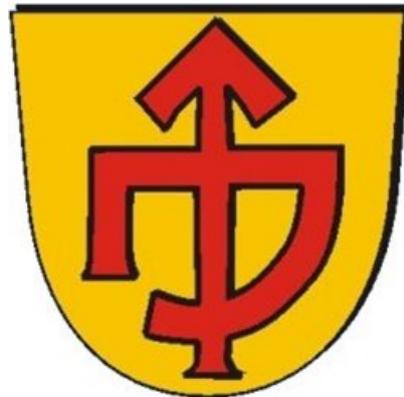


Ortsgemeinde Schweighausen



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

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 7 |
| 3 | Haushaltsvermerke | 23 |
| 4 | Gesamt Haushalt | 25 |
| 4.1 | Gesamt Haushalt mit Konten | 28 |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | 35 |
| 5.1 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 37 |
| 5.2 | Produktplan mit Konten | 40 |
| 6. | Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft | 75 |
| 6.1 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 77 |
| 6.2 | Produktplan mit Konten | 80 |
| 7. | Investitionsübersicht | 85 |
| 8 | Übersichten zum Haushaltsplan | 88 |
| 9.1 | Freie Finanzspitze | 89 |
| 9.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 90 |
| 9.3 | Bilanz 2021 | 91 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 475.065 Euro | 397.615 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 472.215 Euro | 467.965 Euro |
| Jahresüberschuss/ - fehlbetrag | 2.850 Euro | - 70.350 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 364.215 Euro | 367.765 Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 412.115 Euro | 407.915 Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.900 Euro | - 40.150 Euro |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 Euro | 0 Euro |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 100.600 Euro | 80.600 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 204.500 Euro | 1.000 Euro |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.900 Euro | 79.600 Euro |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 156.900 Euro | 0 Euro |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.100 Euro | 39.450 Euro |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 151.800 Euro | 39.450 Euro |
| e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 621.715 Euro | 448.365 Euro |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>621.715 Euro</u> | <u>448.365 Euro</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 Euro | 0 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| - zinslose Kredite auf | 0,00 Euro |
| - verzinst langfristige Kredite auf | 0,00 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

| | |
|----------|-----------|
| 390 v.H. | 390 v. H. |
|----------|-----------|

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

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| • für den ersten Hund | 60,00 EUR | 60,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 75,00 EUR | 75,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 85,00 EUR | 85,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 450,00 EUR | 450,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 600,00 EUR | 600,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 EUR | 700,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 1.833.605 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 1.805.090 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 1.807.940 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 1.737.590 Euro |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

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

Sonja Puggé
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023-2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in EUR) |
|----------|--|------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -30.585 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 10.850 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | -16.363 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 66.215 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2022 | -28.515 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | 2.850 |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2024 | -70.350 |
| 8 | Zwischensumme | | -65.898 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | -67.600 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2026 | -62.250 |
| 11 | Summe | | -195.748 |

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 | 27.897 | 4.720 | 23.177 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 94.749 | 4.782 | 89.967 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | -57.494 | 4.846 | -62.340 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 132.871 | 4.909 | 127.962 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2022 | 1.433 | 4.975 | -3.542 |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | -47.900 | 5.100 | -53.000 |
| 8 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2024 | -40.150 | 5.200 | -45.350 |
| 9 | Summe 1-8 (vorzutragender Betrag) | | | | |
| | | | | | 76.874 |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2025 | -37.950 | 5.300 | -43.250 |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2026 | -32.400 | 600 | -33.000 |
| 12 | Summe 9-11 | | | | 624 |

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis (in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR) |
|----------|---|------|----------------------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2020 | -16.363 | 1.768.367 |
| 2 | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis) | 2021 | 66.215 | 1.833.605 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2022 | -28.515 | 1.805.090 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2023 | 2.850 | 1.807.940 |
| 5 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2024 | -70.350 | 1.737.590 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2025 | -67.600 | 1.669.990 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | -62.250 | 1.607.740 |



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

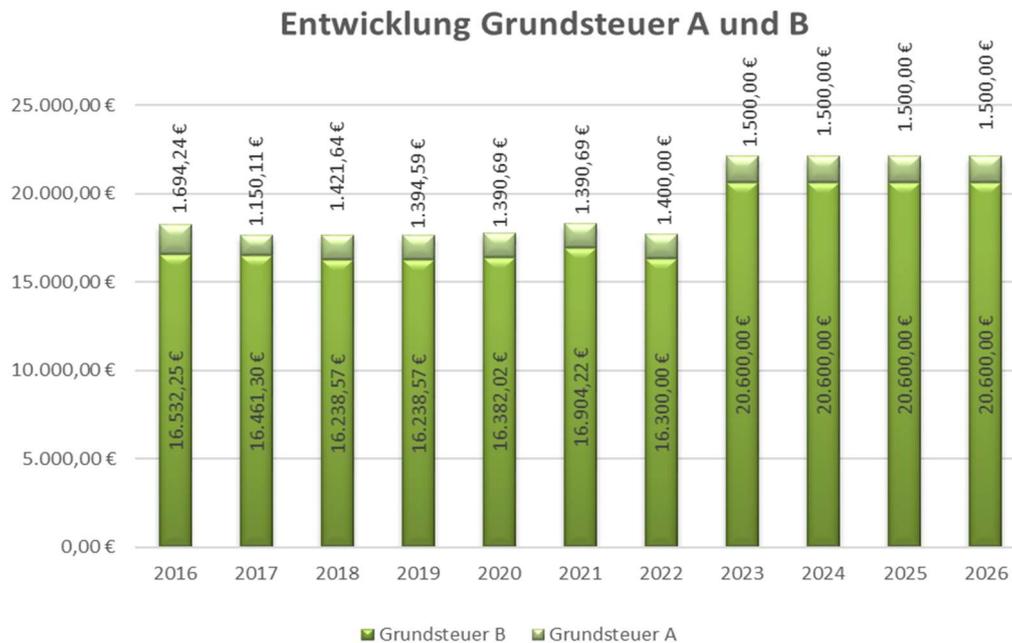


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 |
| Grundsteuer A | 320 v.H. | 345 v.H. | 345 v.H. |
| Grundsteuer B | 400 v.H. | 465 v.H. | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. |

Entwicklung der Grundsteuern

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



Entwicklung der Gewerbesteuer

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

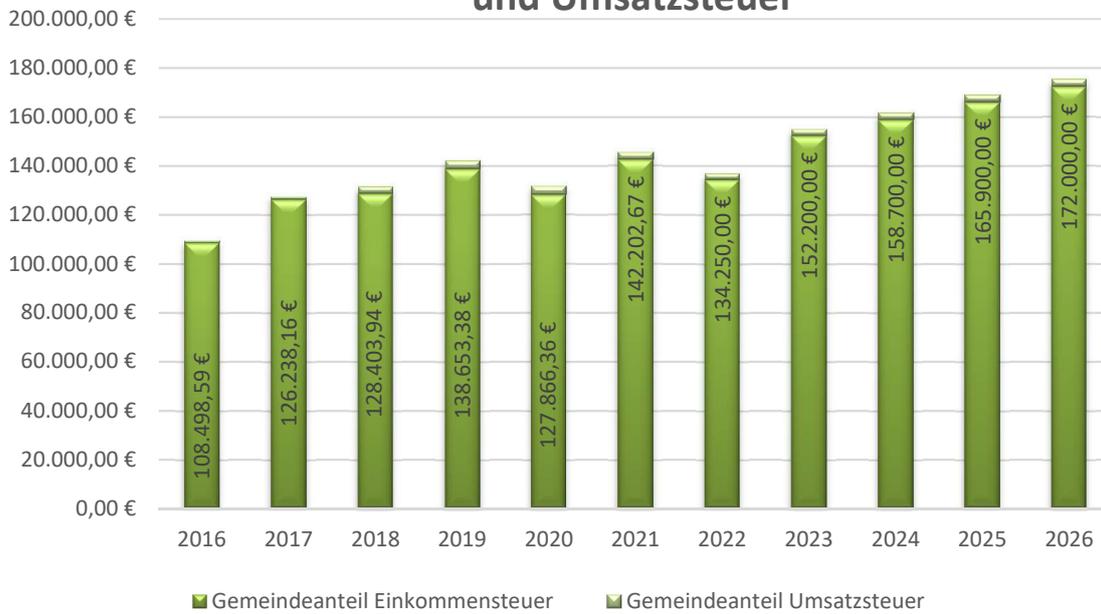




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

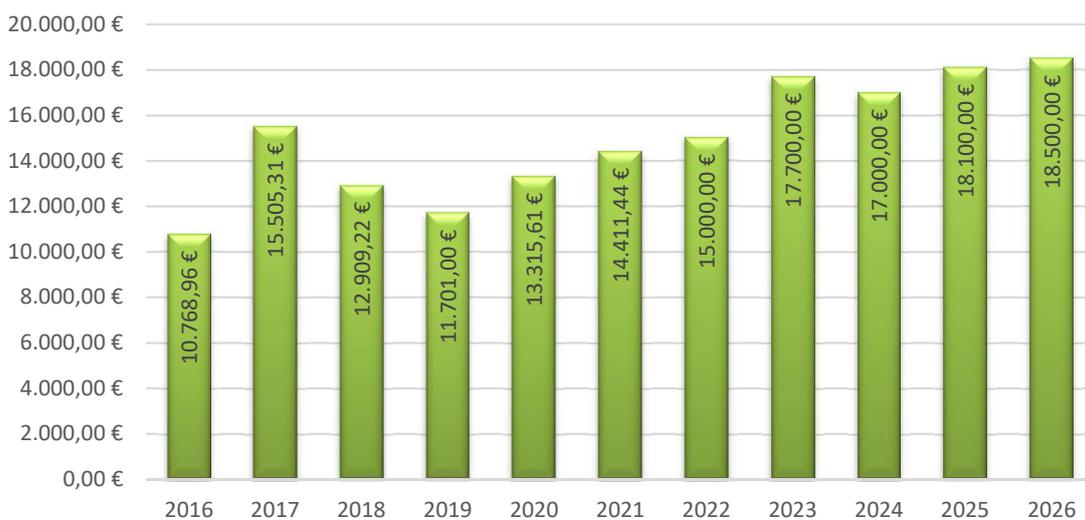
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

