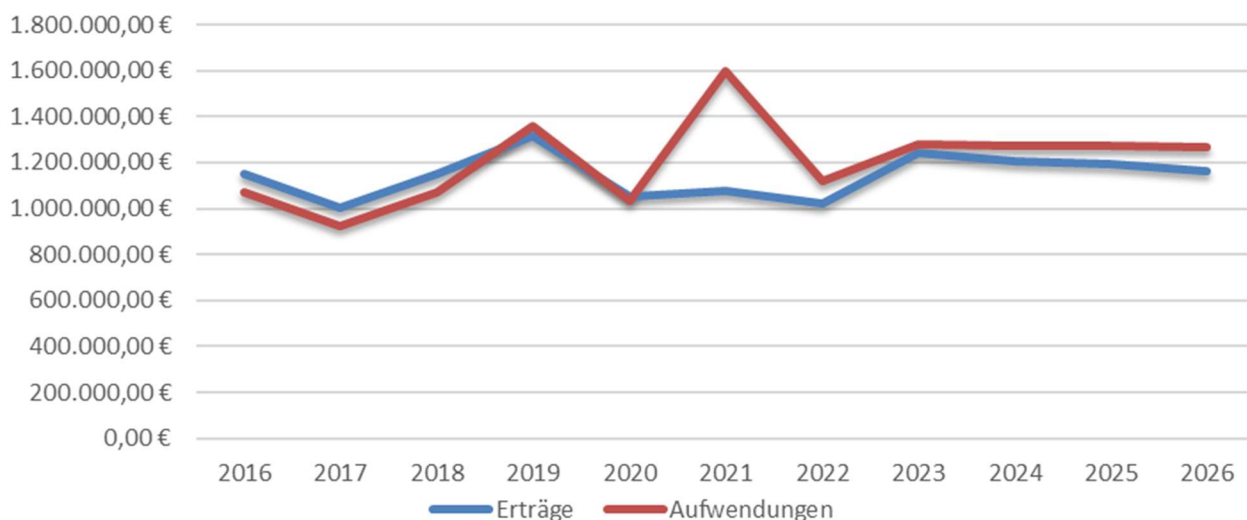


2.1. Ergebnishaushalt

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 Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist eine deutliche Verbesserung ersichtlich.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.053.577	1.021.040	1.227.110	1.189.800	1.179.985	1.146.225
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.566.913	1.115.755	1.258.190	1.250.335	1.251.145	1.247.130
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-513.336	-94.715	-31.080	-60.535	-71.160	-100.905
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-82	600	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	10.548	4.980	9.060	8.855	8.740	8.625
Ordentliches Ergebnis	24	-523.966	-99.095	-40.040	-69.290	-79.800	-109.430
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-523.966	-99.095	-40.040	-69.290	-79.800	-109.430
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-523.966	-99.095	-40.040	-69.290	-79.800	-109.430



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, wird bezugnehmend auf die Steuerschätzung vom November 2022 gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet (+ 28.500 €). Für die Folgejahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 4.600 EUR veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr hingegen reduziert. Insgesamt betrachtet werden dennoch bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge ausgewiesen.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 303.715 EUR veranschlagt und somit 100.375 EUR höher als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 56.300 EUR) und der Schlüsselzuweisung B (17.150 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründen. Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft sind in Höhe von 96.305 EUR beantragt.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 147.335 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Für geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 40 TEUR vorgesehen.

Aufwendungen

Aufgrund der Stellenreduzierungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Planung zunächst Einsparungen in Höhe von über 8 TEUR zu erwarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 330.025 EUR und liegen somit mit 71.393 EUR höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Mehrausgaben bei der kommunalen Forstwirtschaft (+ 63.105 EUR) sowie den gestiegenen und weiterhin prognostizierten höheren Energiekosten (+ 3.478 EUR).

Bei den Abschreibungen sind aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen Mehraufwendungen von insgesamt 10.735 EUR kalkuliert.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 109.980 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

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

Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	94.040	-80.730	-17.125	-47.350	-48.450	-49.210
Saldo Investitionstätigkeit	F33	21.928	28.600	5.600	-21.400	35.600	35.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	115.968	-52.130	-11.525	-68.750	-12.850	-13.610
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-42.741	-42.790	-38.200	-1.320	-1.330	-1.345
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	73.351	-94.920	-49.725	-70.070	-14.180	-14.955
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	220.835	-39.585	52.130	106.545	81.855	83.765
Ergebnisvortrag Pos. 26		94.040	-80.730	-17.125	-47.350	-48.450	-49.210



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 17.125 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten nicht gedeckt werden können.

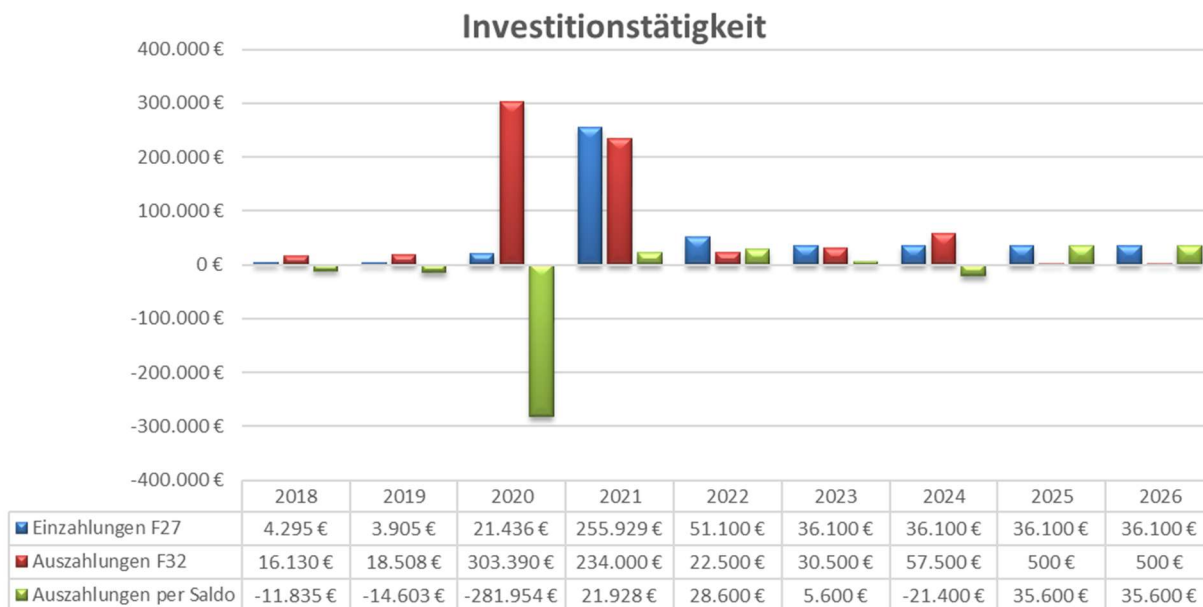
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 49.725 EUR ermittelt.

