

Ortsgemeinde Weinähr



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	78
7.	Investitionsübersicht	84
8.	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	89
9.1	Freie Finanzspitze	90
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.3	Bilanz 2021	92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinähr

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	570.137 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	623.636 Euro
Jahresfehlbetrag	- 53.499 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	537.362 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	569.721 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.359 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.127 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.568 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.441 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	631.289 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>631.289 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
- verzinsten 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	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	395 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 60,00 EUR
- für den zweiten Hund 80,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 110,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	743.087 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	696.177 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	642.678 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	605.282 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56379 Weinähr, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Weinähr
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Christoph Linscheid
Ortsbürgermeister

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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

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
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. Ausblick

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	-63.326
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-12.062
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-52.363
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-267.346
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-46.910
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-53.499
7	Zwischensumme		-495.506
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-37.396
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-25.974
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-15.757
11	Summe		-574.633

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	111.321	13.422	97.899
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-15.226	17.606	-32.832
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.236	18.976	-20.211
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	28.906	16.201	12.705
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-28.820	17.625	-46.445
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-32.359	23.568	-55.927
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-44.812
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-16.221	21.759	-37.980
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-3.839	15.639	-19.478
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	5.698	13.980	-8.282
12	Summe 8-11				-110.552

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)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-267.346	743.087
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-46.910	696.177
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-53.499	642.678
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-37.396	605.282
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-25.974	579.308
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-15.757	563.551

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

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.

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.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen 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.

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.

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

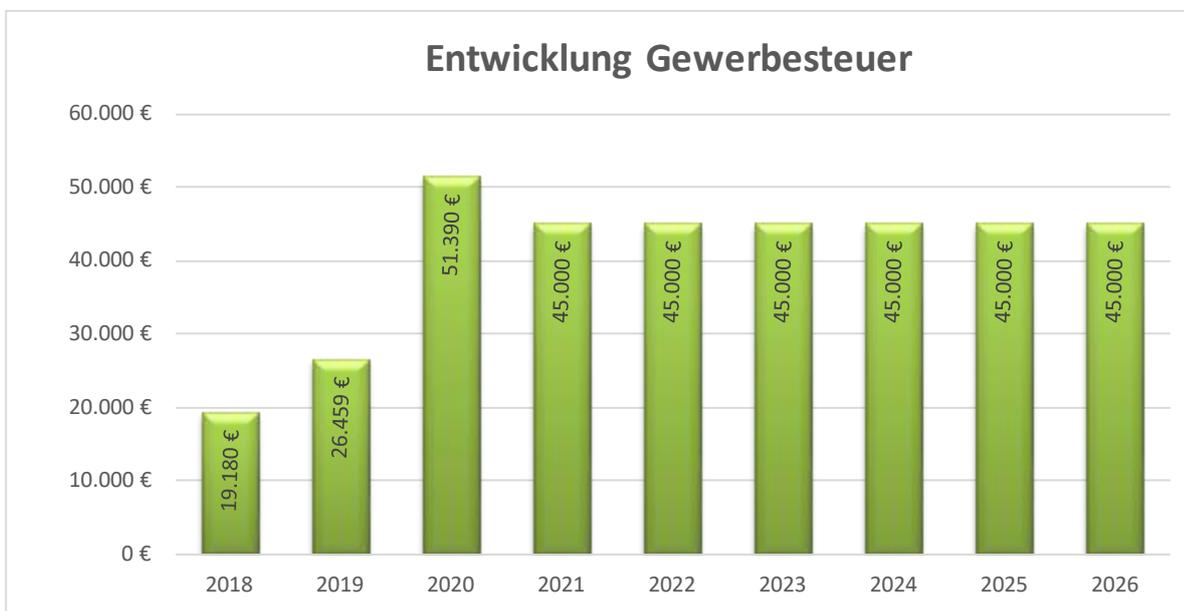
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	345 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	465 v.H.
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	395 v.H.



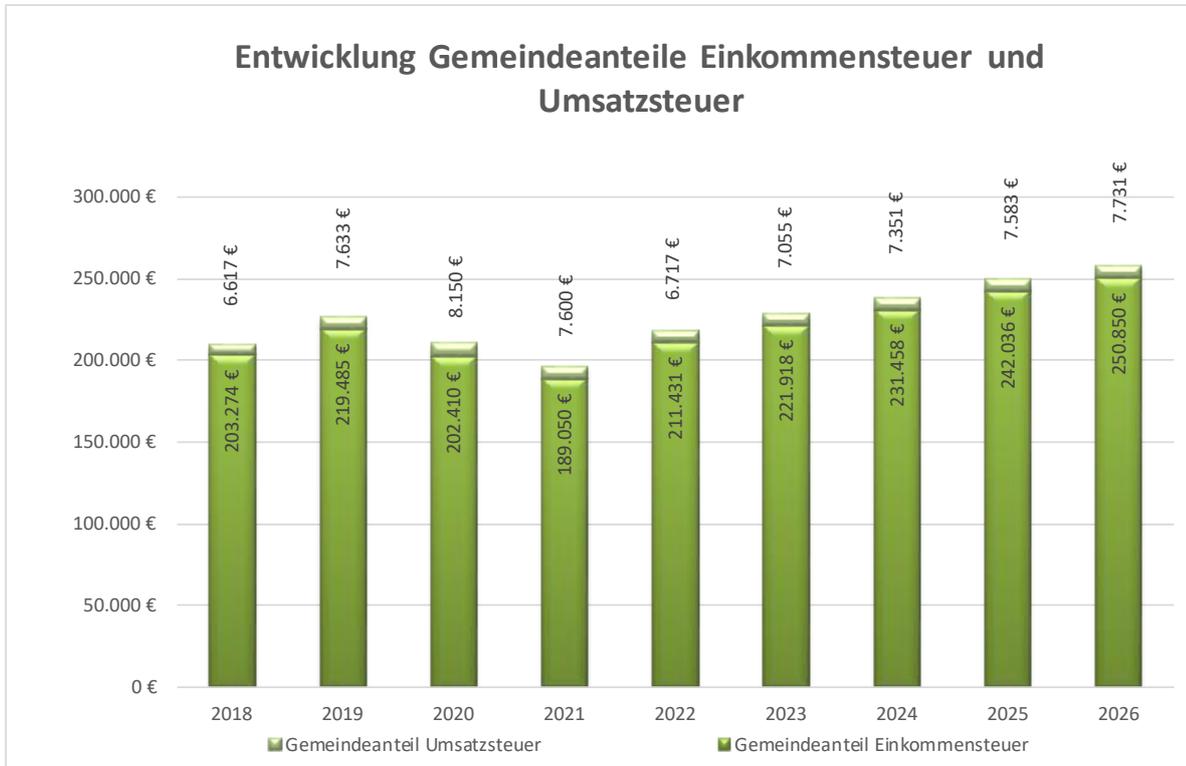
Entwicklung der Gewerbsteuer

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



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

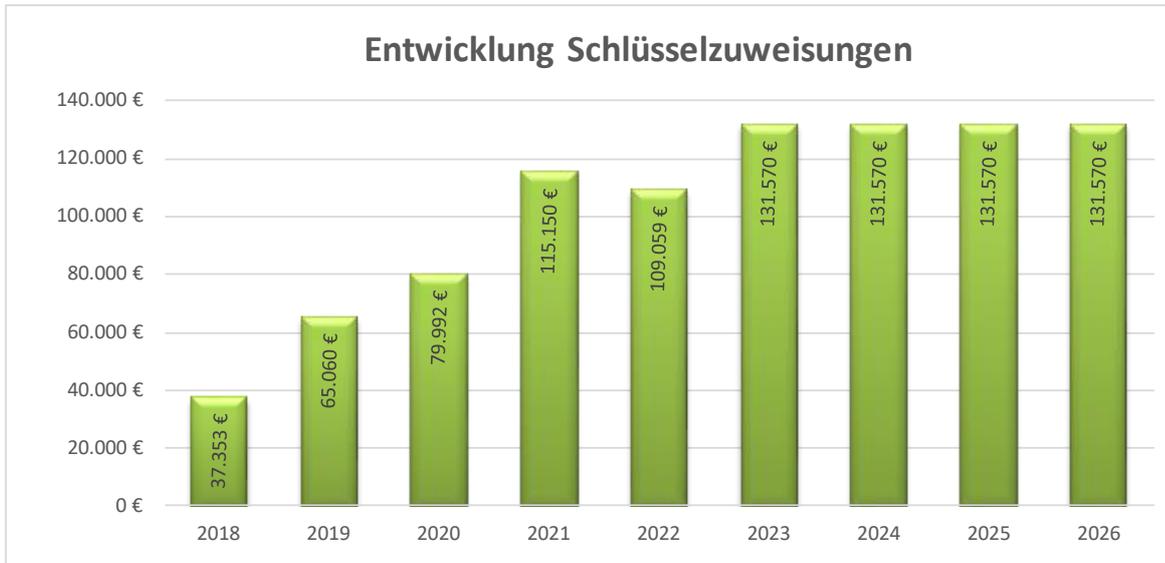
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Weinähr liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	446	292.929,00	656,79
2022	453	303.599,00	670,20
2023	456	354.237,00	776,84