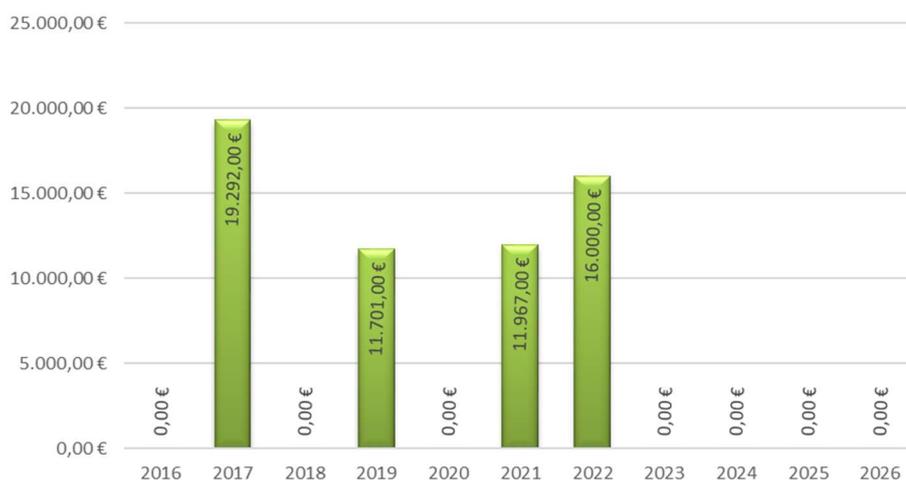
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in € | 949,43 | 1001,21 | 1063,13 | 1.119,85 | 1.165,51 | 1.189,31 | 1.807,01 |
| Schwellenwert in % | 75,00 | 75,00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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

| Jahr | Einwohner | Steuerkraftmesszahl | Steuerkraftmesszahl in |
|------|---------------|---------------------|------------------------|
| | 30.6. Vorjahr | Gesamt in € | € je Einwohner |
| 2016 | 222 | 172.173 | 775,56 |
| 2017 | 227 | 142.148 | 626,21 |
| 2018 | 225 | 177.669 | 789,64 |
| 2019 | 220 | 171.994 | 781,79 |
| 2020 | 217 | 198.638 | 915,38 |
| 2021 | 225 | 193.910 | 861,82 |
| 2022 | 229 | 329.907 | 1.440,64 |

Damit liegt die Ortsgemeinde Schweighausen über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

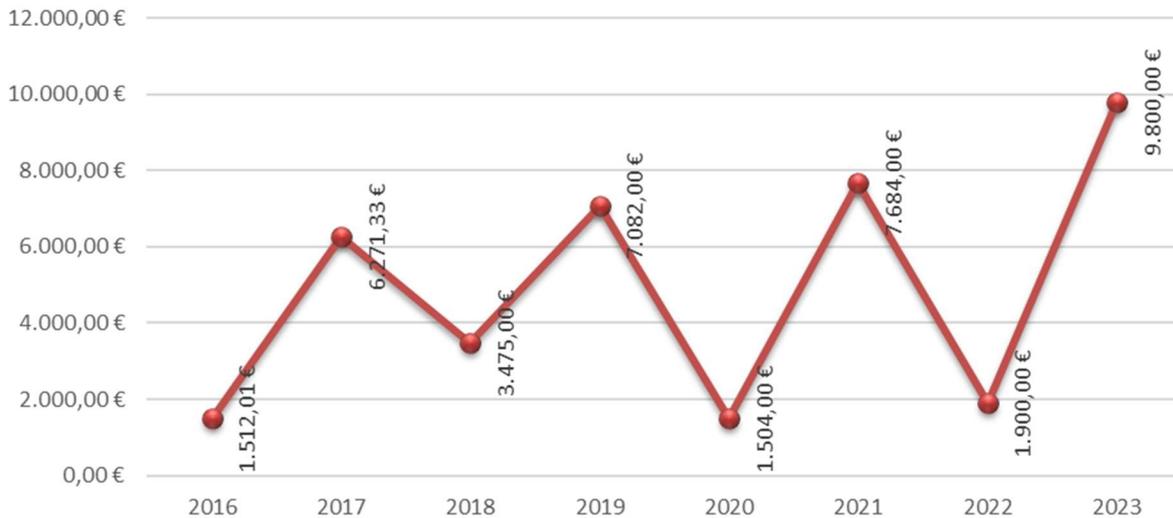




Gewerbsteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbsteuerumlage

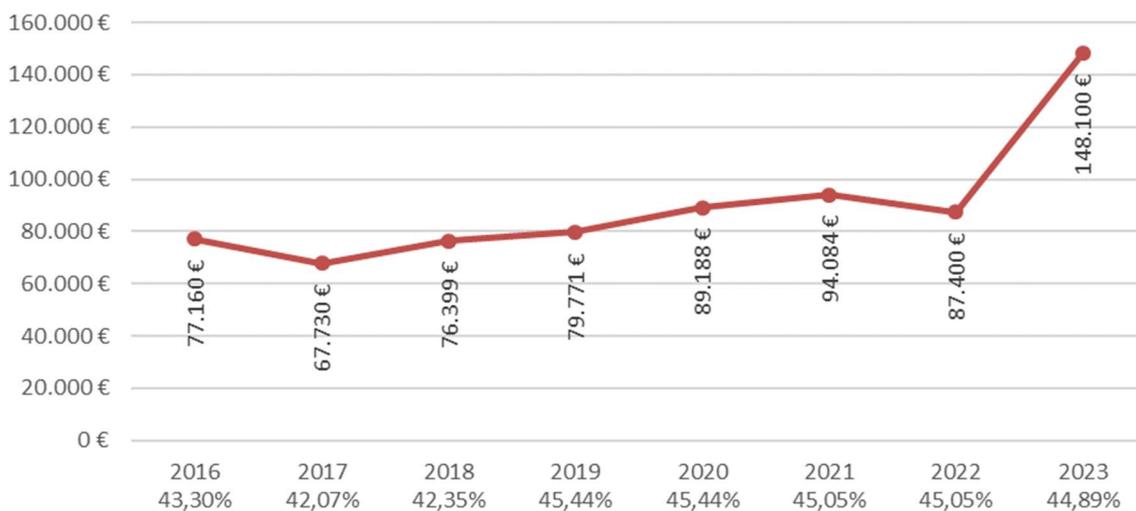


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **113.820 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **34.280 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage





Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **44 %** auf **45 %** und beträgt **148.500 €**.

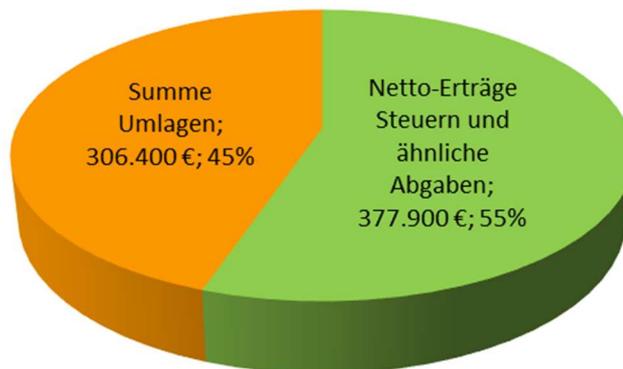


Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **71.500,- EUR**, was einem Anteil von **18,92 %** entspricht.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass zum Ausgleich der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Einnahmen in Höhe von **81.000 EUR** auf die Auflösung des dafür zu bildenden Sonderposten entfallen.

2023



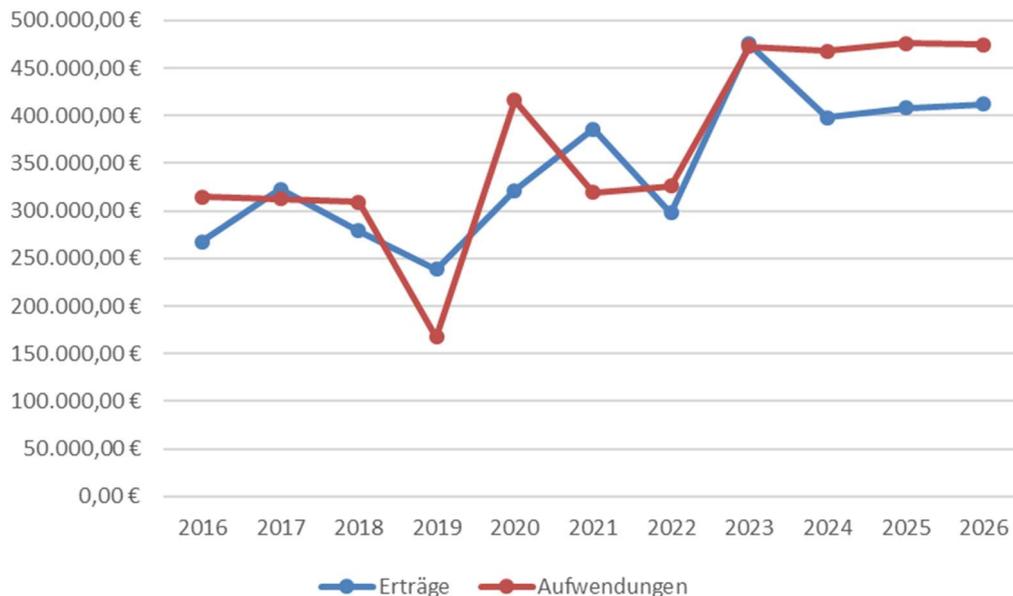


2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 gerade so aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist eine wesentliche Verschlechterung ersichtlich.