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

3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023

Einzahlungen	
WKB f. Straßenausbau	35.000 €
	35.000 €
Auszahlungen	
Investitionskostenanteile f. Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke	30.000 €
	30.000 €



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



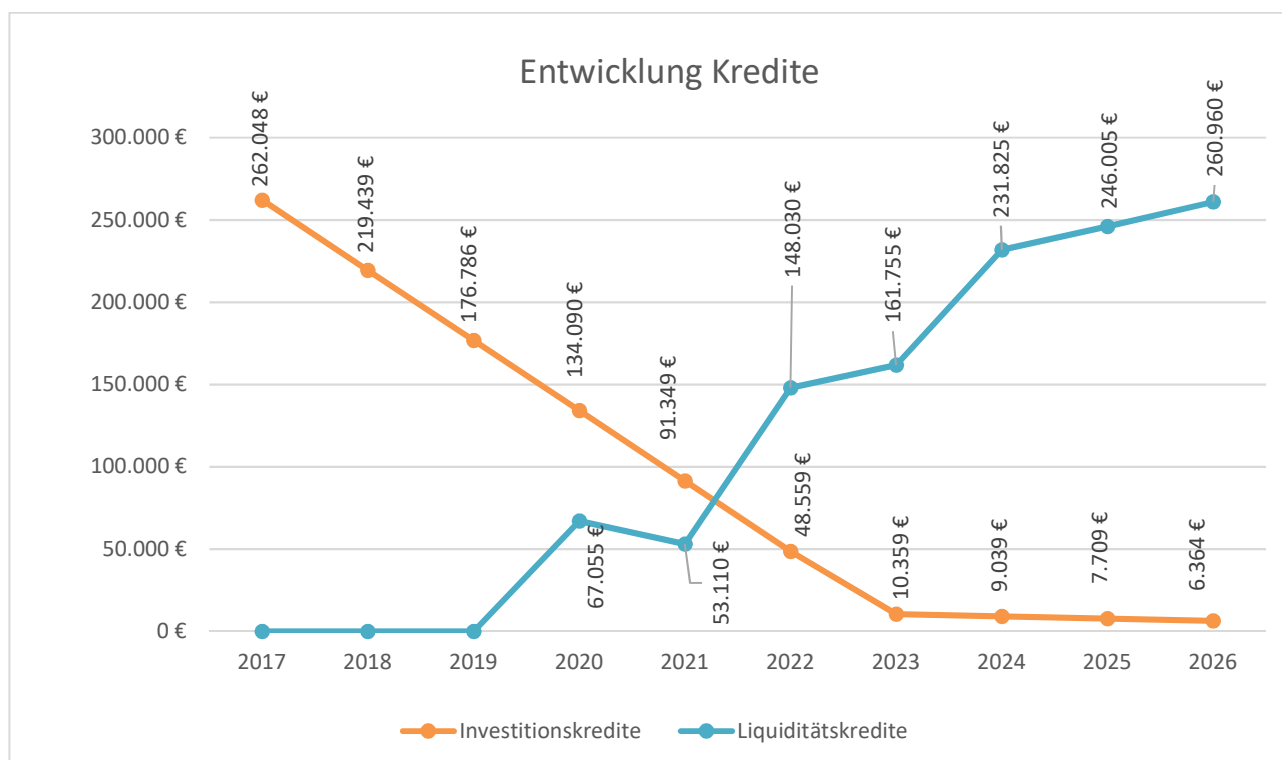
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.559	10.359
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	148.030	161.755
4	Summe der Kreditaufnahmen	196.589	172.114

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung betragen voraussichtlich zum Jahresende insgesamt 208.114 EUR, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 236,75 EUR pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 727 zum 30.06.2022).

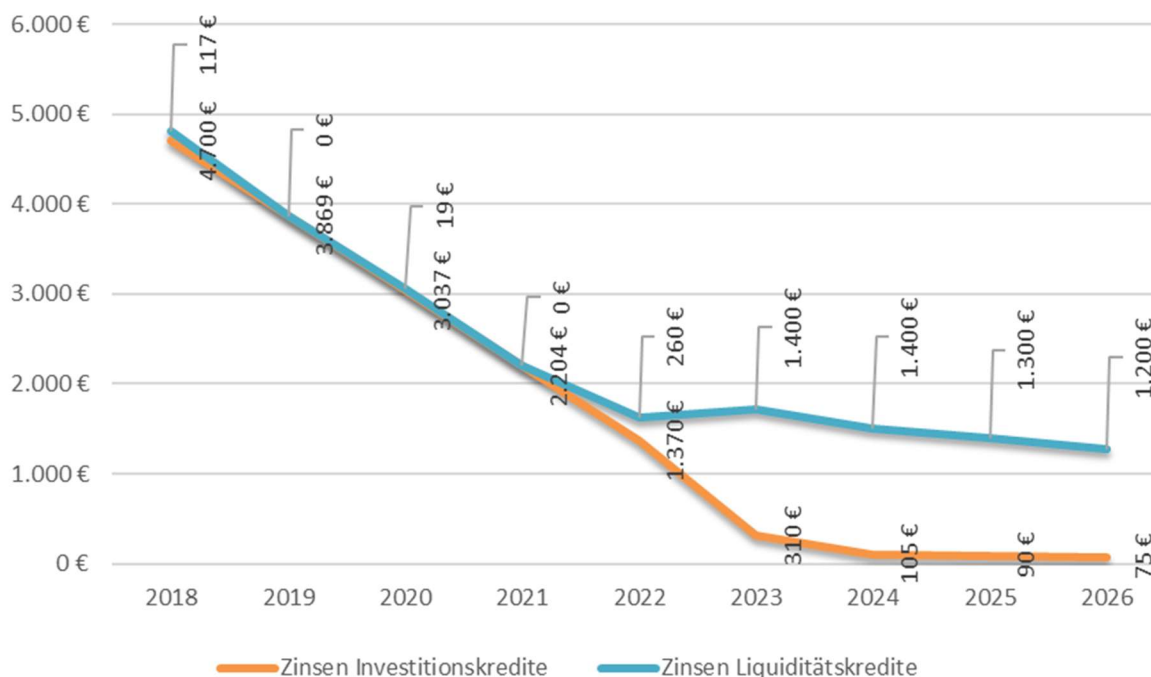
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