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



Gewerbsteuerumlage

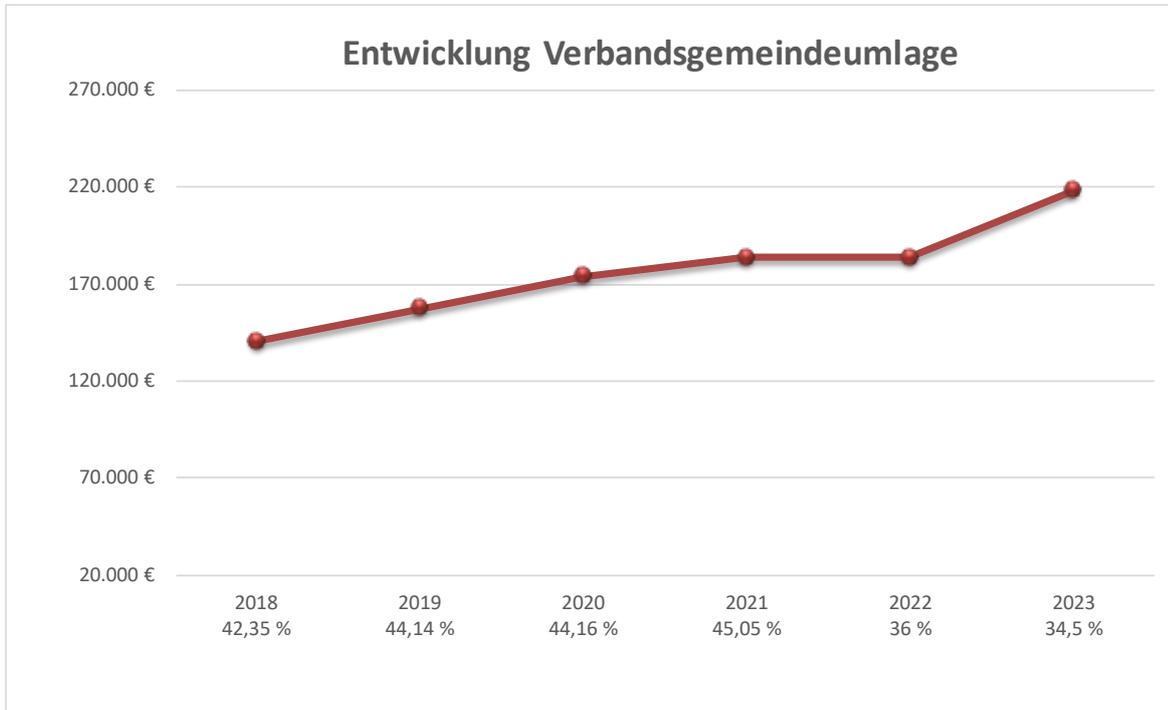
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

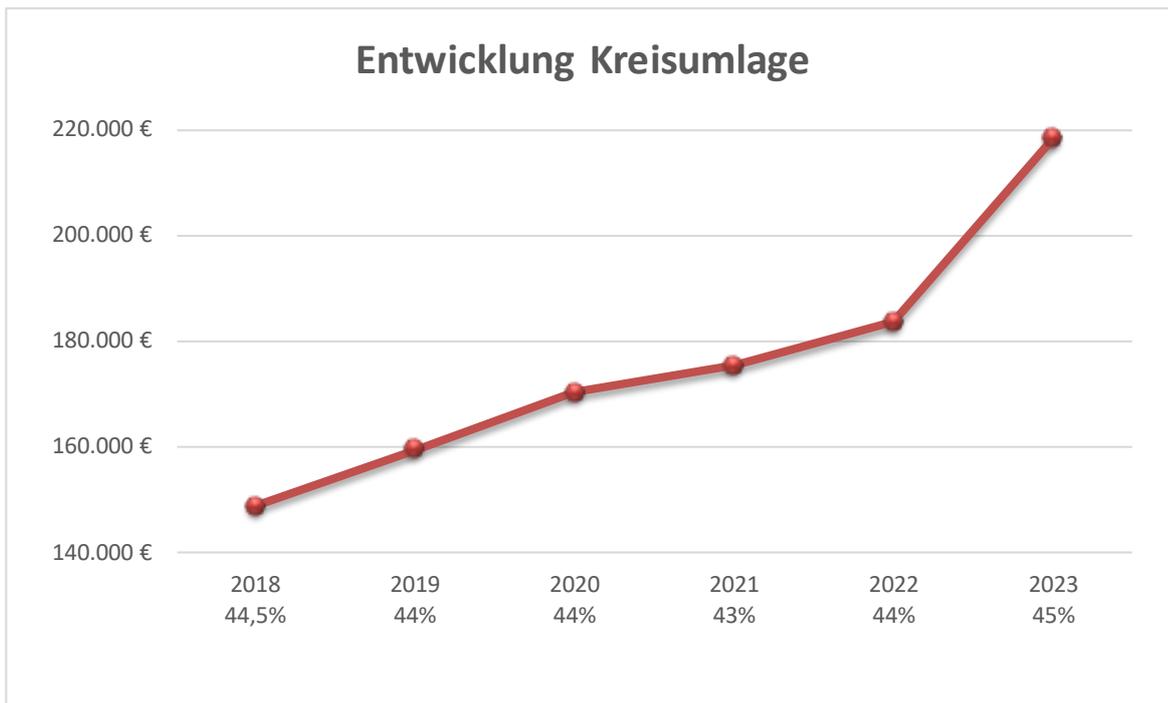
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr von 36 % auf 34,5 % gesunken und beträgt 167.604 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser erhöht sich voraussichtlich auf **10,39 %** (Vorjahr: 8,55 %) und beträgt 35.296 €.

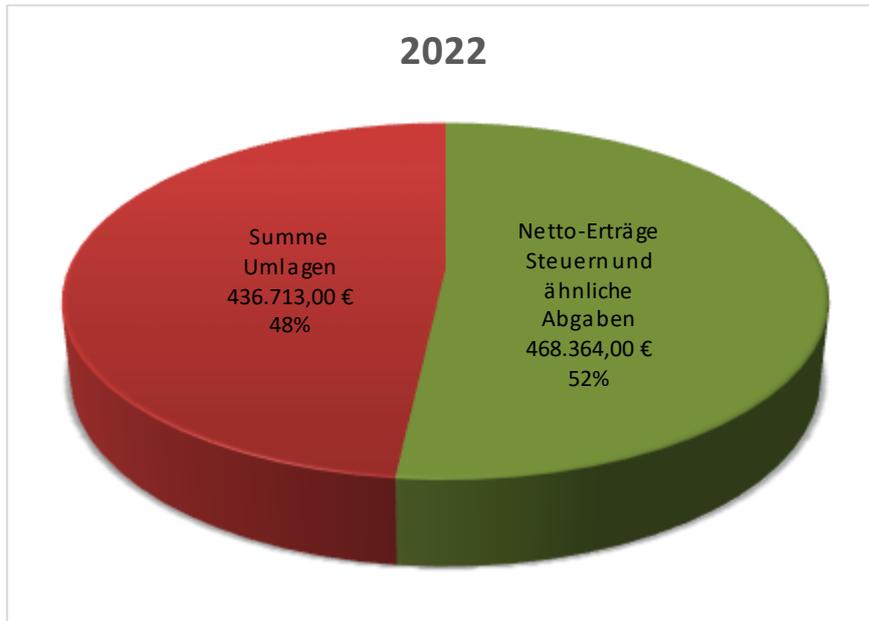


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 ist gegenüber dem Vorjahr von 44 % auf **45 %** gestiegen und beträgt 218.613 €.

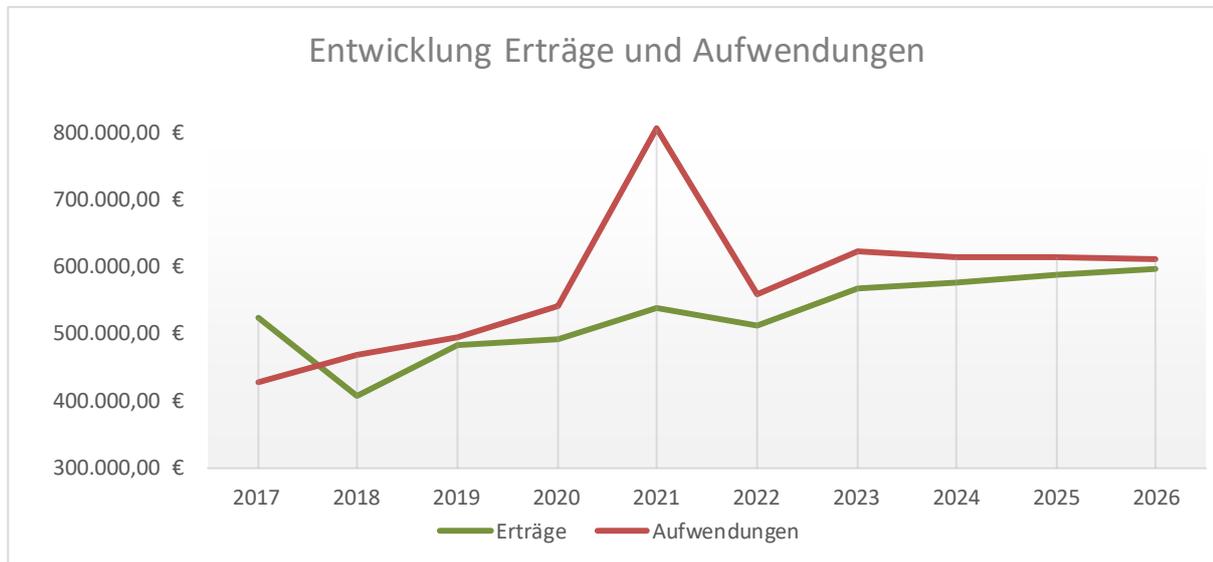


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 39.631 EUR, was einem Anteil von **8,25 %** entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	539.254	511.271	569.287	576.321	587.407	596.236
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	805.713	554.386	619.908	611.162	611.108	609.952
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-266.459	-43.115	-50.621	-34.841	-23.701	-13.716
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.235	840	850	850	850	850
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.122	4.635	3.728	3.405	3.123	2.891
Ordentliches Ergebnis	24	-267.346	-46.910	-53.499	-37.396	-25.974	-15.757
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-267.346	-46.910	-53.499	-37.396	-25.974	-15.757
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-267.346	-46.910	-53.499	-37.396	-25.974	-15.757

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2023 beziffern sich auf insgesamt 570.137 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (512.111 EUR) um 58.026 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehrerträgen von ca. 24.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer und die prognostizierte Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Mehreinnahmen. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ erwartet.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ erhöhen sich um 21.821 EUR auf 150.750 EUR (Vorjahr: 128.929 EUR). Dies ist auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