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

| Bezeichnung | Pos. | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
|--|------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ergebnis EUR | Plan EUR | Plan EUR | Plan EUR | Plan EUR | Plan EUR |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E8 | 385.262 | 297.034 | 474.095 | 396.845 | 407.295 | 411.595 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 316.249 | 323.005 | 468.885 | 464.735 | 472.435 | 472.085 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | 69.013 | -25.971 | 5.210 | -67.890 | -65.140 | -60.490 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 546 | 526 | 970 | 770 | 720 | 670 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 3.344 | 3.070 | 3.330 | 3.230 | 3.180 | 2.430 |
| Ordentliches Ergebnis | 24 | 66.215 | -28.515 | 2.850 | -70.350 | -67.600 | -62.250 |
| Jahresergebnis | 31 | 66.215 | -28.515 | 2.850 | -70.350 | -67.600 | -62.250 |



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden. Für die Folgejahre ist unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung nicht zu realisieren.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, wird bezugnehmend auf die Steuerschätzung vom November 2022 gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet (+ 20.850 €). Für die Folgejahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 4.850 EUR veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer ist aufgrund der starken Vorjahre mit höheren Erträgen zu rechnen. Insgesamt betrachtet werden dennoch bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr erhebliche Mehrerträge ausgewiesen.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 9.150 EUR veranschlagt und somit wesentlich geringer als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf den Wegfall der Schlüsselzuweisung A aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl zurückzuführen sowie nicht geplante Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 44.335 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist die Auflösung des Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 81.000 EUR berücksichtigt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 76.055 EUR und liegen somit um 8.570 EUR höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Mehrausgaben für gestiegenen Energiekosten sowie geringfügig höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 134.650 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

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





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 | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
|--|------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23 | 132.871 | 1.433 | -47.900 | -40.150 | -38.650 | -33.500 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -20.254 | -16.400 | -103.900 | 79.600 | -400 | -400 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | 112.618 | -14.967 | -151.800 | 39.450 | -39.050 | -33.900 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | -4.909 | -4.975 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -600 |
| Veränderung liquide Mittel | F39 | 107.708 | -19.942 | -156.900 | 34.250 | -44.350 | -34.500 |

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

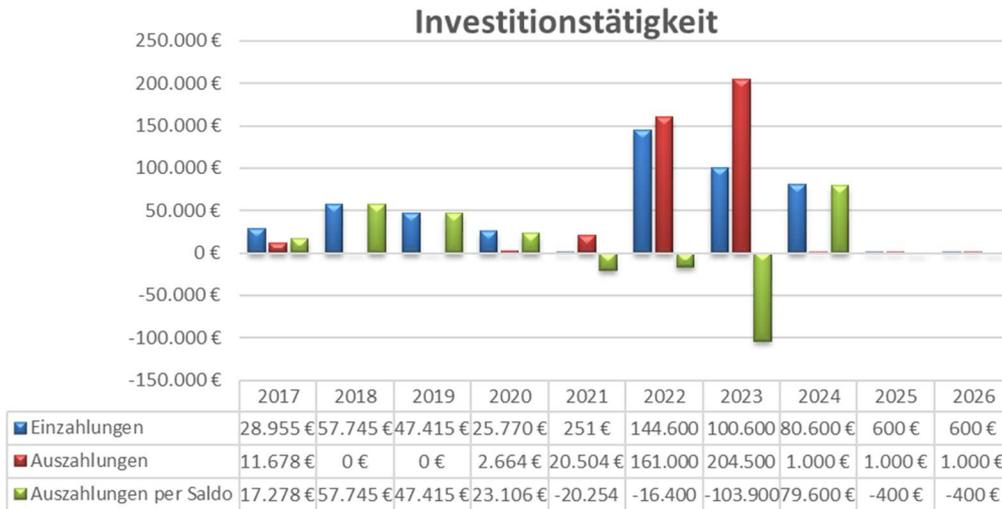
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 156.900 EUR ermittelt.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen beziffert sich der Finanzmittelüberschuss des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 auf insgesamt 97.165 EUR, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schweighausen zum 31.12.2022 auf nunmehr 503.223 EUR beziffern.

3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2023/2024

| | 2023 | 2024 |
|---|-----------|----------|
| Einzahlungen | | |
| Ausbaubeiträge Endausbau „Auf der Zargaß“ | 100.000 € | 80.000 € |
| Auszahlungen | | |
| Endausbau Straße „Auf der Zargaß“ | 200.000 € | |



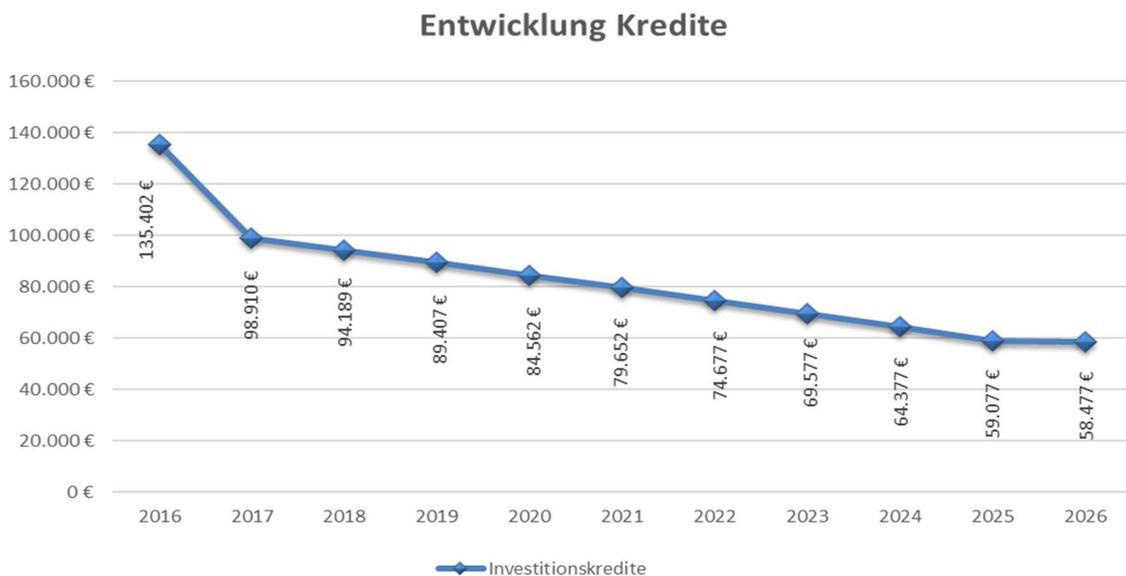
Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Schweighausen ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

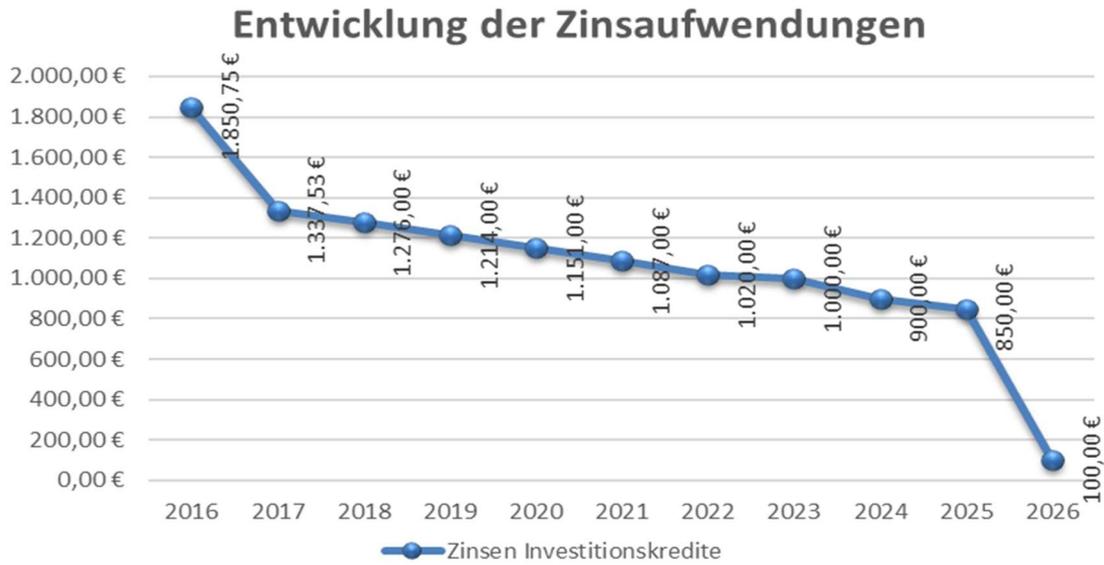
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | |
|--|--|---|--|
| Lfd. Nr. | Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | € | € |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 74.677 | 69.577 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 4 | Summe der Kreditaufnahmen | 74.677 | 69.577 |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





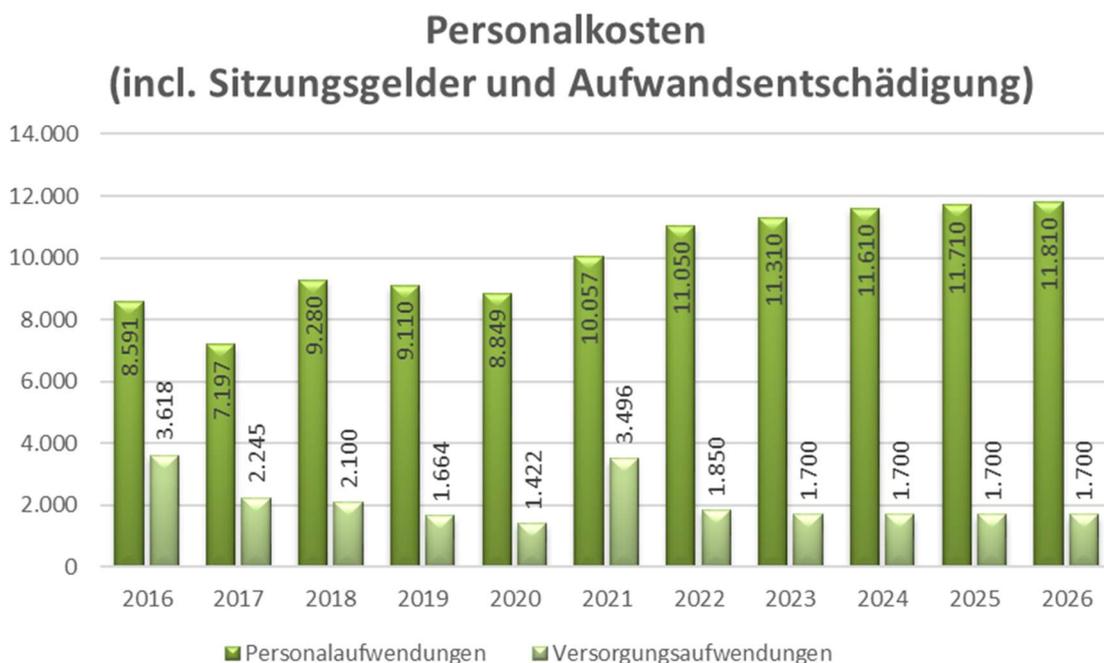
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