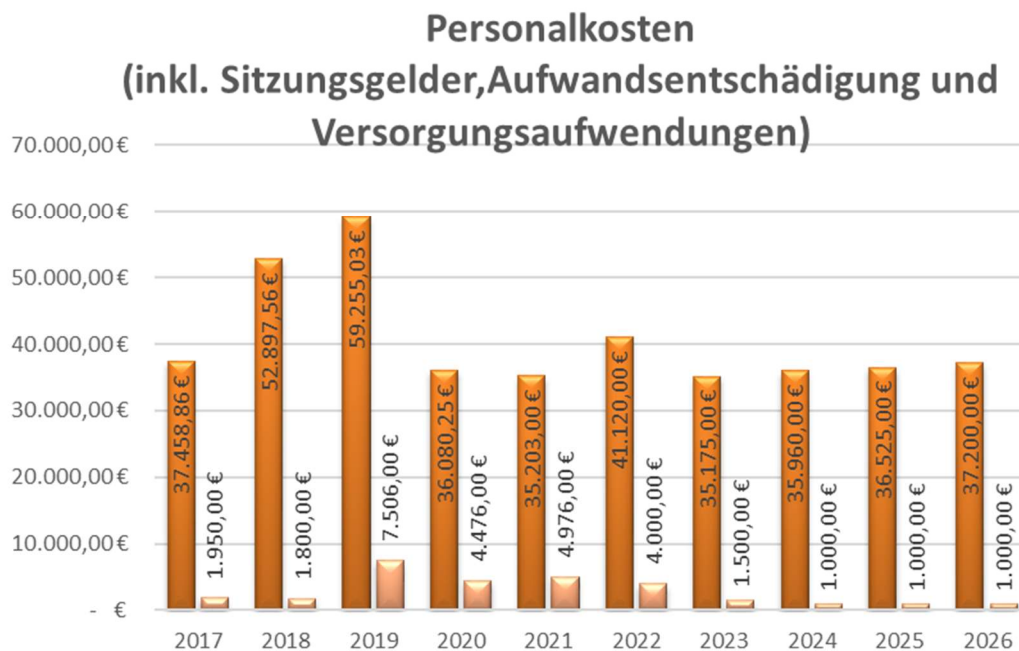
Entwicklung der Zinsaufwendungen



5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Winden beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-350,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	-100,00 €
36610.541900	Begrüßung Neugeborene	-375,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	-51,12 €
57500.564200	Mitgliedsbeitrag TNL	-155,00 €
Gesamt:		-1.031,12 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	8.625,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Kirmes etc.	3.205,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-9.010,00 €
57314	Dorfcafé	-9.885,00 €
57319	Grillhütte	-5.975,00 €
Gesamt:		-13.040,00 €



7. Ausblick

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

Um der angespannten Haushaltssituation entgegenzuwirken, wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurden vorerst gestrichen und auf Folgejahre verschoben. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen nicht ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist für die Haushaltsplanung 2023 und Folgejahre bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen/Erträge zu den Auszahlungen/Aufwendungen zunächst nicht real.

Nach der Planung ist absehbar, dass die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ansteigen und aufgrund der ständig steigenden Zinsen die Zinsbelastungen für Liquiditäts- und Investitionskredite neben den Tilgungsleistungen die Haushaltswirtschaft stärker belasten werden.

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

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

Geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen können zwar durch die Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen kompensiert werden, jedoch werden die hierzu anfallenden Auszahlungen die Liquidität erheblich belasten.

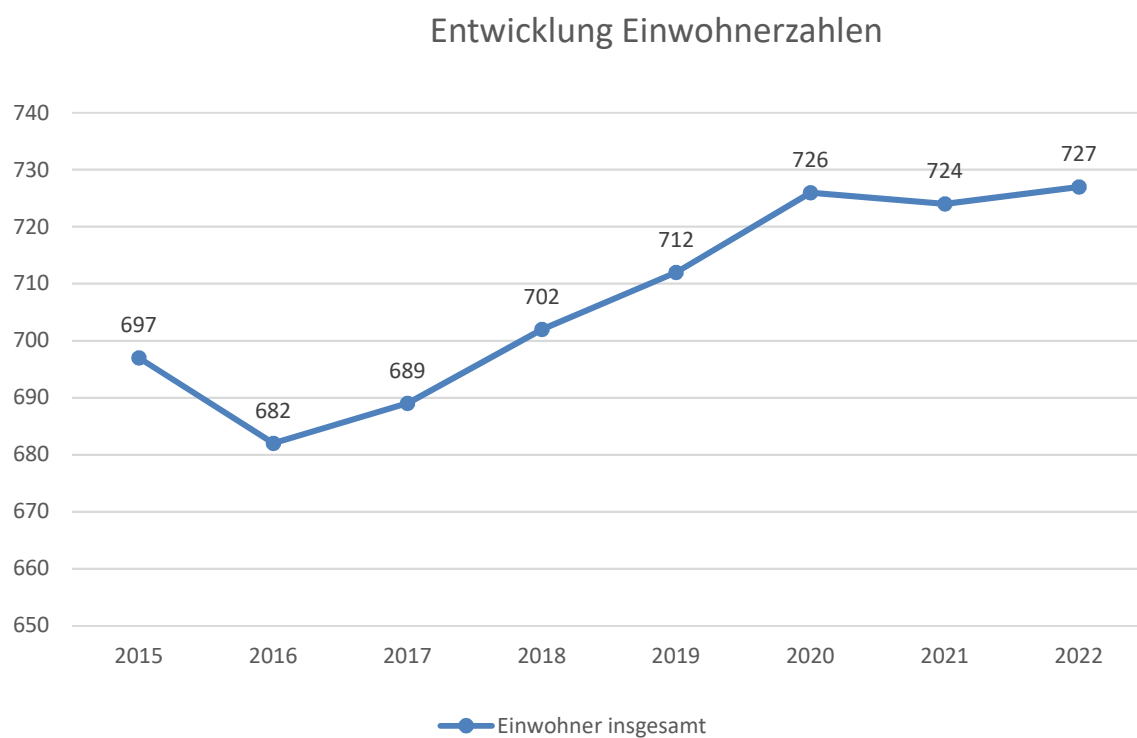
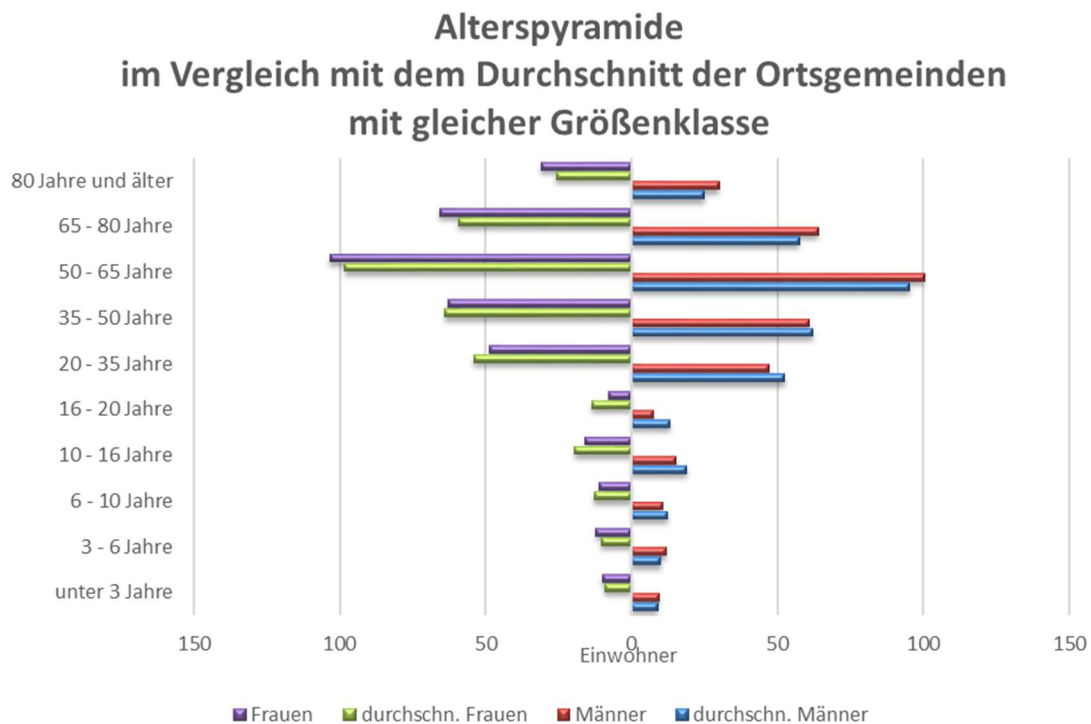
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

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

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.