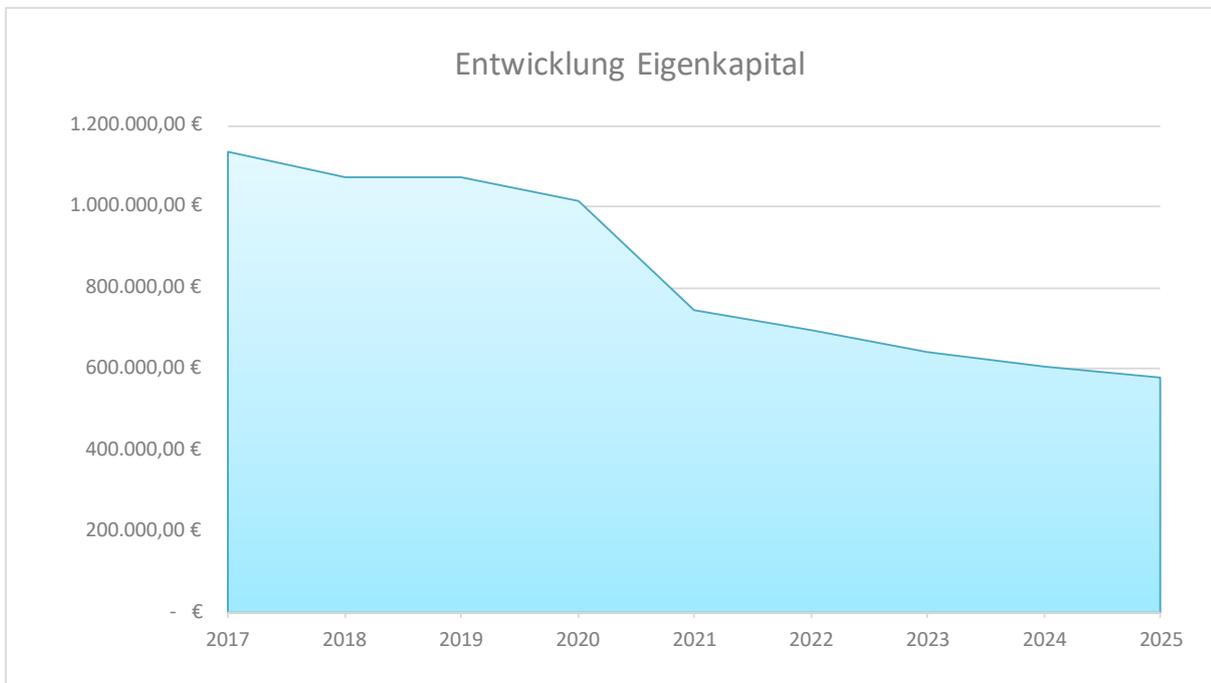
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 623.636 EUR und liegen mit 64.615 EUR über dem Wert des Vorjahres (559.021 EUR).

Während die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt steigt, konnte die VG-Umlage um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Die „Sonderumlage Kindergarten“ erhöhte sich um rund 1,8 Prozentpunkte. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden 69.226 € an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr. Dies weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) errechnen.

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	28.906	-28.820	-32.359	-16.221	-3.839	5.698
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-116.689	-68.650	35.800	1.300	1.300	1.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-87.783	-97.470	3.441	-14.921	-2.539	6.998
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-16.201	51.025	-23.568	-21.759	-15.639	-13.980
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	103.811	46.445	20.127	36.680	18.178	6.982
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	87.610	97.470	-3.441	14.921	2.539	-6.998
Ergebnisvortrag Pos. 26		28.906	-28.820	-32.359	-16.221	-3.839	5.698

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 32.359 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 23.568 EUR nicht gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 20.127 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

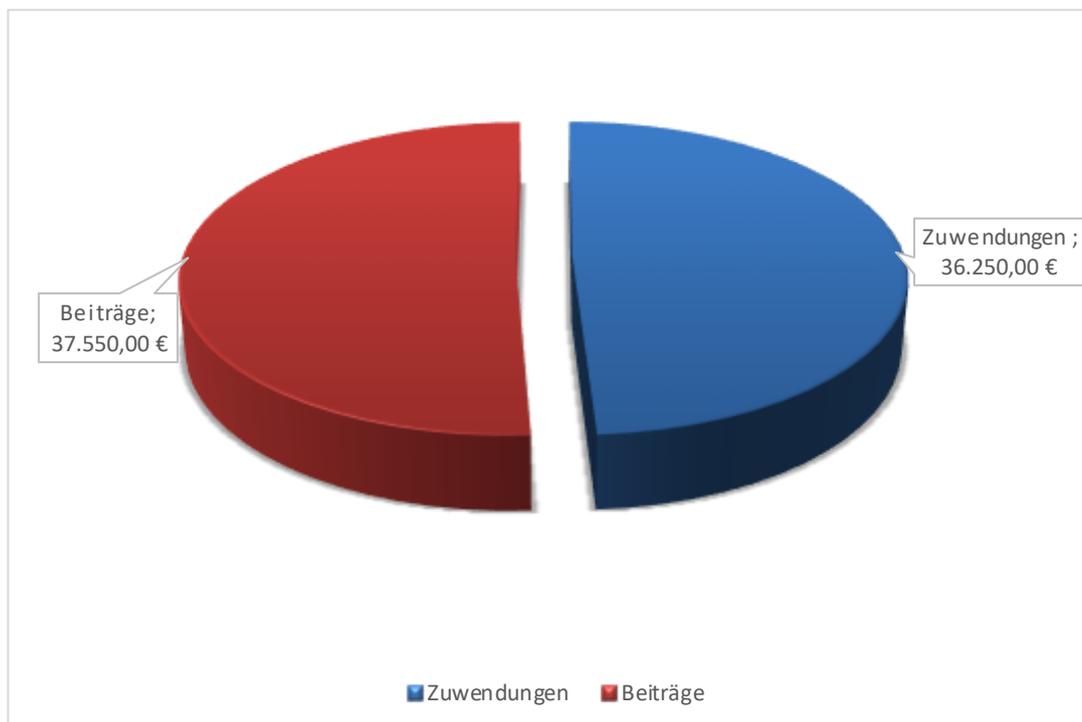
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 38.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 1.300 EUR): 73.800 EUR

Saldo 35.800 EUR

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

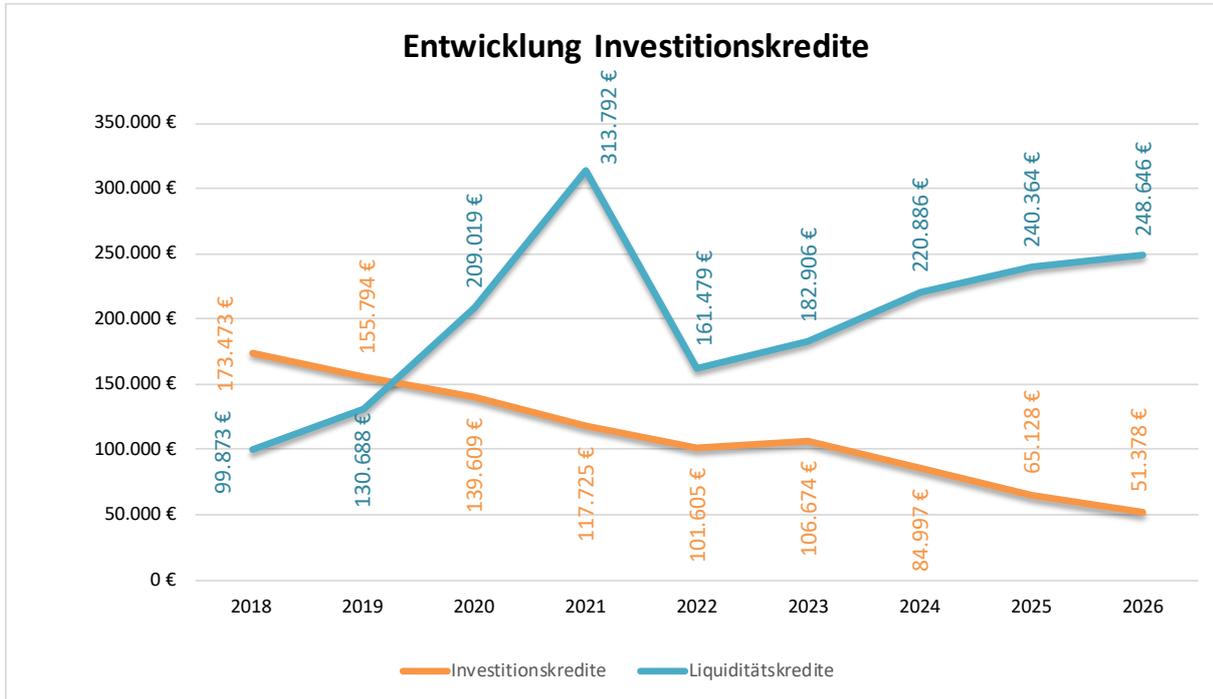
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



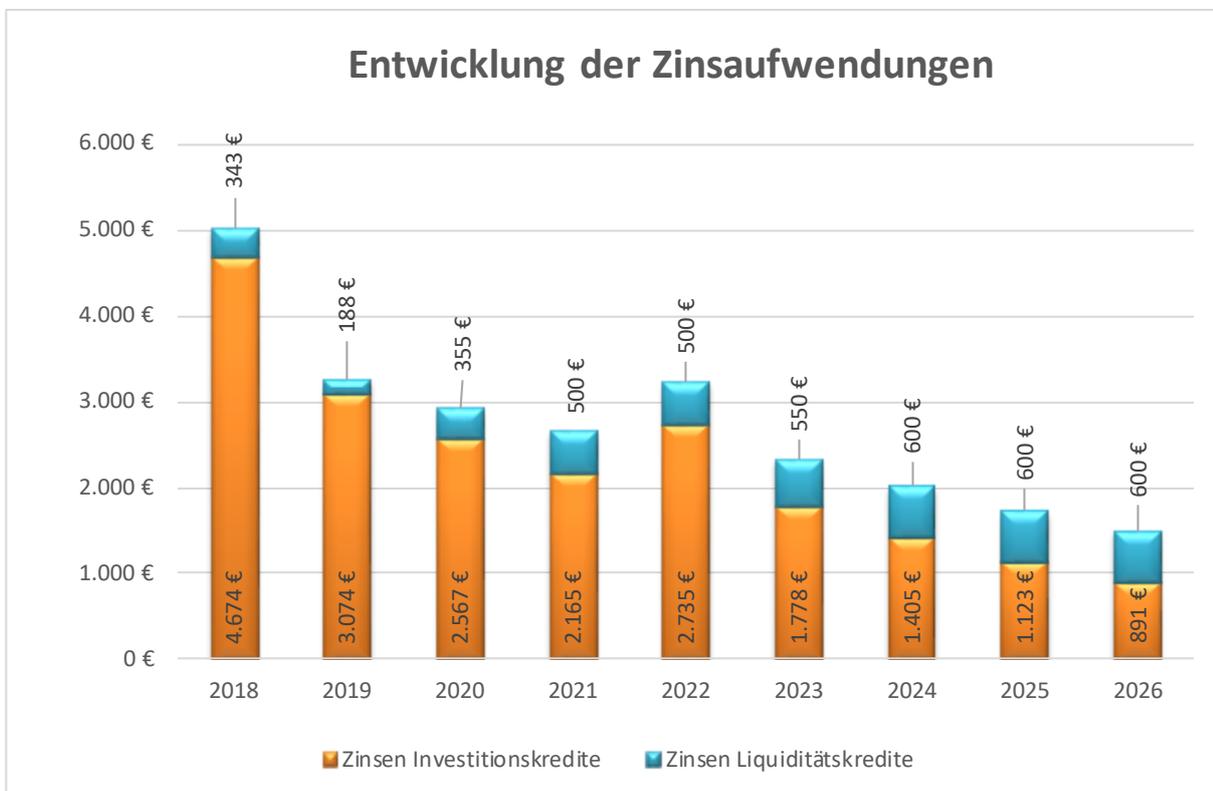
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	106.674	84.997
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	161.479	182.906
4	Summe der Kreditaufnahmen	268.153	267.903

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und der Auszahlung für Tilgung in Höhe von 20.127 EUR kann durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite wird bei moderaten Anstieg der Sollzinsen für Liquiditätskrediten per Saldo zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen führen.