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 Schweighausen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Buchungsstelle | Bemerkungen | Ansatz |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 11100.569300 | Geburtstage, Jubiläen | - 200,00 € |
| 33100.564200 | Mitgliedsbeitrag Sozialstation | - 50,00 € |
| 36610.541900 | Zuschuss Stadtranderholung | - 30,00 € |
| 55300.564200 | Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge | - 5,00 € |
| 57500.564200 | Mitgliedsbeitrag TNL | - 50,00 € |
| | Gesamt: | - 335,00 € |

| Leistung | Bezeichnung | Überschuss / Fehlbetrag (-) |
|----------|--|--------------------------------|
| 11420 | Mieten/Pachten | 2.470,00 € |
| 28100 | Seniorenfeier, Nikolaus, Erntedankfest | - 1.100,00 € |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshaus | - 7.910,00 € |
| 57319 | Grillhütte | - 620,00 € |
| | Gesamt: | - 7.160,00 € |

7. Ausblick

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

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

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

Erfreulicherweise verfügt die Ortsgemeinde über eine hohe Rücklage, sodass die geplanten Investitionen ohne Fremdkapital finanziert werden können. Nach der Planung ist jedoch absehbar, dass die liquiden Mittel stetig abnehmen und dadurch Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen können. Diese werden die Haushaltswirtschaft bei ständig steigenden Zinsen stärker belasten werden.

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

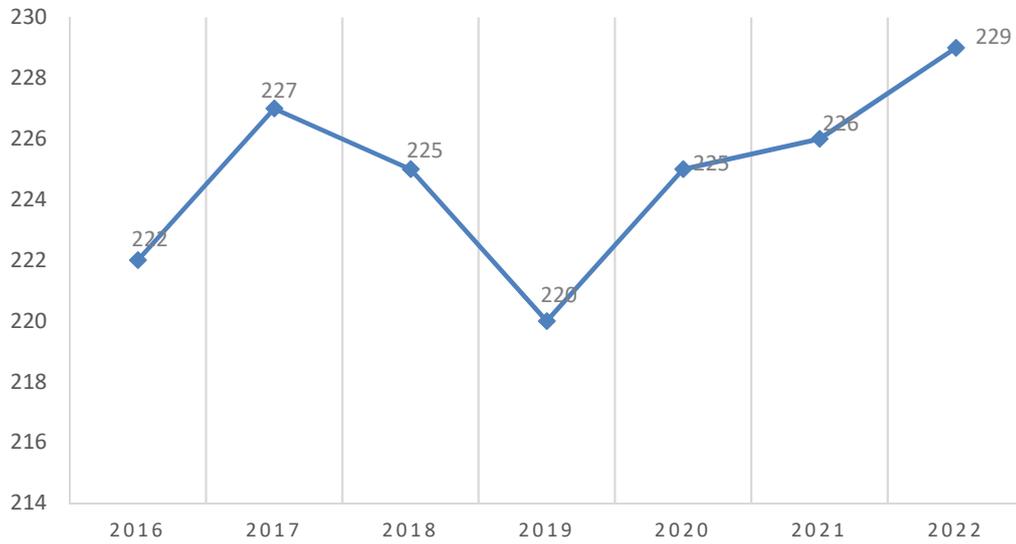
Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

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



8. Statistische Daten

ENTWICKLUNG EINWOHNERZAHLEN



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 Schweighausen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (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 Schweighausen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 | 265.303,41 | 190.500,00 | 296.200,00 | 302.100,00 | 310.500,00 | 317.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 51.580,91 | 35.735,00 | 9.150,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 8.950,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.809,81 | 24.613,00 | 25.510,00 | 25.510,00 | 25.560,00 | 25.410,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.448,10 | 39.736,00 | 53.785,00 | 51.785,00 | 53.785,00 | 51.785,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975,00 | 150,00 | | | 200,00 | 200,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.144,92 | 6.300,00 | 89.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 385.262,15 | 297.034,00 | 474.095,00 | 396.845,00 | 407.595,00 | 411.895,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.552,76 | 12.900,00 | 13.010,00 | 13.310,00 | 13.410,00 | 13.510,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.772,55 | 67.485,00 | 76.055,00 | 68.905,00 | 71.555,00 | 68.855,00 |
| E11 | Abschreibungen | 57.821,03 | 57.215,00 | 59.500,00 | 59.450,00 | 57.900,00 | 57.550,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 191.795,32 | 174.050,00 | 308.700,00 | 312.800,00 | 318.400,00 | 321.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.307,17 | 11.355,00 | 11.620,00 | 10.270,00 | 10.770,00 | 10.270,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.248,83 | 323.005,00 | 468.885,00 | 464.735,00 | 472.035,00 | 471.285,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 69.013,32 | - 25.971,00 | 5.210,00 | - 67.890,00 | - 64.440,00 | - 59.390,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 546,15 | 526,00 | 970,00 | 770,00 | 720,00 | 670,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.344,95 | 3.070,00 | 3.330,00 | 3.230,00 | 3.180,00 | 2.430,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.798,80 | - 2.544,00 | - 2.360,00 | - 2.460,00 | - 2.460,00 | - 1.760,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 66.214,52 | - 28.515,00 | 2.850,00 | - 70.350,00 | - 66.900,00 | - 61.150,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 66.214,52 | - 28.515,00 | 2.850,00 | - 70.350,00 | - 66.900,00 | - 61.150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 132.871,38 | 1.433,00 | - 47.900,00 | - 40.150,00 | - 37.950,00 | - 32.400,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.253,78 | - 16.400,00 | - 103.900,00 | 79.600,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>112.617,60</u> | <u>- 14.967,00</u> | <u>- 151.800,00</u> | <u>39.450,00</u> | <u>- 38.350,00</u> | <u>- 32.800,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 4.909,42 | 4.975,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 600,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 4.909,42 | - 4.975,00 | - 5.100,00 | - 5.200,00 | - 5.300,00 | - 600,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 107.708,18 | 19.942,00 | 156.900,00 | - 34.250,00 | 43.650,00 | 33.400,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 112.617,60</u> | <u>14.967,00</u> | <u>151.800,00</u> | <u>- 39.450,00</u> | <u>38.350,00</u> | <u>32.800,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 29.355,40 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 141.973,00</u> | <u>14.967,00</u> | <u>151.800,00</u> | <u>- 39.450,00</u> | <u>38.350,00</u> | <u>32.800,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 78.352,78 | - 19.942,00 | - 156.900,00 | 34.250,00 | - 43.650,00 | - 33.400,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 127.961,96 | - 3.542,00 | - 53.000,00 | - 45.350,00 | - 43.250,00 | - 33.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 | 265.303,41 | 190.500,00 | 296.200,00 | 302.100,00 | 310.500,00 | 317.100,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.390,69 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 16.904,22 | 16.300,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 86.373,32 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 142.202,67 | 134.250,00 | 152.200,00 | 158.700,00 | 165.900,00 | 172.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.174,82 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 846,25 | 850,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 14.411,44 | 15.000,00 | 17.700,00 | 17.000,00 | 18.100,00 | 18.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 51.580,91 | 35.735,00 | 9.150,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 8.950,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 11.967,00 | 16.000,00 | | | | |
| | 413200 vom Land | 4.719,00 | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 52,90 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 26.707,00 | 10.500,00 | | | | |
| | 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 90,54 | 1.090,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| | 414900 von Sonstigen | | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.854,00 | 6.850,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 415900 Sonstige Sonderposten | 1.190,47 | 1.185,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.809,81 | 24.613,00 | 25.510,00 | 25.510,00 | 25.560,00 | 25.410,00 |
| | 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 722,18 | 1.700,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.672,13 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 436900 Sonstige | 1.052,67 | 1.053,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.789,00 | 20.240,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.450,00 | 20.300,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 348,83 | 345,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.448,10 | 39.736,00 | 53.785,00 | 51.785,00 | 53.785,00 | 51.785,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 28.329,96 | 32.616,00 | 46.535,00 | 44.535,00 | 46.535,00 | 44.535,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 7.118,14 | 7.120,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975,00 | 150,00 | | | 200,00 | 200,00 |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 475,00 | | | | 200,00 | |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 500,00 | | | | | 200,00 |
| | 442900 von Sonstigen | | 150,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.144,92 | 6.300,00 | 89.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 875,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 5.664,92 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 462900 Sonstige | 390,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 215,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | 81.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 385.262,15 | 297.034,00 | 474.095,00 | 396.845,00 | 407.595,00 | 411.895,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.552,76 | 12.900,00 | 13.010,00 | 13.310,00 | 13.410,00 | 13.510,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigungen | 5.859,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 501200 Beigeordnete | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 600,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.774,32 | 3.025,00 | 3.250,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 28,02 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 135,12 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 511,13 | 770,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 504900 Sonstige | 902,22 | 880,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 161,17 | 5,00 | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 85,78 | 90,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 1.326,00 | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 2.170,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.772,55 | 67.485,00 | 76.055,00 | 68.905,00 | 71.555,00 | 68.855,00 |
| | 522001 Stromkosten | 3.030,46 | 3.755,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 17.467,26 | 17.930,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 664,80 | 580,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 522004 Heizung | 232,44 | 1.050,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 |
| | 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 56,93 | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 5.474,14 | 2.100,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 162,20 | 1.300,00 | 2.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 229,67 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 686,09 | 555,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 135,49 | 450,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 130,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 409,39 | 1.590,00 | 3.615,00 | 965,00 | 3.615,00 | 915,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | - 3.689,70 | 7.300,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.067,90 | 7.000,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 394,25 | 2.070,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.565,09 | 19.925,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 23.740,00 |
| E11 | Abschreibungen | 57.821,03 | 57.215,00 | 59.500,00 | 59.450,00 | 57.900,00 | 57.550,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.614,00 | 1.615,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.250,00 | 1.050,00 |
| | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 335,39 | 215,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 657,00 | 655,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.282,00 | 6.285,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.100,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.351,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 44.089,00 | 44.090,00 | 44.150,00 | 44.150,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 344,00 | 345,00 | 350,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 911,00 | 910,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 487,60 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 1.684,04 | 1.685,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.650,00 |
| | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66,00 | 65,00 | 50,00 | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 191.795,32 | 174.050,00 | 308.700,00 | 312.800,00 | 318.400,00 | 321.100,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 644,44 | 760,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 |
| | 541900 an Sonstige | 103,53 | 830,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 7.683,63 | 1.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 88.529,00 | 82.400,00 | 148.500,00 | 150.500,00 | 153.300,00 | 154.800,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 94.083,85 | 87.400,00 | 148.100,00 | 150.200,00 | 153.000,00 | 154.200,00 |
| | 545000 Sonstige Transferaufwendungen | 750,87 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.307,17 | 11.355,00 | 11.620,00 | 10.270,00 | 10.770,00 | 10.270,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 150,00 | | | | |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 180,00 | 240,00 | | | | |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.963,97 | 4.700,00 | 6.650,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 563210 Bücher | 49,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563900 Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 639,33 | 505,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 231,74 | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 116,56 | 235,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 41,13 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.176,38 | 3.018,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | 565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen | | | | | | |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | | 1.053,00 | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 310,29 | 372,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 94,03 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.466,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569900 Sonstige | 38,52 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.248,83 | 323.005,00 | 468.885,00 | 464.735,00 | 472.035,00 | 471.285,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 69.013,32 | - 25.971,00 | 5.210,00 | - 67.890,00 | - 64.440,00 | - 59.390,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 546,15 | 526,00 | 970,00 | 770,00 | 720,00 | 670,00 |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 220,00 | 900,00 | 700,00 | 650,00 | 600,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 5,15 | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 541,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.344,95 | 3.070,00 | 3.330,00 | 3.230,00 | 3.180,00 | 2.430,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.086,82 | 1.020,00 | 1.000,00 | 900,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 32,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 579900 Sonstige | 2.226,13 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.798,80 | - 2.544,00 | - 2.360,00 | - 2.460,00 | - 2.460,00 | - 1.760,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 66.214,52 | - 28.515,00 | 2.850,00 | - 70.350,00 | - 66.900,00 | - 61.150,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 66.214,52 | - 28.515,00 | 2.850,00 | - 70.350,00 | - 66.900,00 | - 61.150,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 132.871,38 | 1.433,00 | - 47.900,00 | - 40.150,00 | - 37.950,00 | - 32.400,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 682600 Anzahlungen für Beiträge | | 144.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 250,70 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.190,19 | | | | | |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 7.314,29 | | | | | |
| | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | 3.500,00 | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 160.000,00 | 200.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.253,78 | - 16.400,00 | - 103.900,00 | 79.600,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>112.617,60</u> | <u>- 14.967,00</u> | <u>- 151.800,00</u> | <u>39.450,00</u> | <u>- 38.350,00</u> | <u>- 32.800,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 4.909,42 | 4.975,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 600,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.372,78 | 4.430,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | |
| | 792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 536,64 | 545,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 4.909,42 | - 4.975,00 | - 5.100,00 | - 5.200,00 | - 5.300,00 | - 600,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 107.708,18 | 19.942,00 | 156.900,00 | - 34.250,00 | 43.650,00 | 33.400,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 112.617,60</u> | <u>14.967,00</u> | <u>151.800,00</u> | <u>- 39.450,00</u> | <u>38.350,00</u> | <u>32.800,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 29.355,40 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 141.973,00</u> | <u>14.967,00</u> | <u>151.800,00</u> | <u>- 39.450,00</u> | <u>38.350,00</u> | <u>32.800,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 78.352,78 | - 19.942,00 | - 156.900,00 | 34.250,00 | - 43.650,00 | - 33.400,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 127.961,96 | - 3.542,00 | - 53.000,00 | - 45.350,00 | - 43.250,00 | - 33.000,00 |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