8. Statistische Daten



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	631.377,08	593.050,00	616.900,00	633.300,00	656.800,00	674.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.154,34	203.340,00	303.715,00	250.010,00	226.515,00	207.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	61.510,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	181.985,00	182.285,00	182.285,00	182.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.466,24	53.250,00	59.100,00	58.800,00	48.800,00	18.800,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.053.576,77</i>	<i>1.021.040,00</i>	<i>1.227.110,00</i>	<i>1.189.800,00</i>	<i>1.179.985,00</i>	<i>1.146.225,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	36.675,00	36.960,00	37.525,00	38.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	330.025,00	317.965,00	318.825,00	317.925,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.530,00	135.050,00	134.435,00	130.645,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.243,08	602.155,00	712.135,00	728.935,00	728.935,00	728.935,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.211,06	85.053,00	43.825,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.566.912,57</i>	<i>1.115.755,00</i>	<i>1.258.190,00</i>	<i>1.250.335,00</i>	<i>1.251.145,00</i>	<i>1.247.130,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 513.335,80</i>	<i>- 94.715,00</i>	<i>- 31.080,00</i>	<i>- 60.535,00</i>	<i>- 71.160,00</i>	<i>- 100.905,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.547,98	4.980,00	9.060,00	8.855,00	8.740,00	8.625,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 10.629,98</i>	<i>- 4.380,00</i>	<i>- 8.960,00</i>	<i>- 8.755,00</i>	<i>- 8.640,00</i>	<i>- 8.525,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 523.965,78</i>	<i>- 99.095,00</i>	<i>- 40.040,00</i>	<i>- 69.290,00</i>	<i>- 79.800,00</i>	<i>- 109.430,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 523.965,78</u>	<u>- 99.095,00</u>	<u>- 40.040,00</u>	<u>- 69.290,00</u>	<u>- 79.800,00</u>	<u>- 109.430,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>94.040,33</i>	<i>- 80.730,00</i>	<i>- 17.125,00</i>	<i>- 47.350,00</i>	<i>- 48.450,00</i>	<i>- 49.210,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	30.500,00	57.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	5.600,00	- 21.400,00	35.600,00	35.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.968,80</u>	<u>- 52.130,00</u>	<u>- 11.525,00</u>	<u>- 68.750,00</u>	<u>- 12.850,00</u>	<u>- 13.610,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.295,58		36.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00	13.725,00	70.070,00	14.180,00	14.955,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 116.091,61</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 106,74					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 116.198,35</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		- 36.000,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.299,00	- 123.520,00	- 55.325,00	- 48.670,00	- 49.780,00	- 50.555,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	616.900,00	633.300,00	656.800,00	674.900,00
	401100 Grundsteuer A	1.472,16	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	55.140,95	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.014,14	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.207,55	408.800,00	429.300,00	447.700,00	468.200,00	485.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141,28	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	403300 Hundesteuer	2.740,82	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660,18	42.300,00	50.000,00	48.000,00	51.000,00	52.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.154,34	203.340,00	303.715,00	250.010,00	226.515,00	207.200,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234,00	113.800,00	170.100,00	167.700,00	144.200,00	126.200,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	413200 vom Land	- 1.013,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625,00	70.625,00	96.305,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	361,34	1.840,00	1.370,00	1.370,00	1.380,00	1.380,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.542,00	13.795,00	15.920,00	15.920,00	15.915,00	15.800,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.728,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	61.510,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.972,00	55.850,00	55.850,00	55.845,00	55.835,00	53.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618,44	605,00	675,00	675,00	665,00	635,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	181.985,00	182.285,00	182.285,00	182.285,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.316,87	75.220,00	147.335,00	147.635,00	147.635,00	147.635,00
	441200 Mieten und Pachten	31.774,31	33.500,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				200,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	250,00				200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708,49	3.470,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.466,24	53.250,00	59.100,00	58.800,00	48.800,00	18.800,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			300,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.811,24	17.150,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	462900 Sonstige	455,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	35.500,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053.576,77	1.021.040,00	1.227.110,00	1.189.800,00	1.179.985,00	1.146.225,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	36.675,00	36.960,00	37.525,00	38.200,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.341,00	9.450,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	501200 Beigeordnete	1.188,81	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	892,50	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.756,96	20.870,00	16.720,00	17.130,00	17.485,00	18.010,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	262,63	400,00	560,00	595,00	625,00	635,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	461,99	870,00	765,00	795,00	830,00	860,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.852,45	4.860,00	3.650,00	3.745,00	3.875,00	3.970,00
	504900 Sonstige	2.103,39	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	717,82	195,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	325,24	425,00	560,00	575,00	590,00	605,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.000,00				
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	330.025,00	317.965,00	318.825,00	317.925,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	385,81	600,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522001 Stromkosten	12.855,81	10.760,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	31.718,42	31.492,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.112,40	840,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	522004 Heizung	7.917,07	880,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 417,54					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.591,39	2.100,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488,50	2.050,00	8.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.848,33	7.650,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.032,14	4.000,00	2.000,00	600,00	1.600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.206,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		755,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,24	2.900,00	3.150,00	1.950,00	2.550,00	1.950,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		425,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.014,77	2.335,00	4.330,00	5.070,00	4.330,00	5.030,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.867,90	11.250,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.122,50	18.970,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.149,05	137.350,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.530,00	135.050,00	134.435,00	130.645,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.443,00	10.335,00	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.350,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,01	3.220,00	3.230,00	2.860,00	2.605,00	2.605,00
	534500 mit Sportanlagen	1.903,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.523,24	12.390,00	12.115,00	12.110,00	11.805,00	11.520,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.598,86	2.300,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.900,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.131,65	90.495,00	107.675,00	107.675,00	107.660,00	104.430,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	445,00	445,00	390,00	390,00	390,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100 Fahrzeuge	245,00	245,00	245,00	245,00	205,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,96	990,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.786,83					
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.243,08	602.155,00	712.135,00	728.935,00	728.935,00	728.935,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.032,63	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		500,00				
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige	625,00	1.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.548,36	3.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.656,00	290.650,00	350.500,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.381,09	301.355,00	350.760,00	357.460,00	357.460,00	357.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.211,06	85.053,00	43.825,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.236,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.065,55	29.150,00	30.350,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	563100 Büromaterial	15,03	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	40,31					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.508,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563900 Sonstiges	140,12	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.935,92	1.945,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	275,53	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	780,58	853,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	911,10	1.505,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.008,34	6.102,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910,48					
	568100 Grundsteuer	940,48	1.128,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	569200 Verfügungsmittel	91,90	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	155,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.912,57	1.115.755,00	1.258.190,00	1.250.335,00	1.251.145,00	1.247.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.335,80	- 94.715,00	- 31.080,00	- 60.535,00	- 71.160,00	- 100.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.547,98	4.980,00	9.060,00	8.855,00	8.740,00	8.625,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.203,61	1.370,00	310,00	105,00	90,00	75,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	579900 Sonstige	7.615,37	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.629,98	- 4.380,00	- 8.960,00	- 8.755,00	- 8.640,00	- 8.525,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 523.965,78	- 99.095,00	- 40.040,00	- 69.290,00	- 79.800,00	- 109.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 523.965,78	- 99.095,00	- 40.040,00	- 69.290,00	- 79.800,00	- 109.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.040,33	- 80.730,00	- 17.125,00	- 47.350,00	- 48.450,00	- 49.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	195.492,67	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	436,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.942,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	229.057,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	30.500,00	57.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	5.600,00	- 21.400,00	35.600,00	35.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.968,80</u>	<u>- 52.130,00</u>	<u>- 11.525,00</u>	<u>- 68.750,00</u>	<u>- 12.850,00</u>	<u>- 13.610,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000,00	35.600,00			
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275,15	1.290,00	1.315,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466,18	1.500,00	1.285,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.295,58		36.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00	13.725,00	70.070,00	14.180,00	14.955,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 116.091,61</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 106,74					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 116.198,35</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		- 36.000,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.299,00	- 123.520,00	- 55.325,00	- 48.670,00	- 49.780,00	- 50.555,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	66.933,34	89.540,00	116.465,00	65.160,00	65.165,00	63.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	61.510,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	181.985,00	182.285,00	182.285,00	182.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.766,24	53.250,00	58.800,00	58.500,00	48.500,00	18.500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>282.278,69</i>	<i>314.190,00</i>	<i>422.660,00</i>	<i>371.350,00</i>	<i>361.535,00</i>	<i>327.675,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	36.675,00	36.960,00	37.525,00	38.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	330.025,00	317.965,00	318.825,00	317.925,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.530,00	135.050,00	134.435,00	130.645,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.713,26	6.700,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.300,58	85.053,00	43.825,00	31.425,00	31.425,00	31.425,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>960.472,27</i>	<i>520.300,00</i>	<i>549.490,00</i>	<i>524.835,00</i>	<i>525.645,00</i>	<i>521.630,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 678.193,58</i>	<i>- 206.110,00</i>	<i>- 126.830,00</i>	<i>- 153.485,00</i>	<i>- 164.110,00</i>	<i>- 193.955,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615,37	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 7.615,37</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 685.808,95</i>	<i>- 209.110,00</i>	<i>- 133.830,00</i>	<i>- 160.485,00</i>	<i>- 171.110,00</i>	<i>- 200.955,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 685.808,95</u>	<u>- 209.110,00</u>	<u>- 133.830,00</u>	<u>- 160.485,00</u>	<u>- 171.110,00</u>	<u>- 200.955,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 65.999,62</i>	<i>- 190.745,00</i>	<i>- 110.915,00</i>	<i>- 138.545,00</i>	<i>- 139.760,00</i>	<i>- 140.735,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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	255.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	30.500,00	57.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	5.600,00	- 21.400,00	35.600,00	35.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.071,15</u>	<u>- 162.145,00</u>	<u>- 105.315,00</u>	<u>- 159.945,00</u>	<u>- 104.160,00</u>	<u>- 105.135,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8,26					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8,26</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8,26					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16,52</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.999,62	- 190.745,00	- 110.915,00	- 138.545,00	- 139.760,00	- 140.735,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	955	1.100	550	550	550	550
462900	Sonstige	455	600	550	550	550	550
	**Entschädigungspauschale Schriftföhrtätigkeit						
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500				
	** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955	1.100	550	550	550	550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.722	17.220	14.350	13.850	13.850	13.850
501100	Aufwandsentschädigungen	8.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
501200	Beigeordnete	1.189	700	300	300	300	300
	** Vertretung Ortsbürgermeister						
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	893	1.000	900	900	900	900
	** Sitzungsgelder						
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300	300	550	550	550	550
	** Aufwandsentschädigung Schriftföhrtätigkeit						
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	200					
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	56	60				
504900	Sonstige	2.103	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	** u.a. Verdienstausschlag						
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	81	95	90	90	90	90
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9	15	10	10	10	10
511300	ehrenamtlich Tätige	2.976	3.000				
	** Zahlung Ehrensold						
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	75	75	75	75
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203	2.665	1.260	1.260	1.260	1.260
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen gekündigt	1.210	1.210				
563100 Büromaterial		50	20	20	20	20
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	745	745	740	740	740	740
569200 Verfügungsmittel	92	130	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	156	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.970	19.985	15.685	15.185	15.185	15.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.015	- 18.885	- 15.135	- 14.635	- 14.635	- 14.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.015	- 18.885	- 15.135	- 14.635	- 14.635	- 14.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.015	- 18.885	- 15.135	- 14.635	- 14.635	- 14.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.367	- 18.385	- 13.635	- 13.635	- 13.635	- 13.635
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.367	- 18.385	- 13.635	- 13.635	- 13.635	- 13.635
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)	- 18.367	- 18.385	- 13.635	- 13.635	- 13.635	- 13.635