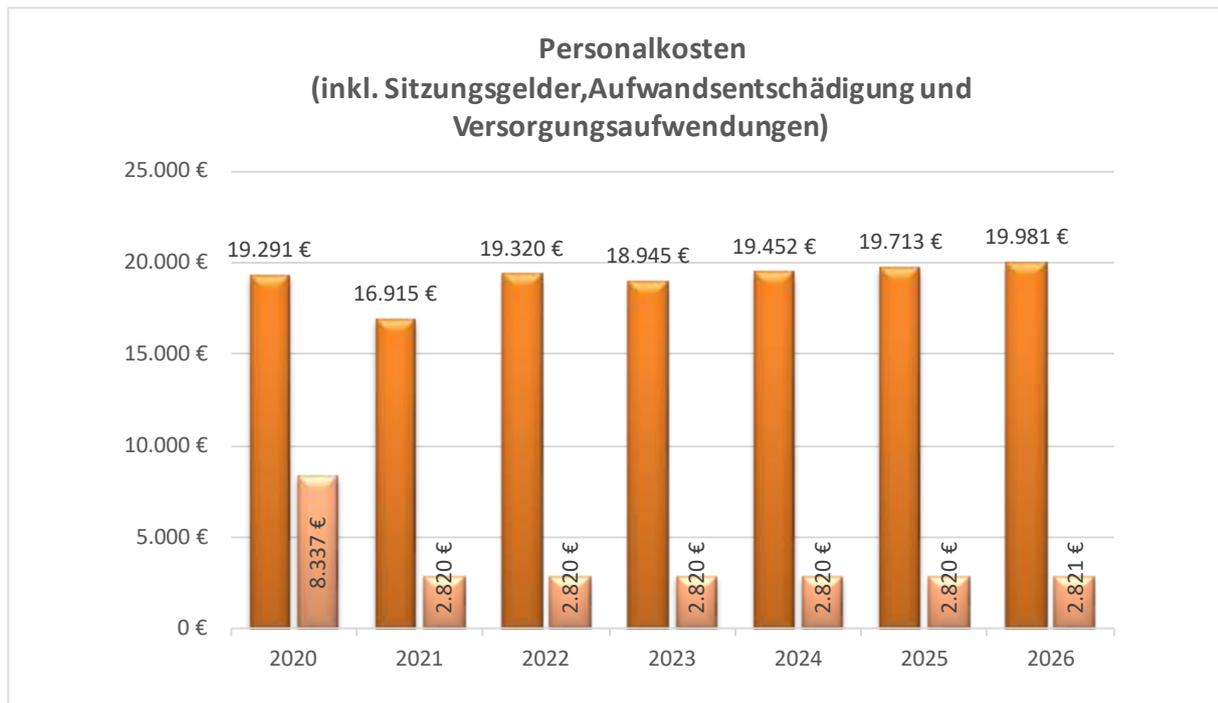


5. Stellenplan

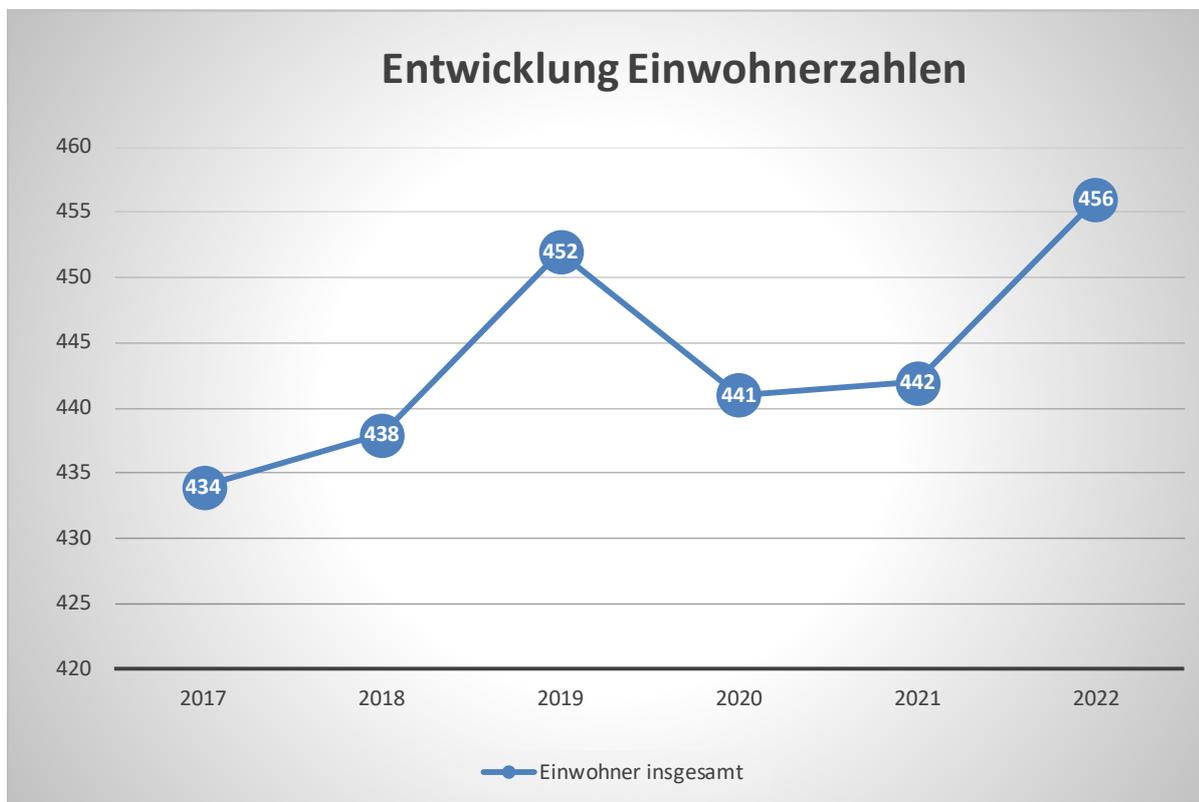
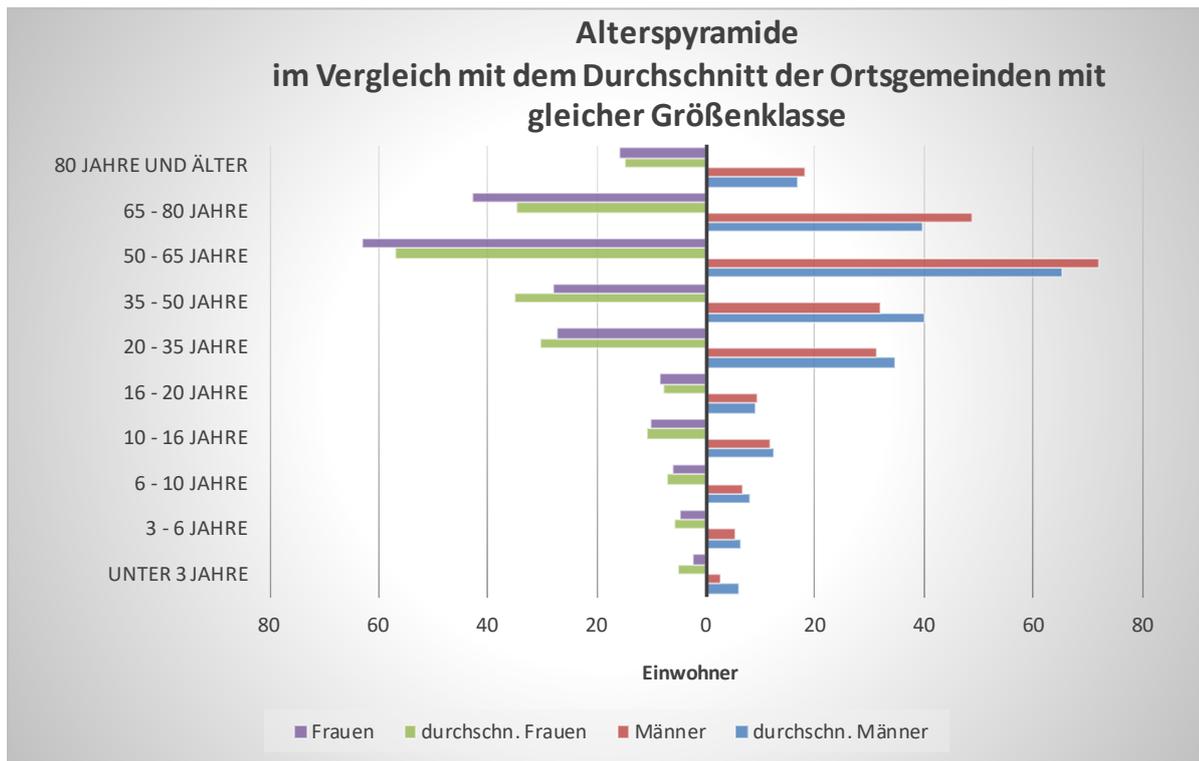
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Weinähr beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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