| | | |
|-----|-------|---|
| 1. | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 2. | 11400 | Zentrale Dienste |
| 3. | 11420 | Liegenschaften |
| 4. | 12100 | Statistik und Wahlen |
| 5. | 28100 | Heimat- und Kulturpflege |
| 6. | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen |
| 7. | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 8. | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) |
| 9. | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 10. | 52300 | Denkmalschutz- und Pflege |
| 11. | 54100 | Gemeindestraßen |
| 12. | 54200 | Kreisstraßen |
| 13. | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 14. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 15. | 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| 16. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 17. | 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft |
| 18. | 55590 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege |
| 19. | 57100 | Wirtschaftsförderung |
| 20. | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| 21. | 57319 | Backes |
| 22. | 57500 | Tourismusförderung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 34.894,91 | 19.735,00 | 9.150,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 8.950,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.809,81 | 24.613,00 | 25.510,00 | 25.510,00 | 25.560,00 | 25.410,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.448,10 | 39.736,00 | 53.785,00 | 51.785,00 | 53.785,00 | 51.785,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975,00 | 150,00 | | | 200,00 | 200,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.269,92 | 6.300,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102.397,74 | 90.534,00 | 96.195,00 | 94.045,00 | 96.395,00 | 94.095,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.552,76 | 12.900,00 | 13.010,00 | 13.310,00 | 13.410,00 | 13.510,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.772,55 | 67.485,00 | 76.055,00 | 68.905,00 | 71.555,00 | 68.855,00 |
| E11 | Abschreibungen | 57.821,03 | 57.215,00 | 59.500,00 | 59.450,00 | 57.900,00 | 57.550,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.498,84 | 2.350,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.307,17 | 11.355,00 | 11.620,00 | 10.270,00 | 10.770,00 | 10.270,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 125.952,35 | 151.305,00 | 162.485,00 | 154.235,00 | 155.935,00 | 152.485,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.554,61 | - 60.771,00 | - 66.290,00 | - 60.190,00 | - 59.540,00 | - 58.390,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,15 | 6,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.226,13 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.220,98 | - 1.994,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 25.775,59 | - 62.765,00 | - 68.570,00 | - 62.470,00 | - 61.820,00 | - 60.670,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 25.775,59 | - 62.765,00 | - 68.570,00 | - 62.470,00 | - 61.820,00 | - 60.670,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.515,52 | - 32.817,00 | - 38.320,00 | - 32.270,00 | - 32.870,00 | - 31.920,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,70 | 144.600,00 | 100.600,00 | 80.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.504,48 | 161.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.253,78 | - 16.400,00 | - 103.900,00 | 79.600,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 21.261,74 | - 49.217,00 | - 142.220,00 | 47.330,00 | - 33.270,00 | - 32.320,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 605 | 300 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 462900 Sonstige | 390 | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 215 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 605 | 300 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.532 | 8.700 | 8.310 | 8.310 | 8.310 | 8.310 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 5.484 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 501200 Beigeordnete | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 600 | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 504900 Sonstige | 902 | 880 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 1.326 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 2.170 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.830 | 940 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 150 | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 232 | | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 569200 Verfügungsmittel | 94 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569300 Repräsentationen | 1.466 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 569900 Sonstige | 39 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.362 | 9.890 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.757 | - 9.590 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.757 | - 9.590 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 11.757 | - 9.590 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 | - 7.990 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.767 | - 9.290 | - 7.890 | - 7.890 | - 7.890 | - 7.890 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 9.767 | - 9.290 | - 7.890 | - 7.890 | - 7.890 | - 7.890 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11100 . 462900 | Sonstige | Erstattungspauschale Schriftführertätigkeit |
| 11100 . 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Auflösung Rückstellung Ehrensold |
| 11100 . 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Schriftführertätigkeit |
| 11100 . 511300 | ehrenamtlich Tätige | Zahlung Ehrensold |
| 11100 . 517000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | Zuführung zur Rückstellung |
| 11100 . 569900 | Sonstige | u.a. Erwerb Heimatjahrbuch |
| 11100 . 711300 | ehrenamtlich Tätige | Zahlung Ehrensold |
| 11100 . 769900 | Sonstige | Erwerb Heimatjahrbuch |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 254 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 415900 Sonstige Sonderposten | 163 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 254 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547 | 1.425 | 2.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 522001 Stromkosten | 141 | 135 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 341 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 522004 Heizung | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | 657 | 655 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 657 | 655 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 631 | 815 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 180 | 240 | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25 | | | | | |
| 563100 Büromaterial | | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 563210 Bücher | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 39 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 104 | 155 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 234 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.835 | 2.895 | 3.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.581 | - 2.640 | - 3.430 | - 2.430 | - 2.430 | - 2.430 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.581 | - 2.640 | - 3.430 | - 2.430 | - 2.430 | - 2.430 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.581 | - 2.640 | - 3.430 | - 2.430 | - 2.430 | - 2.430 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.320 | - 2.150 | - 2.930 | - 1.930 | - 1.930 | - 1.930 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.320 | - 2.150 | - 2.930 | - 1.930 | - 1.930 | - 1.930 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 11400 . 414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft |
| 11400 . 522001 | Stromkosten | Stromkosten Rathaus |
| 11400 . 522002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche | Wasser Rathaus |
| 11400 . 522004 | Heizung | Schornsteinfeger |
| 11400 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Glasfaseranschluss (1 TEUR) |
| 11400 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Archiv |
| 11400 . 563210 | Bücher | Abo Gemeinde und Stadt GStB |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 11400 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Gebäude-Feuer Versicherung |
| 11400 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgl.beitrag Gstb |
| 11400 . 614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft |
| 11400 . 722001 | Stromkosten | Stromkosten Rathaus |
| 11400 . 722002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche | Wasser Rathaus |
| 11400 . 722004 | Heizung | Schornsteinfeger |
| 11400 . 723130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR) |
| 11400 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Archiv |
| 11400 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Gebäude-Feuer Versicherung |
| 11400 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgl.beitrag Gstb |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 415900 Sonstige Sonderposten | 1 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.497 | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.497 | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.498 | 3.500 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 522001 Stromkosten | 1 | | | | | |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 149 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 33 | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 118 | 150 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 357 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 137 | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 54 | | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 568100 Grundsteuer | 166 | 210 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 592 | 610 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.906 | 2.890 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.906 | 2.890 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.906 | 2.890 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.070 | 2.890 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.070 | 2.890 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 11420 . 522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | Abfallgeb. f. Grünflächenpflege |
| 11420 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | LWK-Beitrag |
| 11420 . 641200 | Mieten und Pachten | In 2021 Verzicht auf Pacht Fischteich |
| 11420 . 722003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | Biotonne f. Denkmalschutz u.a. |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