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361	340	370	370	380	380
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.	361	340	370	370	380	380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361	370	400	400	410	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285	2.735	2.320	2.320	2.320	2.320
563100 Büromaterial	15	100	250	250	250	250
563210 Bücher ** Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain	1.509	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse f. komm. Beschäftigte		570				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	712	715	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285	2.835	2.370	2.370	2.370	2.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.923	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.923	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.923	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.974	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.974	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.974	- 2.465	- 1.970	- 1.970	- 1.960	- 1.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 Mieten und Pachten	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
** Mieten u. Nebenkosten, Pacht, Funkturm						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788	4.460	8.320	4.620	4.620	4.620
522001 Stromkosten	448	110	240	240	240	240
** Garage, ehem. Kindergarten						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.207	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
** Garage, Wohnung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Mietwohnungen	378		380	380	380	380
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 304					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	59	250				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Wasserboiler		800	4.500	800	800	800
E11 Abschreibungen	1.566	1.565	1.570	1.570	1.570	1.570
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	780	780	780	780	780
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	786	785	790	790	790	790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	706	505	505	505	505
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden	26	26	25	25	25	25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263	265	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	8		10	10	10	10
568100 Grundsteuer	291	415	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.942	6.731	10.395	6.695	6.695	6.695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.659	9.769	9.105	12.805	12.805	12.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.659	9.769	9.105	12.805	12.805	12.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 480	- 480	- 480	- 480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.659	9.769	8.625	12.325	12.325	12.325
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.399	11.334	10.675	14.375	14.375	14.375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.399	11.334	10.675	14.375	14.375	14.375
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)	11.399	11.334	10.675	14.375	14.375	14.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.231	25.035	14.800	15.175	15.550	15.935	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.714	19.170	11.200	11.480	11.765	12.060	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	263	385	350	360	370	375	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	399	750	450	460	475	485	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.557	4.350	2.500	2.565	2.625	2.690	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300	380	300	310	315	325	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604	6.400	4.070	2.670	3.670	2.670
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV in 2023 u. lfd. Wartung	2.032	4.000	2.000	600	1.600	600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	1.206	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen	366	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	70	70	70	70
E11 Abschreibungen	350	350	355	355	315	110
538100 Fahrzeuge	245	245	245	245	205	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	105	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	325	275	275	275	275
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	276	275	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.461	32.110	19.500	18.475	19.810	18.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.461	- 32.110	- 19.500	- 18.475	- 19.810	- 18.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.461	- 32.110	- 19.500	- 18.475	- 19.810	- 18.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.072		14.300	14.300	14.300	14.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 389	- 32.110	- 5.200	- 4.175	- 5.510	- 4.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.828	- 31.760	- 19.145	- 18.120	- 19.495	- 18.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.828	- 31.760	- 19.145	- 18.120	- 19.495	- 18.880
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)	- 21.828	- 31.760	- 19.145	- 18.120	- 19.495	- 18.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	23.461,40	32.110,00	19.500,00	18.475,00	19.810,00	18.990,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	32,32	44,35	26,82	25,41	27,25	26,12
02 Ertrag je Einwohner	31,78	0,00	19,67	19,67	19,67	19,67