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



6. Statistische Daten



7. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Weinähr ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 weiterhin rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 53.499 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich sowohl um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 32.359 EUR) als auch um die Tilgungsrate des Investitionskredites (23.568 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2023 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.641,37	324.329,00	348.624,00	357.423,00	369.789,00	379.373,00
	401100 Grundsteuer A	501,84	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	401200 Grundsteuer B	37.126,41	36.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.282,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.403,88	211.431,00	221.918,00	231.458,00	242.036,00	250.850,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.784,29	6.717,00	7.055,00	7.351,00	7.583,00	7.731,00
	403300 Hundesteuer	2.523,66	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.019,27	21.881,00	25.821,00	24.784,00	26.340,00	26.962,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.902,68	128.929,00	150.750,00	148.575,00	147.295,00	146.890,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.687,00	109.059,00	131.570,00	131.570,00	131.570,00	131.570,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	132,25	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.700,00	1.000,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69,05	2.575,00	2.075,00	1.075,00	1.080,00	1.080,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			600,00			
	414900 von Sonstigen		2.500,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.896,38	8.430,00	13.940,00	13.840,00	13.525,00	13.135,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.418,00	2.415,00	2.425,00	1.950,00	980,00	965,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,50	21.005,00	20.655,00	20.615,00	20.615,00	20.265,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	109,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.844,42	3.000,00	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
	436900 Sonstige	866,18	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.296,10	15.290,00	15.120,00	15.085,00	15.085,00	14.745,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	870,80	810,00	840,00	835,00	835,00	825,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,33	25.338,00	36.958,00	36.958,00	36.958,00	36.958,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.225,00	19.838,00	31.458,00	31.458,00	31.458,00	31.458,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441200 Mieten und Pachten	4.988,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,35	1.950,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				450,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	450,00		450,00		450,00
	442900 von Sonstigen	318,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.941,61	9.720,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.754,27	9.720,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	462900 Sonstige	455,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.582,34		350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.253,84	511.271,00	569.287,00	576.321,00	587.407,00	596.236,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.162,06	22.140,00	21.765,00	22.272,00	22.533,00	22.802,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.724,00	7.550,00	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete	180,60	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.841,40	6.900,00	7.150,00	7.329,00	7.512,00	7.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,70	180,00	200,00	205,00	210,00	215,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	520,61	600,00	600,00	615,00	630,00	646,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.969,20	2.000,00	2.100,00	2.153,00	2.206,00	2.261,00
	504900 Sonstige	741,24	750,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	223,31	240,00	285,00	290,00	295,00	300,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	1.000,00					
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380,39	96.788,00	87.341,00	78.641,00	78.641,00	78.641,00
	522001 Stromkosten	10.034,21	10.470,00	11.880,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.091,02	17.250,00	15.265,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.435,28	1.450,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522004 Heizung	2.520,97	1.300,00	1.950,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 192,35					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	837,06	3.800,00	3.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,95	1.300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.813,10	12.475,00	13.975,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.997,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	546,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.010,14	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62,49	9.200,00	5.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	63,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.255,48	3.900,00	2.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.405,27	8.468,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.575,84	12.215,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
	525900 an Sonstige		100,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		901,00	537,00	537,00	537,00	537,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.916,77	9.009,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00
E11	Abschreibungen	348.614,98	43.025,00	52.915,00	52.335,00	52.010,00	50.575,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	402,00	400,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	534400 mit Kulturanlagen	237,00	235,00	240,00	240,00	240,00	175,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.943,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.190,88	2.090,00	2.100,00	2.100,00	2.070,00	2.040,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.116,00	2.115,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.777,01	30.360,00	40.010,00	39.615,00	39.320,00	38.455,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245,00					
	536600 Gartenanlagen	777,24	775,00	940,00	940,00	940,00	615,00
	537200 Kulturdenkmäler	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538100 Fahrzeuge	283,61	250,00	500,00	395,00	395,00	395,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.269,74	4.250,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.105,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	555,24	555,00	455,00	375,00	375,00	375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	302.770,26					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.481,38	378.062,00	447.288,00	447.295,00	447.295,00	447.295,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.388,20	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 an Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.215,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	175.486,00	183.633,00	218.613,00	218.620,00	218.620,00	218.620,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	186.391,62	183.854,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.074,80	14.371,00	10.599,00	10.619,00	10.629,00	10.639,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.722,83	3.192,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	563100 Büromaterial	60,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	494,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	730,80	745,00	920,00	930,00	940,00	950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	163,80	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	464,52	500,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	400,70	550,00	460,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.176,84	3.250,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	646,72	624,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	874,65					
	568100 Grundsteuer	399,84	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	272,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	569200 Verfügungsmittel	174,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	359,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	77,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.713,61	554.386,00	619.908,00	611.162,00	611.108,00	609.952,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.459,77	- 43.115,00	- 50.621,00	- 34.841,00	- 23.701,00	- 13.716,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.235,44	840,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	86,44	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.149,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.121,78	4.635,00	3.728,00	3.405,00	3.123,00	2.891,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			255,00	190,00	125,00	58,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.121,78	1.825,00	1.523,00	1.215,00	998,00	833,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		910,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579900 Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 886,34	- 3.795,00	- 2.878,00	- 2.555,00	- 2.273,00	- 2.041,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.346,11	- 46.910,00	- 53.499,00	- 37.396,00	- 25.974,00	- 15.757,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.346,11	- 46.910,00	- 53.499,00	- 37.396,00	- 25.974,00	- 15.757,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.905,99	- 28.820,00	- 32.359,00	- 16.221,00	- 3.839,00	5.698,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.830,12	8.750,00	36.250,00			
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		7.500,00	7.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.955,12					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250,00	28.750,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	875,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.099,32	56.300,00	37.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		55.000,00	36.250,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.099,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.929,44	65.050,00	73.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267,53	25.000,00	27.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	94,51	25.000,00	27.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173,02					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.351,04	108.700,00	11.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374,94					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.870,00					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		12.200,00	10.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	141.106,10	96.500,00	1.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.618,57	133.700,00	38.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.689,13	- 68.650,00	35.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.783,14	- 97.470,00	3.441,00	- 14.921,00	- 2.539,00	6.998,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		68.650,00				
	692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		68.650,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.200,83	17.625,00	23.568,00	21.759,00	15.639,00	13.980,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.056,86	9.140,00	14.271,00	12.327,00	6.070,00	6.160,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.063,37	2.095,00	2.129,00	2.163,00	2.197,00	2.232,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.675,80	3.760,00	3.844,00	3.931,00	4.019,00	4.110,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.404,80	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.463,00	1.478,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.200,83	51.025,00	- 23.568,00	- 21.759,00	- 15.639,00	- 13.980,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 962,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	104.773,30	46.445,00	20.127,00	36.680,00	18.178,00	6.982,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>87.610,12</u>	<u>97.470,00</u>	<u>- 3.441,00</u>	<u>14.921,00</u>	<u>2.539,00</u>	<u>- 6.998,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>86.647,77</u>	<u>97.470,00</u>	<u>- 3.441,00</u>	<u>14.921,00</u>	<u>2.539,00</u>	<u>- 6.998,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.705,16	- 46.445,00	- 55.927,00	- 37.980,00	- 19.478,00	- 8.282,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11410	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	42410	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
11.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
12.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
17.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
21.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
22.	57501	Bürgerweinberge	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.215,68	19.870,00	19.180,00	17.005,00	15.725,00	15.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,50	21.005,00	20.655,00	20.615,00	20.615,00	20.265,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761,83	25.338,00	36.958,00	36.958,00	36.958,00	36.958,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,35	1.950,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.791,61	9.720,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>87.323,97</i>	<i>77.883,00</i>	<i>88.943,00</i>	<i>87.178,00</i>	<i>85.898,00</i>	<i>85.143,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.162,06	22.140,00	21.765,00	22.272,00	22.533,00	22.802,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380,39	96.788,00	87.341,00	78.641,00	78.641,00	78.641,00
E11	Abschreibungen	348.614,98	43.025,00	52.915,00	52.335,00	52.010,00	50.575,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.388,20	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.200,15	14.371,00	10.599,00	10.619,00	10.629,00	10.639,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>437.745,78</i>	<i>182.899,00</i>	<i>179.195,00</i>	<i>170.442,00</i>	<i>170.388,00</i>	<i>169.232,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 350.421,81</i>	<i>- 105.016,00</i>	<i>- 90.252,00</i>	<i>- 83.264,00</i>	<i>- 84.490,00</i>	<i>- 84.089,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86,44	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>86,44</i>	<i>- 1.110,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	<i>- 1.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 350.335,37</i>	<i>- 106.126,00</i>	<i>- 91.352,00</i>	<i>- 84.364,00</i>	<i>- 85.590,00</i>	<i>- 85.189,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 350.335,37</u>	<u>- 106.126,00</u>	<u>- 91.352,00</u>	<u>- 84.364,00</u>	<u>- 85.590,00</u>	<u>- 85.189,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 48.582,23</i>	<i>- 88.036,00</i>	<i>- 70.212,00</i>	<i>- 63.189,00</i>	<i>- 63.455,00</i>	<i>- 63.734,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.830,12	8.750,00	36.250,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.099,32	56.300,00	37.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.929,44	65.050,00	73.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267,53	25.000,00	27.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.351,04	108.700,00	11.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.618,57	133.700,00	38.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.689,13	- 68.650,00	35.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 165.271,36</u>	<u>- 156.686,00</u>	<u>- 34.412,00</u>	<u>- 61.889,00</u>	<u>- 62.155,00</u>	<u>- 62.434,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 962,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 962,35</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 962,35					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.924,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.582,23	- 88.036,00	- 70.212,00	- 63.189,00	- 63.455,00	- 63.734,00

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450				
E7 Sonstige laufende Erträge	455		800	800	800	800
462900 Sonstige	455		450	450	450	450
** Erstattung Schriftföhrtätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455	450	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.092	12.070	11.515	11.515	11.515	11.515
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister						
501200 Beigeordnete	181	650	250	250	250	250
** Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50	450	450	450	450	450
** Schriftföhrtätigkeit						
504900 Sonstige	741	750	660	660	660	660
** SV ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	100	85	85	85	85
511300 ehrenamtlich Tätige	1.812	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
** Ehrensold						
517001 Ehrensoldrückstellungen	1.000					
Zuführungen						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.000	1.000	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		500	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075	1.500	1.065	1.065	1.065	1.065
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	465	500	465	465	465	465
569200 Verfügungsmittel	174	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	359	500	300	300	300	300
569900 Sonstige	77	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.167	14.070	12.830	12.830	12.830	12.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.712	- 13.620	- 12.030	- 12.030	- 12.030	- 12.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.712	- 13.620	- 12.030	- 12.030	- 12.030	- 12.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.712	- 13.620	- 12.030	- 12.030	- 12.030	- 12.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.842	- 12.620	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.842	- 12.620	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 10.842	- 12.620	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380