| |
|---|
| Verbale Beschreibung |
| Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken. |
| Auftraggeber |
| EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal) |
| Zielgruppe |
| Einwohner / Wahlberechtigte |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975 | | | | 200 | 200 |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 475 | | | | 200 | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 500 | | | | | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 975 | | | | 200 | 200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 375 | | | 200 | 200 | 200 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 375 | | | 200 | 200 | 200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55 | | | 50 | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 55 | | | 50 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 430 | | | 250 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 545 | | | - 250 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 545 | | | - 250 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 545 | | | - 250 | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 545 | | | - 250 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 545 | | | - 250 | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen: | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 12100 . 442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen |
| 12100 . 501100 | Aufwandsentschädigungen | Erfrischungsgelder Wahlvorstand |

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

| | |
|----------------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Bürger / Vereine | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50 | 200 | 50 | 200 | 50 |
| 414900 von Sonstigen | | 50 | 200 | 50 | 200 | 50 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 150 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | 150 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200 | 2.400 | 250 | 2.400 | 250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 140 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 600 | | | | |
| 541900 an Sonstige | | 600 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 500 | | 500 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 500 | | 500 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140 | 900 | 3.500 | 300 | 3.500 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 140 | - 700 | - 1.100 | - 50 | - 1.100 | - 50 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 140 | - 700 | - 1.100 | - 50 | - 1.100 | - 50 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 140 | - 700 | - 1.100 | - 50 | - 1.100 | - 50 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 700 | - 1.100 | - 50 | - 1.100 | - 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 700 | - 1.100 | - 50 | - 1.100 | - 50 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | |
|--|--|------------------------------|
| 28100 . 414900 | von Sonstigen | Spenden |
| 28100 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Erlöse aus Erntedankfest |
| 28100 . 442900 | von Sonstigen | Kostenerstattungen |
| 28100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Erntedankfest, Seniorenfeier |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 28100 . 614900 | von Sonstigen | Spenden |
| 28100 . 642900 | von Sonstigen | Kostenerstattungen |
| 28100 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Beteiligung gemeinsame Seniorenfeier |
| 28100 . 741900 | Sonstige | Senioren, Nikolaus |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Produktgruppe : | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Produkt : | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 104 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 541900 an Sonstige | 104 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 104 | - 200 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 104 | - 200 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 104 | - 200 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 104 | - 200 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 104 | - 200 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

| | | |
|----------------|-------------|--|
| 29100 . 541900 | an Sonstige | Beteiligung Wartung Glockenturm Ev. Regionalverwaltung |
| 29100 . 741900 | Sonstige | Beteiligung Wartung Glockenturm Ev. Regionalverwaltung |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 26 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26 | - 52 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26 | - 52 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 26 | - 52 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 52 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 52 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| | | |
|----------------|--|--|
| 33100 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems Nassau |
| 33100 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems Nassau u. Krebsgesellschaft RLP e.V. |

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

| I. Beschreibung | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land / Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder und Jugendliche | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 959 | 955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 415900 Sonstige Sonderposten | 959 | 955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 959 | 955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 975 | 830 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 929 | 480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 47 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | 1.929 | 1.890 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.250 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 245 | 205 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 1.684 | 1.685 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.650 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 541900 an Sonstige | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.905 | 2.750 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.140 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.945 | - 1.795 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.140 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.945 | - 1.795 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.140 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.945 | - 1.795 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.190 | - 2.140 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 975 | - 860 | - 890 | - 890 | - 890 | - 890 | - 890 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 975 | - 860 | - 890 | - 890 | - 890 | - 890 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|----------------|-----------------------|---|
| 36610 . 415900 | Sonstige Sonderposten | Spenden/Zuwendungen für Kinderspielgeräte |
| 36610 . 538300 | Betriebsvorrichtungen | Kinderspielgeräte |
| 36610 . 541900 | an Sonstige | Zuschuss für Stadtranderholung |
| 36610 . 741900 | Sonstige | Zuschuss für Stadtranderholung |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E11 Abschreibungen | 12 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12 | 40 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12 | 40 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 12</u> | <u>40</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>50</u> | <u>30</u> | <u>30</u> | <u>30</u> | <u>30</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 51100 . 431300 | Gebühren für die Bauüberwachung | Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung |
| 51100 . 533000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Ausgleichsmaßnahmen, Ökoflächen |
| 51100 . 631300 | Gebühren für die Bauüberwachung | Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt : | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> | | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E11 Abschreibungen | 911 | 910 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 537200 <i>Kulturdenkmäler</i> | 911 | 910 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 915 | 1.210 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 915 | - 1.210 | - 1.030 | - 1.030 | - 1.030 | - 1.030 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 915 | - 1.210 | - 1.030 | - 1.030 | - 1.030 | - 1.030 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 915</u> | <u>- 1.210</u> | <u>- 1.030</u> | <u>- 1.030</u> | <u>- 1.030</u> | <u>- 1.030</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4 | - 300 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4</u> | <u>- 300</u> | <u>- 80</u> | <u>- 80</u> | <u>- 80</u> | <u>- 80</u> |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.768 | 5.765 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 5.701 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 415900 Sonstige Sonderposten | 67 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.736 | 20.185 | 20.625 | 20.625 | 20.375 | 20.225 |
| 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.511 | 19.960 | 20.400 | 20.400 | 20.150 | 20.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 5.665 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 5.665 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.169 | 31.950 | 33.225 | 33.225 | 32.975 | 32.825 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.492 | 18.450 | 19.750 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 522001 Stromkosten | 2.095 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 15.036 | 15.500 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 24 | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 385 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | 40.933 | 40.935 | 40.850 | 40.850 | 39.700 | 39.500 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.614 | 1.615 | 1.450 | 1.450 | 1.250 | 1.050 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.109 | 2.110 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 34 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 37.176 | 37.175 | 37.200 | 37.200 | 36.250 | 36.250 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 156 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 152 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.581 | 60.890 | 62.105 | 60.605 | 59.455 | 59.255 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.412 | - 28.940 | - 28.880 | - 27.380 | - 26.480 | - 26.430 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26.407 | - 28.934 | - 28.860 | - 27.360 | - 26.460 | - 26.410 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 26.407 | - 28.934 | - 28.860 | - 27.360 | - 26.460 | - 26.410 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.527 | - 13.724 | - 14.210 | - 12.710 | - 12.710 | - 12.710 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 144.000 | 100.000 | 80.000 | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge | | 144.000 | 100.000 | 80.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 144.000 | 100.000 | 80.000 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 161.000 | 204.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | 3.500 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 160.000 | 200.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 161.000 | 204.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 17.000 | - 104.500 | 79.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 11.527 | - 30.724 | - 118.710 | 66.290 | - 13.710 | - 13.710 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 54100 . 432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Stellplatzmiete Altglascontainer |
| 54100 . 472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | Verzinsung Kapitalstock |
| 54100 . 522001 | Stromkosten | einsch. progn. Erhöhung um 15 % |
| 54100 . 522002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche | Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Streudienst durch Dritte |
| 54100 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Buswartehalle |
| 54100 . 632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Stellplatzmiete Altglascontainer |
| 54100 . 672000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | Verzinsung Kapitalstock |
| 54100 . 682600 | Anzahlungen für Beiträge | Erschließungsbeiträge Endausbau |
| 54100 . 722001 | Stromkosten | LED-Umstellung August 2018 |
| 54100 . 722002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche | Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Pfosten für Straßenschilder |
| 54100 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Streudienst durch Dritte |
| 54100 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Buswartehalle |
| 54100 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen |
| 54100 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb, z.B. aus Widmungen |
| 54100 . 785700 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel |
| 54100 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 278 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 278 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 588 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 588 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 588 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 310 | - 310 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 310 | - 310 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 310 | - 310 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 54200 . 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Nassauer Straße (K) |
| 54200 . 535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Nassauer Straße (K) |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.636 | 1.350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 739 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 612 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 71 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 898 | 410 | 1.150 | 1.100 | 900 | 900 |
| 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 344 | 345 | 350 | 350 | 150 | 150 |
| 538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 488 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 66 | 65 | 50 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.533 | 3.960 | 4.150 | 4.100 | 3.900 | 3.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.533 | - 3.960 | - 4.150 | - 4.100 | - 3.900 | - 3.900 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.533 | - 3.960 | - 4.150 | - 4.100 | - 3.900 | - 3.900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.533 | - 3.960 | - 4.150 | - 4.100 | - 3.900 | - 3.900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.581 | - 3.550 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.314 | | | | | |
| 785600 <i>Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 7.314 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.314 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.314 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.895 | - 3.550 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| 55100 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Grünflächenpflege durch externe |
| 55100 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Grünflächenpflege |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
|-----------------------|---|-------------------|