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	250			200	200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				200	
** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500	250				200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	250			200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425	450		200	200	200
501100 Aufwandsentschädigungen	425	450		200	200	200
** Erfrischungsgelder Wahlen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	200		40		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel u.a.	185	200		40		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610	650		240	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390	- 400		- 240		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	390	- 400		- 240		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	390	- 400		- 240		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390	- 400		- 240		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	390	- 400		- 240		
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)	390	- 400		- 240		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung						
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Zielgruppe						
Einwohner / Bürger / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			12.000	12.000	12.000	12.000
** Kartenverkauf						
Kappensitzung/Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	587	500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Seniorenfeier, Fastnacht, Kirmes						
E11 Abschreibungen	56	55	55			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56	55	55			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000				
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		500				
541900 an Sonstige	500	500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	500	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261	500	5.000	5.000	5.000	5.000
** Dienstleistungen/Gagen im Rahmen der Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404	2.055	8.555	8.500	8.500	8.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.404	- 2.055	3.445	3.500	3.500	3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.404	- 2.055	3.445	3.500	3.500	3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 240	- 240	- 240	- 240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.404	- 2.055	3.205	3.260	3.260	3.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 985	- 2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 985	- 2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 985	- 2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		108	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		108	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		108	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	290	290	290	290	290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	289	290	290	290	290	290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	290	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	762	960	360	760	360
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	62	62	60	60	60	60
** Spielplatz, Götzentaler Weg						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	146	300	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	700	100	500	100
** u.a. Erwerb Basketballkorb						
E11 Abschreibungen	2.139	2.140	2.145	2.145	2.145	2.145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965	1.965	1.970	1.970	1.970	1.970
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	175	175	175	175	175
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125	500	375	375	375	375
541900 an Sonstige	125	500	375	375	375	375
** Begrüßungsgelder Neugeborene						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471	3.452	3.480	2.880	3.280	2.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.182	- 3.162	- 3.190	- 2.590	- 2.990	- 2.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.182	- 3.162	- 3.190	- 2.590	- 2.990	- 2.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 310	- 310	- 310	- 310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.182	- 3.162	- 3.500	- 2.900	- 3.300	- 2.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333	- 1.312	- 1.335	- 735	- 1.135	- 735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 333	- 1.312	- 1.335	- 735	- 1.135	- 735
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333	- 1.312	- 1.335	- 735	- 1.135	- 735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
534500 mit Sportanlagen	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
** Sportplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

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			30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30	30	30	30
** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30	30	30	30
E11 Abschreibungen	34	35	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	35	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000				
** 2022: Änderung Flächennutzungsplan für Projekt Photovoltaikanlage sowie BBPlan "Heck II"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34	40.035	35	35	35	35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 40.000	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)		- 40.000	30	30	30	30

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	147	145	150	150	150	150
537200 Kulturdenkmäler	147	145	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	145	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
** Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 Stromversorgungsanlagen	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46	100	50	50	50	50
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag f. Erstellung Steuererklärung	46	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	10.065	12.465	65	65	65
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Photovoltaikanlage		10.000	12.400			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Photovoltaikanlage	63	65	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.433	12.490	14.840	2.440	2.440	2.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617	- 10.890	- 13.040	- 640	- 640	- 640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617	- 10.890	- 13.040	- 640	- 640	- 640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 617	- 10.890	- 13.040	- 640	- 640	- 640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.902	- 8.565	- 10.715	1.685	1.685	1.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.902	- 8.565	- 10.715	1.685	1.685	1.685
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	255					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>255</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>255</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>511</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.902	- 8.565	- 10.715	1.685	1.685	1.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. 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	10.664	10.045	11.900	11.900	11.895	11.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.664	10.045	11.900	11.900	11.895	11.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.582	53.460	53.460	53.455	53.445	50.930
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatz Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.357	53.235	53.235	53.230	53.220	50.705
E7 Sonstige laufende Erträge	16.811	17.150	17.950	17.950	17.950	17.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462500 Konzessionsabgaben	16.811	17.150	17.950	17.950	17.950	17.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.057	80.655	83.310	83.305	83.290	80.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	269					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.159	42.950	38.300	37.500	37.000	37.500
522001 Stromkosten	9.749	9.300	11.100	11.100	11.100	11.100
** einschl. progn. Erhöhung um 15 %						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	26.551	27.000	23.600	23.600	23.600	23.600
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 114					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	8.848	5.500	3.000	1.500	1.500	1.500
** 2023: Austausch Straßenschilder						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 119	100	100	100	300	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.243	1.000	500	1.200	500	1.200
** Streusalz						
E11 Abschreibungen	100.547	91.790	108.820	108.820	108.800	105.510
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.456	3.350	3.350	3.350	3.350	3.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	288	285	25	25	25	25
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.679	1.380	1.980	1.980	1.975	1.975
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	95.024	86.675	103.360	103.360	103.345	100.115
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	1.135	635	635	635	635
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
** Buswarte Halle						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	593	600	600	600	600	600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	27	30	30	30	30	30
** Dorfplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.634	135.875	147.755	146.955	146.435	143.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.577	- 55.220	- 64.445	- 63.650	- 63.145	- 62.985
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.577	- 55.220	- 64.445	- 63.650	- 63.145	- 62.985
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.455		- 6.720	- 6.720	- 6.720	- 6.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.031	- 55.220	- 71.165	- 70.370	- 69.865	- 69.705
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.149	- 26.710	- 20.760	- 19.960	- 19.460	- 19.960
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.493	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
682600 Anzahlungen für Beiträge	439	50.000				
** Anliegerbeiträge						
Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Zu erwartende Straßenausbaubeiträge	195.054		35.000	35.000	35.000	35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.493	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000	30.000	57.000		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 2023: Inv.kostenanteile an Schlauchinlinernaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker" 2024: Abrechnung "Neuer Weg" und NBG "In der Heck II" und "Götzentaler Weg"			30.000	57.000		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanal in Verkehrsanlage teilweise saniert/hergestellt		17.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.058	500	500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen		500	500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"	229.058					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.058	17.500	30.500	57.500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435	32.500	4.500	- 22.500	34.500	34.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.714	5.790	- 16.260	- 42.460	15.040	14.540
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)	- 30.149	- 26.710	- 20.760	- 19.960	- 19.460	- 19.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a				
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Brings, Andreas						
Verbale Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.506	- 6.700	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.506	- 6.700	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
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)	- 8.506	- 6.700	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	85				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	85				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	85				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	500	100	100	100
** Herstellung Boulebahn						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E11 Abschreibungen	442	295				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442	295				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442	695	500	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 610	- 500	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309	- 610	- 500	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 309	- 610	- 2.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 500	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400	- 500	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400	- 500	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582	2.305	3.725	3.725	3.715	3.685
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618	605	675	675	665	635
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.617	2.340	3.760	3.760	3.750	3.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54		50	50	50	50
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54		50	50	50	50
** Arbeitsmed. Untersuchung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974	1.800	1.385	1.035	1.035	1.035
522001 Stromkosten	85	100	115	115	115	115
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	175	180	190	190	190	190
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	370	370	370	370	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.347	500	150	150	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	500	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	25	25	25	25
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	35	35	35	35
E11 Abschreibungen	1.940	1.650	2.155	1.780	1.260	1.000
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	640	645	275	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	936	935	940	935	665	410
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75	75	75	75	80	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288		495	495	495	495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.072	2.165	3.295	3.295	3.295	3.295