*: 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	379	385	390	390	395	395	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag JG	69	75	75	75	80	80	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	310	310	315	315	315	315	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	555	440	410	410	410	
431900 Sonstige ** Beglaubigungen		50	10	10	10	10	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung hist. Rathaus	109	400	400	400	400	400	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107	105	30				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595	940	830	800	805	805	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599	4.500	3.975	3.425	3.425	3.425	
522001 Stromkosten	512	500	560	560	560	560	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	499	600	515	515	515	515	
522004 Heizung	2.369	1.100	1.750	1.200	1.200	1.200	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	50	50	50	50	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023: Erneuerung Heizung (vorsorglich), Restmittel aus 2022 übertragen	8	1.000	250	250	250	250	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	250	100	100	100	100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16	600	600	600	600	600	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	56	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	100	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	2.403	2.405	2.415	2.415	2.415	2.415	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.943	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16	15	20	20	20	20	
538200 Maschinen und technische Anlagen	138	140	140	140	140	140	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	306	305	310	310	310	310	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.950	2.050	2.250	2.270	2.280	2.290	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Unterhaltung des W-LAN Hotspots ab 2021 auf 563400	7		60	60	60	60	
563100 Büromaterial	61	100	50	50	50	50	
563210 Bücher ** Abo Gemeinde + Stadt	49	50	50	50	50	50	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten W-LAN Hotspot	494	500	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	691	700	900	910	920	930	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	205	250	160	170	170	170	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	441	450	530	530	530	530	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.951	8.955	8.640	8.110	8.120	8.130	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.356	- 8.015	- 7.810	- 7.310	- 7.315	- 7.325	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.356	- 8.015	- 7.810	- 7.310	- 7.315	- 7.325	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.356	- 8.015	- 7.810	- 7.310	- 7.315	- 7.325
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 4.346	- 6.025	- 5.740	- 5.210	- 5.215	- 5.225
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 4.346	- 6.025	- 5.740	- 5.210	- 5.215	- 5.225
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 4.346	- 6.025	- 5.740	- 5.210	- 5.215	- 5.225

*: 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	338	500	500	500	500	500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	338	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
522001 <i>Stromkosten</i>	5					
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522004 <i>Heizung</i>		200	200	200	200	200
<i>** Gasbehälter Festplatz/Sportplatz</i>						
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 96					
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	159	150	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	489	490	490	490	490	490
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	489	490	490	490	490	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	375	200	200	200	200
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		150				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		25				
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9		10	10	10	10
568100 <i>Grundsteuer</i>	181	200	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849	2.415	2.290	2.290	2.290	2.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.511	- 1.915	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.511	- 1.915	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.511	- 1.915	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.028	- 1.425	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.028	- 1.425	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.028	- 1.425	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5		60	60	60	60
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5		60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5		60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25		50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25		50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	33		395	395	395	395
538100 Fahrzeuge	33		395	395	395	395
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58		445	445	445	445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53		- 385	- 385	- 385	- 385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53		- 385	- 385	- 385	- 385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53		- 385	- 385	- 385	- 385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25		- 50	- 50	- 50	- 50
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	875					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.870					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021: Anschaffung eines neuen Anhängers für den Traktor	5.870					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.995					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.020		- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25		- 50	- 50	- 50	- 50

*: 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]	57,60	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	446	442	442	442	442	442

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,13	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01
02 Ertrag je Einwohner	0,01	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

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	1.025	450		450	450	450
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				450	
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500	450		450		450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025	450		450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	250		250	250	250
501100 Aufwandsentschädigungen	500	250		250	250	250
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	200		200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185	200		200	200	200
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685	450		450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	340					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	340					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>615</u>					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	615					

*: 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
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	334	335	335	335	335	250
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	334	335	335	335	335	250
<i>** 2017 Auflösung Sonderposten aus Spenden f. Sanierung Kreuz</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	165	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Vereine f. Veranstaltungen	165	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499	835	835	835	835	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668	3.150	2.560	2.560	2.560	2.560
522001 Stromkosten ** Festplatz	352	500	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Dorfplatz	516	550	560	560	560	560
522004 Heizung ** Ab 2023 auf 11420	76					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. in 2023 Ausflug mit der Rentnerband (600 €); Ehrenamtsabend, Martinsumzug, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier u. Grillabend mit Rentnerband	715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	288	285	295	295	295	230
534400 mit Kulturanlagen	237	235	240	240	240	175
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3		5	5	5	5
537200 Kulturdenkmäler	48	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541900 an Sonstige ** Zuschuss für Ortsvereine		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956	3.685	3.105	3.105	3.105	3.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.457	- 2.850	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.457	- 2.850	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.457	- 2.850	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.048	- 2.900	- 2.310	- 2.310	- 2.310	- 2.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.048	- 2.900	- 2.310	- 2.310	- 2.310	- 2.310
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)	- 2.048	- 2.900	- 2.310	- 2.310	- 2.310	- 2.310

*: 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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	63	63	63	63	63
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	63	63	63	63	63	63
<i>** Zuschuss Sozialstation</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63	63	63	63	63	63
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63
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)	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63	- 63

*: 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	1.140	1.140	1.140	1.140	1.015	710	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.015	710	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140	1.140	1.140	1.140	1.015	710	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	1.250	2.800	1.300	1.300	1.300	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	234	200	250	250	250	250	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch defekte Wippe und Schaukel, Restmittel aus 2022 werden übertragen		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	777	775	940	940	940	615	
536600 Gartenanlagen	777	775	940	940	940	615	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011	2.025	3.740	2.240	2.240	1.915	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128	- 885	- 2.600	- 1.100	- 1.225	- 1.205	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	128	- 885	- 2.600	- 1.100	- 1.225	- 1.205	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	128	- 885	- 2.600	- 1.100	- 1.225	- 1.205	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234	- 1.250	- 2.800	- 1.300	- 1.300	- 1.300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000				
** Ersatz Schaukelanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234	- 3.250	- 2.800	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234	- 1.250	- 2.800	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 von Sonstigen	153	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
** Erstattung Strom + Wasser Sportplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262	1.300	2.150	1.900	1.900	1.900
522001 Stromkosten	600	600	1.050	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	586	600	1.050	1.050	1.050	1.050
522004 Heizung	76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262	1.300	2.150	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.109	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.109	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.109	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600
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)	- 251	- 300	- 850	- 600	- 600	- 600

*: 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
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	30	30	30	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Anteil der Ortsgemeinde an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Obernhof-Werinähr 2024: Restzahlung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990
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)	- 6.000	- 5.820	- 5.990	- 5.990	- 5.990	- 5.990

*: 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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.475	8.465	8.470	7.895	6.765	6.765	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.123	6.115	6.115	6.015	5.830	5.830	
415900 Sonstige Sonderposten	2.352	2.350	2.355	1.880	935	935	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.414	15.410	15.315	15.310	15.310	14.970	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	
** Miete Altglascontainer							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.189	15.185	15.090	15.085	15.085	14.745	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.754	9.720	9.550	9.550	9.550	9.550	
462500 Konzessionsabgaben	9.754	9.720	9.550	9.550	9.550	9.550	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.644	33.595	33.335	32.755	31.625	31.285	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.745	31.350	33.700	28.700	28.700	28.700	
522001 Stromkosten	8.479	8.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
** einschl. progn. Erhöhung um 15%							
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	13.418	13.750	11.400	11.400	11.400	11.400	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 96						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u.a. Sanierung altes Wasserhaus, Restmittel aus 2022 werden übertragen	334	1.000	300	300	300	300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Hauptprüfung Gelbachbrücke, Erstprüfung Brücke am Gelbachpegel	1.067	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	546	600	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglich		1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	37.112	37.095	36.850	36.350	36.055	35.035
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	402	400	295	295	295	295
534900 mit sonstigen Gebäuden	476	465	470	470	470	465
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.829	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.042	30.040	30.035	29.640	29.345	28.480
538100 Fahrzeuge	251	250	105			
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.112	4.110	4.115	4.115	4.115	3.965
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489	610	430	430	430	430
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43	250	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Gebäude Versicherung Buswartehalle	10	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	164	200	180	180	180	180
568200 Kraftfahrzeugsteuer	272	150	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.410	69.055	70.980	65.480	65.185	64.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.766	- 35.460	- 37.645	- 32.725	- 33.560	- 32.880
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86	90	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	86	90	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	86	90	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.680	- 35.370	- 37.545	- 32.625	- 33.460	- 32.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.680	- 35.370	- 37.545	- 32.625	- 33.460	- 32.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.176	- 22.015	- 24.355	- 19.355	- 19.355	- 19.355
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.585					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		55.000	36.250			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ausbaubeiträge		55.000	36.250			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.585	55.000	36.250			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.125	92.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Investitionskostenanteil Kanalsanierung, Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €		92.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Restkosten	2.750					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298	92.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287	- 37.000	36.250			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.889	- 59.015	11.895	- 19.355	- 19.355	- 19.355
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)	- 40.176	- 22.015	- 24.355	- 19.355	- 19.355	- 19.355

*: 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			600		
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			600		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	862				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	625				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	177				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	2.950	4.050	1.850	1.850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Instandsetzung + Pflege Erholungsbänke, Restmittel aus 2022 werden übertragen	42	1.000	1.800	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	982	500	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Restmittel aus 2022 werden übertragen		1.000	1.500	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel	8	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150
E11	Abschreibungen	539	185	80		
	534900 mit sonstigen Gebäuden	89				
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	20				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	185	185	80		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 auf Leistung 11420	21				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.454	3.185	4.180	1.900	1.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.454	- 3.185	- 3.580	- 1.900	- 1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.454	- 3.185	- 3.580	- 1.900	- 1.900
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.454	- 3.185	- 3.580	- 1.900	- 1.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915	- 3.000	- 3.500	- 1.900	- 1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.915	- 3.000	- 3.500	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.915	- 3.000	- 3.500	- 1.900	- 1.900	- 1.900