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------|
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars | | |
| Auftraggeber | | |
| Land / Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung | | |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.021 | 1.445 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.672 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 349 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.074 | 1.505 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.514 | 1.000 | 3.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| | 522001 Stromkosten | 94 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 52 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 184 | | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.185 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E11 | Abschreibungen | 646 | 570 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.450 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78 | | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 568 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.658 | 1.166 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.488 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 87 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.819 | 2.736 | 6.020 | 4.020 | 4.020 | 3.920 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.745 | - 1.231 | - 5.060 | - 3.060 | - 3.060 | - 2.960 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.745 | - 1.231 | - 5.060 | - 3.060 | - 3.060 | - 2.960 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.745 | - 1.231 | - 5.060 | - 3.060 | - 3.060 | - 2.960 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.456 | - 1.006 | - 3.860 | - 1.860 | - 1.860 | - 1.860 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 251 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 251 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 13.190 | | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.190 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.190 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.939 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 17.396 | - 406 | - 3.260 | - 1.260 | - 1.260 | - 1.260 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55300 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Pflegepauschale Kriegsgräber |
| 55300 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Herstellen und Schließen von Gräbern |
| 55300 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Landwirtschaftliche BG |
| 55300 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber |
| 55300 . 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Pflegepauschale Kriegsgräber |
| 55300 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Herstellen und Schließen von Gräbern |
| 55300 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Landwirtschaftliche BG |
| 55300 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber |
| 55300 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Herstellung einer Einfriedung, Hecke |

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für den Friedhof [EUR] | 6.818,51 | 2.736,00 | 6.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 3.920,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 225 | 225 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 03 Ertrag für den Friedhof [EUR] | 2.073,86 | 1.505,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 30,30 | 12,16 | 26,29 | 17,55 | 17,55 | 17,12 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 9,22 | 6,69 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 150 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 150 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | - 150 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 150 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | - 150 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 26.707 | 10.500 | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 26.707 | 10.500 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.053 | 1.053 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| 436900 Sonstige | 1.053 | 1.053 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.330 | 32.616 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 28.330 | 32.616 | 44.335 | 44.335 | 44.335 | 44.335 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.090 | 44.169 | 45.390 | 45.390 | 45.390 | 45.390 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.338 | 36.295 | 39.520 | 39.520 | 39.520 | 39.520 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | - 3.690 | 7.300 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.068 | 7.000 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 394 | 2.070 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.565 | 19.925 | 23.740 | 23.740 | 23.740 | 23.740 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.981 | 3.927 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 72 | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.724 | 2.670 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | | 1.053 | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 144 | 162 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.318 | 40.222 | 42.380 | 42.380 | 42.380 | 42.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.771 | 3.947 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 36.771 | 3.947 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 36.771 | 3.947 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43.437 | 5.000 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 43.437 | 5.000 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|---|--|
| 55510 . 436900 | Sonstige | Wildschadensverhütungspauschale |
| 55510 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Holzverkauf |
| 55510 . 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land | Betriebskostenbeiträge |
| 55510 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | wechselweiser Einsatz |
| 55510 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) |
| 55510 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Waldbrandversicherung |
| 55510 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Forst- und Landwirtschaftliche BG |
| 55510 . 565700 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | Zuführung zur Rückstellung Wildschadensverhütungspauschale |
| 55510 . 636900 | Sonstige | Wildschadensverhütungspauschale |
| 55510 . 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | Holzverkauf |
| 55510 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) |

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

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft): | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

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

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5553 | Abwicklung Jagdgenossenschaft |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Meike, Anke | | |

| Auftraggeber | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Jagdgenossenschaft | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen | | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft: | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.621 | 3.620 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 3.621 | 3.620 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.621 | 3.620 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.395 | 1.520 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 644 | 760 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> | 751 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563900 <i>Sonstiges</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.395 | 1.620 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.226 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.226 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 579900 <i>Sonstige</i> | 2.226 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.226 | - 2.000 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.317 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.317 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft: | | |
|--|--|---|
| 55530 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Jagdpatch lt. Vertrag</i> |
| 55530 . 541430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.</i> |
| 55530 . 545000 | <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> | <i>Jagdpatchanteil Stadt Lahnstein</i> |
| 55530 . 563900 | <i>Sonstiges</i> | <i>Sonstige Auslagen</i> |
| 55530 . 579900 | <i>Sonstige</i> | <i>Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i> |
| 55530 . 641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Jagdpatch lt. Vertrag</i> |
| 55530 . 741430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.</i> |
| 55530 . 745000 | <i>Sonstige Transferauszahlungen</i> | <i>Jagdpatchanteil Stadt Lahnstein</i> |
| 55530 . 763900 | <i>Sonstige</i> | <i>Sonstige Auslagen</i> |
| 55530 . 779900 | <i>Sonstige</i> | <i>Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i> |

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

| I. Beschreibung | | | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Allgemeine Angaben: | | | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | |
| Produkt : | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produktart : | extern | | | | | |
| Verantwortliche(r) | | | | | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas | | | | | | |
| Verbale Beschreibung | | | | | | |
| Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen. | | | | | | |
| Auftraggeber | | | | | | |
| EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 870 | 1.870 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 870 | 1.870 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 672 | 1.670 | 3.000 | 3.050 | 3.150 | 3.200 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 487 | 1.230 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 37 | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 138 | 255 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 230 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 7.642 | 7.640 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.317 | 1.315 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.325 | 6.325 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.543 | 10.310 | 11.200 | 11.250 | 11.350 | 11.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.673 | - 8.440 | - 9.800 | - 9.850 | - 9.950 | - 10.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.673 | - 8.440 | - 9.800 | - 9.850 | - 9.950 | - 10.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 7.673 | - 8.440 | - 9.800 | - 9.850 | - 9.950 | - 10.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.454 | - 1.670 | - 3.000 | - 3.050 | - 3.150 | - 3.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 26.454 | - 1.670 | - 3.000 | - 3.050 | - 3.150 | - 3.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| | | |
|----------------|---|---|
| 55590 . 414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung |
| 55590 . 535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibung Wege |
| 55590 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendung für Instandsetzung WiWeg Femelinde |
| 55590 . 614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung |
| 55590 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Instandsetzung WiWeg Femelinde und Zuwegung Friedhof, laufende Unterhaltung |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 57100 | Wirtschaftsförderung | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

| 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 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522001 Stromkosten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 227 | | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 227 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 227 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 227 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 227 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 227 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 227 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 522001 Stromkosten Stromkosten Dorfautomat

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 01 | Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus | |
| 02 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| 03 | Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 271 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 271 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 722 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 722 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 993 | 1.770 | 2.800 | 2.800 | 3.100 | 3.100 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.974 | 2.530 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.800 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.287 | 1.795 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.250 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 28 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 99 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 373 | 515 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 161 | 5 | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 26 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.437 | 3.855 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| | 522001 Stromkosten | 699 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 936 | 1.300 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 332 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 522004 Heizung | 232 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 162 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100 | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 | Abschreibungen | 3.381 | 3.380 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 3.381 | 3.380 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 285 | 275 | 1.170 | 320 | 320 | 320 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 850 | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 275 | 275 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 9 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.076 | 10.040 | 10.710 | 9.910 | 9.910 | 9.960 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.083 | - 8.270 | - 7.910 | - 7.110 | - 6.810 | - 6.860 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 7.083 | - 8.270 | - 7.910 | - 7.110 | - 6.810 | - 6.860 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 7.083 | - 8.270 | - 7.910 | - 7.110 | - 6.810 | - 6.860 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.021 | - 5.160 | - 4.810 | - 4.010 | - 3.710 | - 3.760 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.021 | - 5.160 | - 4.810 | - 4.010 | - 3.710 | - 3.760 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| | | |
|----------------|--|--------------------------|
| 57312 . 522001 | Stromkosten | einschl. progn. Erhöhung |
| 57312 . 522002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche | einschl. progn. Erhöhung |
| 57312 . 522004 | Heizung | einschl. progn. Erhöhung |
| 57312 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Konzept DGH |

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR] | 8.076,48 | 10.040,00 | 10.710,00 | 9.910,00 | 9.910,00 | 9.960,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 225 | 225 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR] | 993,18 | 1.770,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 35,90 | 44,62 | 46,77 | 43,28 | 43,28 | 43,49 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 4,41 | 7,87 | 12,23 | 12,23 | 13,54 | 13,54 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche verkauft in 2019

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

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 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12 | 10 | 50 | 50 | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 12 | 10 | 50 | 50 | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12 | 110 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174 | 680 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 174 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E11 Abschreibungen | 224 | 225 | 250 | 250 | 50 | 50 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 224 | 225 | 250 | 250 | 50 | 50 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 101 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 101 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 1.010 | 770 | 770 | 570 | 570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 488 | - 900 | - 620 | - 620 | - 470 | - 470 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 488 | - 900 | - 620 | - 620 | - 470 | - 470 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 488 | - 900 | - 620 | - 620 | - 470 | - 470 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 272 | - 685 | - 420 | - 420 | - 420 | - 420 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 272 | - 685 | - 420 | - 420 | - 420 | - 420 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

| | | |
|----------------|--|------------------------------|
| 57319 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Benutzungsgebühren Gillhütte |
| 57319 . 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Benutzungsgebühren Gillhütte |

| Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 01 Aufwand für die Einrichtung [EUR] | 499,55 | 1.010,00 | 770,00 | 770,00 | 570,00 | 570,00 |
| 02 Einwohner der Gemeinde [Einw.] | 225 | 225 | 229 | 229 | 229 | 229 |

| Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 2,22 | 4,49 | 3,36 | 3,36 | 2,49 | 2,49 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,05 | 0,49 | 0,66 | 0,66 | 0,44 | 0,44 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 52 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 52 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52 | - 60 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 52 | - 60 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 52 | - 60 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 52 | - 60 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 52</u> | <u>- 60</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> | <u>- 50</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

| | | |
|----------------|---|---|
| 57500 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau |
| 57500 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau |