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte	1.238	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	517	520	550	550	550	550
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318	320	320	320	320	320
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber		25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.040	5.615	6.885	6.160	5.640	5.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.422	- 3.275	- 3.125	- 2.400	- 1.890	- 1.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.422	- 3.275	- 3.125	- 2.400	- 1.890	- 1.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 389		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.812	- 3.275	- 5.625	- 4.900	- 4.390	- 4.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.803	- 2.265	- 1.680	- 1.330	- 1.330	- 1.330
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	436					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.943					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.507	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.310	- 1.165	- 580	- 230	- 230	- 230
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)	- 2.803	- 2.265	- 1.680	- 1.330	- 1.330	- 1.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	6.429,14	5.615,00	9.385,00	8.660,00	8.140,00	7.880,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.617,44	2.340,00	3.760,00	3.760,00	3.750,00	3.720,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	8,86	7,76	12,91	11,91	11,20	10,84
02 Ertrag je Einwohner	3,61	3,23	5,17	5,17	5,16	5,12

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.677					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.677					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	70	70	70	70
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		

Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.625	70.625	96.305	45.000	45.000	45.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625	70.625	96.305	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.100	72.820	129.335	129.635	129.635	129.635
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.100	72.820	129.335	129.635	129.635	129.635
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708	3.470	3.900	3.900	3.900	3.900
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708	3.470	3.900	3.900	3.900	3.900
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge		35.000	40.000	40.000	30.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		35.000	40.000	40.000	30.000	
** Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.433	181.915	269.540	218.535	208.535	178.535
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.139	190.845	253.950	253.950	253.950	253.950
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.868	11.250	13.650	13.650	13.650	13.650
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.123	18.970	24.050	24.050	24.050	24.050
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275	2.215	2.215	2.215	2.215
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.149	137.350	214.035	214.035	214.035	214.035
** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)						
E11 Abschreibungen	579.787					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.787					
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.810	5.755	5.655	5.655	5.655	5.655
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	40					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83	84	85	85	85	85
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.135	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	510	571	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.817	196.600	259.605	259.605	259.605	259.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 537.384	- 14.685	9.935	- 41.070	- 51.070	- 81.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537.384	- 14.685	9.935	- 41.070	- 51.070	- 81.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	- 537.384	- 14.685	9.935	- 41.070	- 51.070	- 81.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.357	- 49.685	- 30.065	- 81.070	- 81.070	- 81.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.357	- 49.685	- 30.065	- 81.070	- 81.070	- 81.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.357	- 49.685	- 30.065	- 81.070	- 81.070	- 81.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150
441200 Mieten und Pachten	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.033	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag	6.033	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mäharbeiten etc.	522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstiges ** z.B. Jahresabschluss	140	500	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838	11.500	8.150	8.150	8.150	8.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
579900 Sonstige	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.615	- 3.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.835					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.835					
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)	11.835					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5556	Flurbereinigung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55560 Flurbereinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000				
** vorsorglicher Ansatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Brings, Andreas							
Verbale Beschreibung							
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates							
Zielgruppe							
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	19	20	20	20	20	20
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	2.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.168		- 400	- 400	- 400	- 400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.187	- 520	- 420	- 420	- 420	- 420
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 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)		- 500				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.200	1.200	1.200	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.200	1.200	1.200	
** Übernahme der Stromkosten durch einen Sponsor f. 3 Jahre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten			1.200	1.200	1.200	1.200
** Stromkosten Dorfausba						
E11 Abschreibungen	7.191	7.190	365	365	365	365
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.828	6.825				
** Investitionskostenzuschuss Ausbau DSL						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363	365	365	365	365	365
** Leerrohr für DSL-Ausbau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.191	7.190	1.565	1.565	1.565	1.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.191	- 7.190	- 365	- 365	- 365	- 1.565
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						- 1.200
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						- 1.200
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						- 1.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.807	2.780	3.145	3.145	3.145	3.145
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.820	2.185	2.185	2.185	2.185
	415900 Sonstige Sonderposten	958	960	960	960	960	960
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	650	650	650	650
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	650	650	650	650
	** Vermietung DGH						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	2.500				
	441200 Mieten und Pachten	720	2.500				
E7	Sonstige laufende Erträge			300			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			300			
	** Veräußerung alte Registrierkasse						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.527	5.430	4.095	3.795	3.795	3.795
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906	2.730	6.065	5.465	5.465	5.465
	522001 Stromkosten	1.446	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	** DGH und Alte Schule						
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	280	185	185	185	185
	** Abfallgebühren DGH						
	522004 Heizung	7.831	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	50	50	50	50
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	80	80	80	80
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	700	100	100	100
	** Kauf Registrierkasse						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	5.640	5.610	5.925	5.875	5.875	5.875
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	50			
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		365	365	365	365
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.247	6.260	815	815	815	815
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.502	5.500				
** Planungskosten						
Nutzungsänderung DGH						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	745	745	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.847	14.600	12.805	12.155	12.155	12.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.319	- 9.170	- 8.710	- 8.360	- 8.360	- 8.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.319	- 9.170	- 8.710	- 8.360	- 8.360	- 8.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.319	- 9.170	- 9.010	- 8.660	- 8.660	- 8.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.287	- 6.340	- 5.930	- 5.630	- 5.630	- 5.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.287	- 6.340	- 5.930	- 5.630	- 5.630	- 5.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.287	- 6.340	- 5.930	- 5.630	- 5.630	- 5.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	18.846,55	14.600,00	13.105,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.527,18	5.430,00	4.095,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	25,96	20,17	18,03	17,13	17,13	17,13

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Ertrag je Einwohner	4,86	7,50	5,63	5,22	5,22	5,22