*: 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
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		300	300	300	300	300
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300	300	300	300	300
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		300	300	300	300	300
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55212	Hochwasserschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		1.250	1.750			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** mögliche Zuwendung vom MUKEM (1.750 €)		1.250	1.750			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250	1.750			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	1.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Verschließen der Gelbachmauer an zwei Punkten (Übertrag Restmittel aus 2022: 2.500 €)		2.500	1.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	1.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.250	750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.250	750			
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:
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	529	545	545	545	515	500
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	132	150	140	140	140	140
** Pflegepauschale Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	330	335	335	330	330
415900 Sonstige Sonderposten	66	65	70	70	45	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715	3.810	3.840	3.835	3.835	3.825
431900 Sonstige						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	871	810	840	835	835	825
E7 Sonstige laufende Erträge	2.582					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.582					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.827	4.355	4.385	4.380	4.350	4.325
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.644	9.820	10.250	10.507	10.768	11.037
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.170	6.900	7.150	7.329	7.512	7.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100	180	200	205	210	215
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	470	600	600	615	630	646
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.779	2.000	2.100	2.153	2.206	2.261
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125	140	200	205	210	215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 237	3.670	3.670	3.770	3.770	3.770
522001 Stromkosten	87	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 1.515	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	919	900	900	900	900	900
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.253	1.255	1.255	1.255	1.225	1.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	985	985	985	985	955	930
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	268	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.549	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	49	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.209	17.411	17.841	18.198	18.429	18.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.382	- 13.056	- 13.456	- 13.818	- 14.079	- 14.348
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.382	- 13.056	- 13.456	- 13.818	- 14.079	- 14.348
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.382	- 13.056	- 13.456	- 13.818	- 14.079	- 14.348
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.485	- 13.006	- 13.446	- 13.803	- 14.064	- 14.333
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
682700 Grabnutzungsentgelte	2.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.385	- 11.706	- 12.146	- 12.503	- 12.764	- 13.033
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)	- 10.485	- 13.006	- 13.446	- 13.803	- 14.064	- 14.333

*: 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]	12.209,09	17.411,00	17.841,00	18.198,00	18.429,00	18.673,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	446	442	442	442	442	442
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	6.826,81	4.355,00	4.385,00	4.380,00	4.350,00	4.325,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	27,37	39,39	40,36	41,17	41,69	42,25
02 Ertrag je Einwohner	15,31	9,85	9,92	9,91	9,84	9,79

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		1.100				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung Naturpark Nassau		1.100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Instandsetzung Wanderwege		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.124	- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.124	- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	1.124	- 1.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

*: 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	32.700	1.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderungen	32.700	1.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale	866	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225	19.838	31.458	31.458	31.458	31.458
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	4.225	19.838	31.458	31.458	31.458	31.458
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.791	21.868	32.488	32.488	32.488	32.488
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898	28.593	26.211	26.211	26.211	26.211
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	8.405	8.468	1.150	1.150	1.150	1.150
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	2.576	10.215	9.245	9.245	9.245	9.245
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		901	537	537	537	537
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	3.917	9.009	15.279	15.279	15.279	15.279
E11 Abschreibungen	302.770					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	302.770					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.501	3.532	3.350	3.350	3.350	3.350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fachbeirat Jagd und Forst	80	42				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	3.177	3.250	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26		3.038	3.038	3.038	3.038
568100 Grundsteuer	219	240	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.169	32.125	29.561	29.561	29.561	29.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.378	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.378	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.378	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.575	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.575	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 165					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 165					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 329					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	24.575	- 10.257	2.927	2.927	2.927	2.927

*: 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 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
** <i>Wegebaumaßnahmen</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	1.388	75	75	75	75	75
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.388	75	75	75	75	75
** <i>Verwaltungskostenbeitrag JG</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	113	250	250	250	250	250
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	113	250	250	250	250	250
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.501	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.697	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579900 Sonstige ** Zuführung zum Treuhandvermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	2.697					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.697					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.564					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.564					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 798					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 798					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 798					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.596					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.564					

*: 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		2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen **Zuschuss Jagdgenossenschaft		2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	4.000	500	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Schieben + Freischnitt zugewachsener Waldwege, Restmittel aus 2022 werden übertragen	746	4.000	500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746	4.000	500	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746	- 1.500	1.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746	- 1.500	1.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 746	- 1.500	1.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 746	- 1.500	1.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 746	- 1.500	1.500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 746	- 1.500	1.500			

*: 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
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	152	150	155	155	155	155
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>152</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	152	150	155	155	155	155
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 152	- 150	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 152	- 150	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 152	- 150	- 155	- 155	- 155	- 155
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	152,00	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	446	442	442	442	442	442

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	653	3.950	5.640	5.640	5.640	5.640
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Obernhof für Wanderkarten		1.250				
414900 von Sonstigen ** Zuschuss für Wanderkarten		2.500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	653	200	5.640	5.640	5.640	5.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653	3.950	5.640	5.640	5.640	5.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wanderkarten Lahn-Wein-Stieg, Restmittel aus 2022 werden übertragen		5.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.799	385	10.040	10.040	10.040	10.040
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.735	320	9.975	9.975	9.975	9.975
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	64	65	65	65	65	65
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** Umlage Beteiligung Gelbachtalag		250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	3.105	105	105	105	105
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich für Beteiligung Entwicklung Gelbachtal		3.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Touristik Bad-Ems-Nassau e. V."	103	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.902	9.240	10.895	10.895	10.895	10.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.249	- 5.290	- 5.255	- 5.255	- 5.255	- 5.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.249	- 5.290	- 5.255	- 5.255	- 5.255	- 5.255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.249	- 5.290	- 5.255	- 5.255	- 5.255	- 5.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 4.005	- 855	- 855	- 855	- 855
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500	34.500			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** LEADER-Antrag für Weinautomat wird beantragt		7.500	7.500			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	7.500	34.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.356	12.200	10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Anschaffung Weinautomat 20.000 €, davon Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €		12.200	10.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	138.356					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.356	12.200	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.356	- 4.700	24.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.459	- 8.705	23.645	- 855	- 855	- 855
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)	- 103	- 4.005	- 855	- 855	- 855	- 855

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberge	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 :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

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	54	2.200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54	100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Personalkosten		2.000				
525900 an Sonstige ** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	147	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	2.350	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 2.350	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 2.350	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200	- 2.350	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 2.350	- 150	- 150	- 150	- 150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.370					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.370					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.370					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95	25.000	27.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gesamtinvestitionskostenanteil OG Weinähr	95	25.000	27.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	25.000	27.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.276	- 25.000	- 27.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.075	- 27.350	- 27.150	- 150	- 150	- 150
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)	- 200	- 2.350	- 150	- 150	- 150	- 150

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 26 Weinähr

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.641,37	324.329,00	348.624,00	357.423,00	369.789,00	379.373,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.687,00	109.059,00	131.570,00	131.570,00	131.570,00	131.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>451.929,87</i>	<i>433.388,00</i>	<i>480.344,00</i>	<i>489.143,00</i>	<i>501.509,00</i>	<i>511.093,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.093,18	371.487,00	440.713,00	440.720,00	440.720,00	440.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	874,65					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>367.967,83</i>	<i>371.487,00</i>	<i>440.713,00</i>	<i>440.720,00</i>	<i>440.720,00</i>	<i>440.720,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>83.962,04</i>	<i>61.901,00</i>	<i>39.631,00</i>	<i>48.423,00</i>	<i>60.789,00</i>	<i>70.373,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.121,78	3.435,00	2.528,00	2.205,00	1.923,00	1.691,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 972,78</i>	<i>- 2.685,00</i>	<i>- 1.778,00</i>	<i>- 1.455,00</i>	<i>- 1.173,00</i>	<i>- 941,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>82.989,26</i>	<i>59.216,00</i>	<i>37.853,00</i>	<i>46.968,00</i>	<i>59.616,00</i>	<i>69.432,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.989,26	59.216,00	37.853,00	46.968,00	59.616,00	69.432,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>77.488,22</i>	<i>59.216,00</i>	<i>37.853,00</i>	<i>46.968,00</i>	<i>59.616,00</i>	<i>69.432,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.488,22	59.216,00	37.853,00	46.968,00	59.616,00	69.432,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		68.650,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

Hauptplan 2023

26 Weinähr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.200,83	17.625,00	23.568,00	21.759,00	15.639,00	13.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.200,83	51.025,00	- 23.568,00	- 21.759,00	- 15.639,00	- 13.980,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	104.773,30	46.445,00	20.127,00	36.680,00	18.178,00	6.982,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>88.572,47</u>	<u>97.470,00</u>	<u>- 3.441,00</u>	<u>14.921,00</u>	<u>2.539,00</u>	<u>- 6.998,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>88.572,47</u>	<u>97.470,00</u>	<u>- 3.441,00</u>	<u>14.921,00</u>	<u>2.539,00</u>	<u>- 6.998,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.287,39	41.591,00	14.285,00	25.209,00	43.977,00	55.452,00

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	335.641	324.329	348.624	357.423	369.789	379.373
401100 Grundsteuer A	502	500	530	530	530	530
401200 Grundsteuer B	37.126	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.282	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.404	211.431	221.918	231.458	242.036	250.850
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.784	6.717	7.055	7.351	7.583	7.731
403300 Hundesteuer	2.524	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.019	21.881	25.821	24.784	26.340	26.962
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.687	109.059	131.570	131.570	131.570	131.570
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.687	109.059	131.570	131.570	131.570	131.570
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	452					
441200 Mieten und Pachten	452					
E7 Sonstige laufende Erträge	150		150	150	150	150
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150		150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.930	433.388	480.344	489.143	501.509	511.093
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.093	371.487	440.713	440.720	440.720	440.720
543100 Gewerbesteuerumlage	5.216	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreis-Umlage 45,0 %	175.486	183.633	218.613	218.620	218.620	218.620
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,5 % + Sonderumlage 1 Kindergarten 10,39 %	186.392	183.854	218.100	218.100	218.100	218.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	875					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.968	371.487	440.713	440.720	440.720	440.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.962	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	83.962	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.962	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.712	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.712	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373
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)	78.712	61.901	39.631	48.423	60.789	70.373