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 22 Schweighausen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 265.303,41 | 190.500,00 | 296.200,00 | 302.100,00 | 310.500,00 | 317.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.686,00 | 16.000,00 | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 875,00 | | 81.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 282.864,41 | 206.500,00 | 377.900,00 | 302.800,00 | 311.200,00 | 317.800,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 190.296,48 | 171.700,00 | 306.400,00 | 310.500,00 | 316.100,00 | 318.800,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.296,48 | 171.700,00 | 306.400,00 | 310.500,00 | 316.100,00 | 318.800,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 92.567,93 | 34.800,00 | 71.500,00 | - 7.700,00 | - 4.900,00 | - 1.000,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 541,00 | 520,00 | 950,00 | 750,00 | 700,00 | 650,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.118,82 | 1.070,00 | 1.030,00 | 930,00 | 880,00 | 130,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 577,82 | - 550,00 | - 80,00 | - 180,00 | - 180,00 | 520,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 91.990,11 | 34.250,00 | 71.420,00 | - 7.880,00 | - 5.080,00 | - 480,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | <u>91.990,11</u> | <u>34.250,00</u> | <u>71.420,00</u> | <u>- 7.880,00</u> | <u>- 5.080,00</u> | <u>- 480,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>91.355,86</u> | <u>34.250,00</u> | <u>- 9.580,00</u> | <u>- 7.880,00</u> | <u>- 5.080,00</u> | <u>- 480,00</u> |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>91.355,86</u> | <u>34.250,00</u> | <u>- 9.580,00</u> | <u>- 7.880,00</u> | <u>- 5.080,00</u> | <u>- 480,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 39.154,90 | 19.942,00 | 156.900,00 | | 43.650,00 | 33.400,00 |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 151.772,50 | 4.975,00 | 5.100,00 | 39.450,00 | 5.300,00 | 600,00 |
| 95. | Saldo | - 112.617,60 | 14.967,00 | 151.800,00 | - 39.450,00 | 38.350,00 | 32.800,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

| | | |
|---|--|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Produkt : | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Meike, Anke | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. | | |
| Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer | | |
| Allgemeine Zuweisungen: | Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG | |
| Umlagen: | Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage. | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Kommunen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| 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 | 265.303 | 190.500 | 296.200 | 302.100 | 310.500 | 317.100 |
| 401100 Grundsteuer A | 1.391 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 401200 Grundsteuer B | 16.904 | 16.300 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 86.373 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 142.203 | 134.250 | 152.200 | 158.700 | 165.900 | 172.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.175 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 403300 Hundesteuer | 846 | 850 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 14.411 | 15.000 | 17.700 | 17.000 | 18.100 | 18.500 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.686 | 16.000 | | | | |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 11.967 | 16.000 | | | | |
| 413200 vom Land | 4.719 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 875 | | 81.700 | 700 | 700 | 700 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 875 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | 81.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 282.864 | 206.500 | 377.900 | 302.800 | 311.200 | 317.800 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 190.296 | 171.700 | 306.400 | 310.500 | 316.100 | 318.800 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 7.684 | 1.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 88.529 | 82.400 | 148.500 | 150.500 | 153.300 | 154.800 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 94.084 | 87.400 | 148.100 | 150.200 | 153.000 | 154.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.296 | 171.700 | 306.400 | 310.500 | 316.100 | 318.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 92.568 | 34.800 | 71.500 | - 7.700 | - 4.900 | - 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 92.568 | 34.800 | 71.500 | - 7.700 | - 4.900 | - 1.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 92.568 | 34.800 | 71.500 | - 7.700 | - 4.900 | - 1.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 91.309 | 34.800 | - 9.500 | - 7.700 | - 4.900 | - 1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 91.309 | 34.800 | - 9.500 | - 7.700 | - 4.900 | - 1.000 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage 45 v.H. |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 10,39 v.H. Sonderumlage Kindergarten |
| 61100 . 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage 45 v.H. |
| 61100 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 10,39 v.H. Sonderumlage Kindergarten |

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] | 282.864,41 | 206.500,00 | 377.900,00 | 302.800,00 | 311.200,00 | 317.800,00 |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 225 | 225 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR] | 190.296,48 | 171.700,00 | 306.400,00 | 310.500,00 | 316.100,00 | 318.800,00 |

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 | 1.257,18 | 917,78 | 1.650,22 | 1.322,27 | 1.358,95 | 1.387,77 |
| 02 Aufwand je Einwohner | 845,76 | 763,11 | 1.337,99 | 1.355,90 | 1.380,35 | 1.392,14 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 541 | 520 | 950 | 750 | 700 | 650 |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 220 | 900 | 700 | 650 | 600 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 541 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.119 | 1.070 | 1.030 | 930 | 880 | 130 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.087 | 1.020 | 1.000 | 900 | 850 | 100 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 32 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 578 | - 550 | - 80 | - 180 | - 180 | 520 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 578 | - 550 | - 80 | - 180 | - 180 | 520 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 578 | - 550 | - 80 | - 180 | - 180 | 520 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47 | - 550 | - 80 | - 180 | - 180 | 520 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 47 | - 550 | - 80 | - 180 | - 180 | 520 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 39.155 | 19.942 | 156.900 | | 43.650 | 33.400 |
| 695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) | | 19.942 | 156.900 | | 43.650 | 33.400 |
| 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 39.155 | | | | | |
| 94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 151.773 | 4.975 | 5.100 | 39.450 | 5.300 | 600 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.373 | 4.430 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | |
| 792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 537 | 545 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | 78.353 | | | 34.250 | | |
| 799210 Kautionen | 2.000 | | | | | |
| 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 66.510 | | | | | |
| 95. Saldo | - 112.618 | 14.967 | 151.800 | - 39.450 | 38.350 | 32.800 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|----------------|--|----------------------------|
| 61200 . 471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Verzinsung Einheitskasse |
| 61200 . 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | Zinsen Investitionskredite |
| 61200 . 671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Verzinsung Einheitskasse |
| 61200 . 775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | Zinsen Investitionskredite |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 4.000,00 |

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb, z.B. aus Widmungen

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Leistung: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.500,00 | | | | | - 3.500,00 |

Erläuterungen 54100-082900-11-78570000: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 22 Endausbau "Auf der Zargaß" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * 100.000,00 | 80.000,00 | | | | 180.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | * 200.000,00 | | | | | 200.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | 80.000,00 | | | | - 20.000,00 |

Erläuterungen 54100-011100-22-78590000: Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße
54100-233200-22-68260000: Erschließungsbeiträge Endausbau

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Leistung: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 541 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 * | | | | | | 1.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | | | | | | - 1.000,00 |

Erläuterungen 54100-041100-541-78530000: Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | | 100.000,00 | 80.000,00 | | | | 180.000,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | 1.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 208.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

22 Schweighausen

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 | | |
| Saldo Gesamt 1 | - 1.000,00 | - 104.500,00 | 79.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 28.500,00 |
| Teilhaushalt 1 : | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | 100.000,00 | 80.000,00 | | | | 180.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.000,00 | 204.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 208.500,00 |
| Saldo Gesamt: | - 1.000,00 | - 104.500,00 | 79.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 28.500,00 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

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

22 Schweighausen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 132.871,00 | 1.433,00 | - 47.900,00 | - 40.150,00 | - 37.950,00 | - 32.400,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 4.909,00 | 4.975,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 600,00 |
| 3 | Zwischensumme | 127.961,00 | - 3.542,00 | - 53.000,00 | - 45.350,00 | - 43.250,00 | - 33.000,00 |
| 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 | 127.961,00 | - 3.542,00 | - 53.000,00 | - 45.350,00 | - 43.250,00 | - 33.000,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-----------|
| Jahr 2023: | |
| Jahr 2024: | |
| Jahr 2025: | 53.220,00 |
| Jahr 2026: | 5.570,00 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--|
| Jahr 2023: | |
| Jahr 2024: | |
| Jahr 2025: | |
| Jahr 2026: | |

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

22 Schweighausen

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)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 2.043.103,30 | 2.005.786,75 | 1. | Eigenkapital | 1.768.367,08 | 1.833.604,60 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.064,10 | 22.450,10 | 1.1. | Kapitalrücklage | 1.784.729,69 | 1.767.390,08 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 16.362,61 | 66.214,52 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 23.614,00 | 22.000,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 479.161,79 | 450.294,44 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 450,10 | 450,10 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 2.019.039,20 | 1.983.336,65 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 468.155,89 | 439.486,42 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.040.920,80 | 1.040.920,80 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 120.190,89 | 112.310,42 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.607,76 | 47.462,56 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 347.965,00 | 327.176,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 187.846,79 | 180.907,79 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 728.200,45 | 682.416,45 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 16.298,86 | 15.387,86 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 7.074,90 | 7.041,02 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 11.002,54 | 16.145,19 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 162,00 | 96,00 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 3.931,00 | 3.767,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 50.671,81 | 52.626,81 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22.755,00 | 24.710,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 27.916,81 | 27.916,81 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 131.541,05 | 100.491,56 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 84.561,46 | 79.652,04 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 84.561,46 | 79.652,04 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 386.650,52 | 431.230,66 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 977,00 | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 855,95 | 2.475,77 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 977,00 | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 385.673,52 | 431.230,66 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 16.568,24 | 18.163,75 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 42.436,44 | 22.677,81 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 29.555,40 | 200,00 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.698,87 | 2.424,45 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 12,09 | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 266,01 | 70,01 | | | | |
| 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 | 328.272,20 | 406.058,39 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 2.429.753,82 | 2.437.017,41 | | Summe Passiv | 2.429.753,82 | 2.437.017,41 |