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.342	3.840	2.220	2.220	2.220	2.220
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2022: (tlw.) Übernahme PK-Kosten v. Bürgerverein Winden		1.600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	770	720	710	710	710	710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	800	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	401	800	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.743	4.640	6.420	6.420	6.420	6.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343	2.415	7.475	7.685	7.875	8.165
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	843	1.700	5.520	5.650	5.720	5.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15	210	235	255	260
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63	120	315	335	355	375
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	239	450	1.150	1.180	1.250	1.280
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	181	100	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	30	250	255	265	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	2.175	4.125	4.125	4.125	4.125
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wareneinsatz	386	600	1.950	1.950	1.950	1.950
522001 Stromkosten ** Annahme bei halbjährigem Betrieb inkl. progn. Erhöhung	991	600	1.250	1.250	1.250	1.250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	372	300	390	390	390	390
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	190	185	185	185	185
522004 Heizung ** Geb. Schornsteinfeger	54	50	55	55	55	55
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		35	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		25	10	10	10	10
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	4.275	4.125	4.100	4.100	4.065	4.035
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.939	3.810	3.785	3.785	3.750	3.720
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	315	315	315	315	315
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	100	10	10	10	10
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	10	100	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	550	435	435	435	435
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.		100	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** u.a. Pauschbetrag Wertabgabe		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	180	195	195	195	195
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	108	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40	40	40	40
568100 Grundsteuer	112	112	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941	9.365	16.145	16.355	16.510	16.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.198	- 4.725	- 9.725	- 9.935	- 10.090	- 10.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.198	- 4.725	- 9.725	- 9.935	- 10.090	- 10.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 160	- 160	- 160	- 160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.198	- 4.725	- 9.885	- 10.095	- 10.250	- 10.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.126	- 2.840	- 7.845	- 8.055	- 8.245	- 8.535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.126	- 2.840	- 7.845	- 8.055	- 8.245	- 8.535
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 247					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 247					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 247					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 494					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.126	- 2.840	- 7.845	- 8.055	- 8.245	- 8.535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.360	4.975	725	725	725
522001 Stromkosten	137	250	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	396	400	250	250	250	250
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	31	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	1.500			
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Innenausstattung und Gebäude		250	3.000	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		70				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	45	45	45	45
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60				
E11 Abschreibungen	926	925	930	930	930	930
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	925	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	280	260	260	260	260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229	230	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719	2.565	6.165	1.915	1.915	1.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719	- 2.165	- 5.165	- 915	- 915	- 915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.719	- 2.165	- 5.165	- 915	- 915	- 915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.061		- 810	- 810	- 810	- 810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.779	- 2.165	- 5.975	- 1.725	- 1.725	- 1.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	6.779,11	2.565,00	6.975,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	154	155	155	155	155
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	154	155	155	155	155
** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	154	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
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 57500 Tourismusförderung:

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)	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Winden

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	616.900,00	633.300,00	656.800,00	674.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.221,00	113.800,00	187.250,00	184.850,00	161.350,00	143.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.298,08	706.850,00	804.450,00	818.450,00	818.450,00	818.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.529,82	595.455,00	708.700,00	725.500,00	725.500,00	725.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.910,48					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.440,30	595.455,00	708.700,00	725.500,00	725.500,00	725.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.857,78	111.395,00	95.750,00	92.950,00	92.950,00	93.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.932,61	1.980,00	2.060,00	1.855,00	1.740,00	1.625,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.014,61	- 1.380,00	- 1.960,00	- 1.755,00	- 1.640,00	- 1.525,00
E20	Ordentliches Ergebnis	161.843,17	110.015,00	93.790,00	91.195,00	91.310,00	91.525,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.843,17	110.015,00	93.790,00	91.195,00	91.310,00	91.525,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.039,95	110.015,00	93.790,00	91.195,00	91.310,00	91.525,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	160.039,95	110.015,00	93.790,00	91.195,00	91.310,00	91.525,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2023

27 Winden

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.303,84		36.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00	13.725,00	70.070,00	14.180,00	14.955,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 116.099,87</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 115,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 116.214,87</u>	<u>52.130,00</u>	<u>11.525,00</u>	<u>68.750,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>13.610,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		- 36.000,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.298,62	67.225,00	55.590,00	89.875,00	89.980,00	90.180,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377	593.050	616.900	633.300	656.800	674.900
401100	Grundsteuer A	1.472	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	** einschl. Erhöhung ab 01.01.2023						
401200	Grundsteuer B	55.141	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
401310	Gewerbesteuer -	127.014	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.208	408.800	429.300	447.700	468.200	485.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
403300	Hundesteuer	2.741	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660	42.300	50.000	48.000	51.000	52.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.221	113.800	187.250	184.850	161.350	143.350
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234	113.800	170.100	167.700	144.200	126.200
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.150	17.150	17.150	17.150
413200	vom Land	- 1.013					
	** 2021: Kompensationszahlung für Ausfall GwSt						
E7	Sonstige laufende Erträge	700		300	300	300	300
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700		300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.298	706.850	804.450	818.450	818.450	818.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.530	595.455	708.700	725.500	725.500	725.500
543100	Gewerbesteuerumlage	11.548	3.650	7.500	7.500	7.500	7.500
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.656	290.650	350.500	360.600	360.600	360.600
	** Kreisumlage 45 %						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.325	301.155	350.700	357.400	357.400	357.400
	** VG Umlage 34,50 % zzgl. 10,39 % Sonderumlage KiTa						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.910					
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.440	595.455	708.700	725.500	725.500	725.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.858	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	164.858	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.858	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.873	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	162.873	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	162.873	111.395	95.750	92.950	92.950	93.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	771.298,08	706.850,00	804.450,00	818.450,00	818.450,00	818.550,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	606.440,30	595.455,00	708.700,00	725.500,00	725.500,00	725.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.062,39	976,31	1.106,53	1.125,79	1.125,79	1.125,93
02 Aufwand je Einwohner	835,32	822,45	974,83	997,94	997,94	997,94

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82	600	100	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82	500	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.933	1.980	2.060	1.855	1.740	1.625

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		260	1.400	1.400	1.300	1.200
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.204	1.370	310	105	90	75
** Zinsen Investitionskredite 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729	350	350	350	350	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.015	- 1.380	- 1.960	- 1.755	- 1.640	- 1.525
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.015	- 1.380	- 1.960	- 1.755	- 1.640	- 1.525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.015	- 1.380	- 1.960	- 1.755	- 1.640	- 1.525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.833	- 1.380	- 1.960	- 1.755	- 1.640	- 1.525
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.833	- 1.380	- 1.960	- 1.755	- 1.640	- 1.525
F36 Tilgung von Investitionskrediten	42.741	42.790	38.200	1.320	1.330	1.345
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000	40.000	35.600			
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275	1.290	1.315	1.320	1.330	1.345
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466	1.500	1.285			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741	- 42.790	- 38.200	- 1.320	- 1.330	- 1.345
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.304		36.000			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.055	94.920	13.725	70.070	14.180	14.955
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 116.100	52.130	11.525	68.750	12.850	13.610
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 115					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.215	52.130	11.525	68.750	12.850	13.610
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.189		- 36.000			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.575	- 44.170	- 40.160	- 3.075	- 2.970	- 2.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 3.000,00

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

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

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

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

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

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	139,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.139,39
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.000,00	30.500,00	57.500,00	500,00	500,00		90.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 860,61	4.500,00	- 22.500,00	34.500,00	34.500,00		50.139,39

Summe Einzahlungen Gesamt:	139,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.139,39
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.000,00	30.500,00	57.500,00	500,00	500,00		90.000,00
Saldo Gesamt:	- 860,61	4.500,00	- 22.500,00	34.500,00	34.500,00		50.139,39

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

27 Winden

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

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

Übersichten zum Haushaltsplan

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

27 Winden

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

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)	94.040,00	- 80.730,00	- 17.125,00	- 47.350,00	- 48.450,00	- 49.210,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.741,00	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
3	Zwischensumme	51.299,00	- 123.520,00	- 55.325,00	- 48.670,00	- 49.780,00	- 50.555,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	51.299,00	- 123.520,00	- 55.325,00	- 48.670,00	- 49.780,00	- 50.555,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	161.755,00
Jahr 2024:	231.825,00
Jahr 2025:	246.005,00
Jahr 2026:	260.960,00

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

27 Winden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	134.090,00	91.348,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.090,00	91.348,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	94.608,14	84.105,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	69.628,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.336,24	12.440,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	69.628,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8,09	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.980,14	84.105,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	123.560,37	64.576,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.533,65	68.733,51	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	115,00	124,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.881,09	8.386,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	300,17	137,88
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		59,21				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.498,40	6.908,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	67,00	18,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