*: 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]	451.929,87	433.388,00	480.344,00	489.143,00	501.509,00	511.093,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	446	442	442	442	442	442
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	367.967,83	371.487,00	440.713,00	440.720,00	440.720,00	440.720,00

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	1.013,30	980,52	1.086,75	1.106,66	1.134,64	1.156,32
02 Aufwand je Einwohner	825,04	840,47	997,09	997,10	997,10	997,10

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	1.149	750	750	750	750	750
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.149	750	750	750	750	750
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.122	3.435	2.528	2.205	1.923	1.691
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	550	600	600	600
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			255	190	125	58

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite	2.122	1.825	1.523	1.215	998	833
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für neue Investitionskredite		910				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 973	- 2.685	- 1.778	- 1.455	- 1.173	- 941
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973	- 2.685	- 1.778	- 1.455	- 1.173	- 941
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 973	- 2.685	- 1.778	- 1.455	- 1.173	- 941
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.224	- 2.685	- 1.778	- 1.455	- 1.173	- 941
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.224	- 2.685	- 1.778	- 1.455	- 1.173	- 941
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		68.650				
692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neue Investitionskredite		68.650				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.201	17.625	23.568	21.759	15.639	13.980
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Tilgung		1.210	1.890	1.890	1.890	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2018 davon Sondertilgung 1.219.884 €	9.057	9.140	14.271	12.327	6.070	6.160
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.063	2.095	2.129	2.163	2.197	2.232
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.676	3.760	3.844	3.931	4.019	4.110
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.405	1.420	1.434	1.448	1.463	1.478
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.201	51.025	- 23.568	- 21.759	- 15.639	- 13.980
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	104.773	46.445	20.127	36.680	18.178	6.982
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.572	97.470	- 3.441	14.921	2.539	- 6.998
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.572	97.470	- 3.441	14.921	2.539	- 6.998
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.425	- 20.310	- 25.346	- 23.214	- 16.812	- 14.921

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

26 Weinähr

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	36.250,00					91.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.250,00 *						36.250,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750,00	36.250,00					55.000,00

Erläuterungen 54100-096100-9-590: Investitionskostenanteil Kanalsanierung, Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €
54100-233200-9-265: Ausbaubeiträge

Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 18 Hochwasserschutzkonzept und -maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.750,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048,13	1.000,00					5.048,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.798,13	750,00					- 2.048,13

Erläuterungen 55212-096000-18-78590000: Verschließen der Gelbachmauer an zwei Punkten (Übertrag Restmittel aus 2022: 2.500 €)
55212-233100-18-68143000: mögliche Zuwendung vom MUKEM (1.750 €)

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	7.500,00					16.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.843,42	10.000,00					22.843,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.243,42	- 2.500,00					- 6.743,42

Erläuterungen 57500-091100-11-571: Anschaffung Weinautomat 20.000 €, davon Übertrag Restmittel aus 2022: 10.000 €
57500-091100-11-140: LEADER-Antrag für Weinautomat wird beantragt
57500-091100-11-444: Zuschuss Naturpark Nassau für Schaukel (1.100 €) - zusätzliche Spenden sollen generiert werden;

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 26 Lahn-Wein-Stieg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500,00	27.000,00					191.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00						188.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00	27.000,00					3.500,00

Leistung: 57501 Bürgerweinberge							
Maßnahme: 23 Bürgerweinberge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

26 Weinähr

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	27.000,00					74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000,00	- 27.000,00					- 74.000,00

Erläuterungen 57501-096100-23-143: Gesamtinvestitionskostenanteil OG Weinähr

Summe Einzahlungen 1	229.350,00	72.500,00					301.850,00
Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1	288.141,55	38.000,00					326.141,55
Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1	- 58.791,55	34.500,00					- 24.291,55
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	229.350,00	72.500,00					301.850,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	288.141,55	38.000,00					326.141,55
Saldo Gesamt:	- 58.791,55	34.500,00					- 24.291,55

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2023

26 Weinähr

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,250	0,250	0,250	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,250	0,250	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

26 Weinähr

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	28.905,00	- 28.820,00	- 32.359,00	- 16.221,00	- 3.839,00	5.698,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.200,00	17.625,00	23.568,00	21.759,00	15.639,00	13.980,00
3	Zwischensumme	12.705,00	- 46.445,00	- 55.927,00	- 37.980,00	- 19.478,00	- 8.282,00
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	12.705,00	- 46.445,00	- 55.927,00	- 37.980,00	- 19.478,00	- 8.282,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

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

26 Weinähr

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
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)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	1.763.387,12	1.557.744,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.032,99	9.717,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.624,00	2.222,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.624,00	2.222,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.408,99	7.495,43
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.408,99	7.495,43
1.2.	Sachanlagen	1.753.354,13	1.548.026,68
1.2.1.	Wald, Forsten	894.861,14	592.090,88
	021100 Mischwald	545.452,49	561.877,95
	021200 Laubwald	259.591,84	26.499,61
	021300 Nadelwald	79.174,02	2.709,92
	021400 Gehölz	10.602,29	1.003,40
	021900 Sonstige	40,50	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.920,64	30.143,40
	022200 Parkanlagen	346,11	346,11
	022400 Sportflächen	6.703,69	6.703,69
	022500 Kinderspielplätze	4.661,36	3.884,12
	022900 Sonstige	2.464,24	2.464,24
	023100 Ackerland	422,48	422,48
	023200 Brachland	2.419,28	2.419,28
	023300 Öd- und Unland	19,81	19,81
	023400 Weideland	5.160,57	5.160,57
	023900 Sonstige	144,83	144,83
	026100 Flüsse und Bäche	8.562,77	8.562,77
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	15,50	15,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.862,70	179.491,82
	034900 Sonstige Kulturanlagen	1.360,00	1.123,00
	037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	69.017,45	67.074,45
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	21.432,96	20.695,96

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	7.175,00	6.927,00
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	562,00	512,00
	039800 Bauhof	32.366,37	31.940,49
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	51.948,92	51.218,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	529.228,29	687.118,70
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	84.558,00	82.746,00
	041500 Stützbauwerke	11.194,00	10.890,00
	048220 Straßen - Landesstraßen (Nebenanlagen)	99,00	90,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	99,00	90,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	273.149,94	254.669,94
	048250 Straßen - Gehwege	38.017,78	32.555,78
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	517,21	517,21
	048290 Straßen - sonstige Straßen	113,36	113,36
	048310 Wege - Fußwege	8,71	8,71
	048320 Wege - Wanderwege	4,89	190.620,44
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	1.435,85	1.435,85
	048410 Plätze - Parkplätze	20.060,47	18.879,63
	048420 Plätze - Dorfplätze	91.482,10	87.036,10
	048490 Plätze - sonstige Plätze	6.954,00	6.573,00
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.287,98	891,68
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	246,00	1,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
	059990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1,00	1,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.146,00	1.098,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.146,00	1.098,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.013,28	29.329,93
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		5.837,39
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	606,00	355,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	26.349,93	22.238,37
	072100 Energieversorgung	21,00	1,00
	072900 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1.036,35	898,17
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.340,19	3.784,95
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.340,19	3.784,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.980,89	24.968,00
	096000 Anlagen im Bau	18.580,89	21.973,49
	096100 Anlagen im Bau	62.400,00	2.994,51
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	68.864,70	175.708,59
2.1.	Vorräte	47.516,00	44.172,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	47.516,00	44.172,00
	143200 Waren	47.516,00	44.172,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.348,70	131.536,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.933,16	128.749,46
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		107.867,99
	152430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		275,00
	152440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	3.000,00	
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	250,00	
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 84,10	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.506,06	6.931,86
	153500 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	293,60	154,61
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	11.661,32	12.511,60
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	832,84	1.930,40
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	138,00	

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	154440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	1.124,00	
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	325,00	455,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	24,00	25,00
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	819,40	25,00
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54,18	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	988,86	- 1.427,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86,58	82,50
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen	86,58	
	169000 gegen Sonstige, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind		82,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	328,96	2.622,13
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	328,96	2.622,13
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		82,50
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		82,50
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	1.832.251,82	1.733.452,70

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.013.777,03	743.086,92
1.1.	Kapitalrücklage	1.013.250,22	957.542,84
	201000 Kapitalrücklage	1.013.250,22	957.542,84
1.2.	Sonstige Rücklagen	52.890,19	52.890,19
	202200 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	52.890,19	52.890,19
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 52.363,38	- 267.346,11
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 52.363,38	- 267.346,11
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	422.965,45	514.936,34
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	381.965,73	475.376,10
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	167.879,07	267.725,68
	231390 von Sondervermögen - von Sonstigen	703,02	609,30
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	122.917,46	225.318,76
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.286,00	21.811,00
	231440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.983,33	2.783,29
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1,00	1,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.366,05	1.156,35
	231500 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	2,00	2,00
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	989,50	864,46
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.630,71	15.179,52
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.403,97	190.107,87
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	205.403,97	190.107,87
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.682,69	17.542,55
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.682,69	17.542,55
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.938,72	16.917,24
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	15.938,72	16.917,24
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.7.	sonstige Sonderposten	25.061,00	22.643,00
	239900 Sonstige	25.061,00	22.643,00
3.	Rückstellungen	33.327,34	31.745,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.327,34	31.745,00
	243100 für Beschäftigte	30.745,00	31.745,00
	291001 Rückstellungen für nichtgenommen Urlaub	2.582,34	
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	361.815,85	443.615,39
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	117.725,01	101.605,43
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	117.725,01	101.605,43
	315231 Naspa 6927786183	31.039,10	22.953,82
	315232 Naspa 6563842563	15.079,00	13.015,63
	315233 Naspa 6563863064	26.568,63	22.892,83
	315234 Naspa 6563874699	15.737,21	14.332,41
	315236 Naspa 6926661288	16.514,65	15.953,04
	315237 Naspa 6927024924	12.786,42	12.457,70
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.919,43	4.173,43
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.919,43	3.890,63
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		282,80
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	212.154,87	336.874,17

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	354200 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag		6.436,78
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,00	275,00
	354500 gegenüber Anstalten	390,00	
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.608,04	
	364200 gegenüber dem Land		16.370,26
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	209.018,83	313.792,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.016,54	962,36
	379640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	962,36	962,36
	379900 Jagdgenossenschaften	54,18	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	366,15	69,05
	399100 RAP	366,15	69,05
	Summe Passiv	1.832.251,82	1.733.452,70