

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

- Überarbeitete Version -

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	79
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
6.2	Produktplan mit Konten	84
7	Investitionsübersicht	90
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	96
9.1	Freie Finanzspitze	97
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
9.3	Bilanz 2021	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.290.928 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.289.175 Euro
Jahresergebnis	1.753 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.203.438 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.118.265 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.173 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	262.650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 333.850 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	333.850 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.173 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.677 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.799.938 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.799.938 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	333.850 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

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

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
----------------------------	----------

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

• für den ersten Hund	75,00 EUR
• für den zweiten Hund	90,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	110,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.243.828 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	4.122.553 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.124.306 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56132 Dausenau, den
Ortsgemeinde Dausenau
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michelle Wittler
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, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-562.294
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-221.196
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	92.263
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	18.819
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-121.275
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.753
7	Zwischensumme		-791.930
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-13.492
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-18.897
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-13.122
11	Summe		-837.441

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	-335.134	170.423	-505.557
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-100.074	60.334	-160.408
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	305.324	63.231	242.092
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	165.651	71.421	94.230
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-32.804	75.626	-108.430
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	85.173	68.125	17.048
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-421.025
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	85.618	67.825	17.793
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	79.018	64.550	14.468
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	79.603	60.940	18.663
12	Summe 8-11				-370.101

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	92.263	4.225.009
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	18.819	4.243.828
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (vorläufig)	2022	-121.275	4.122.553
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.753	4.124.306
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-13.492	4.110.814
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-18.897	4.091.917
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-13.122	4.078.795

2. Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

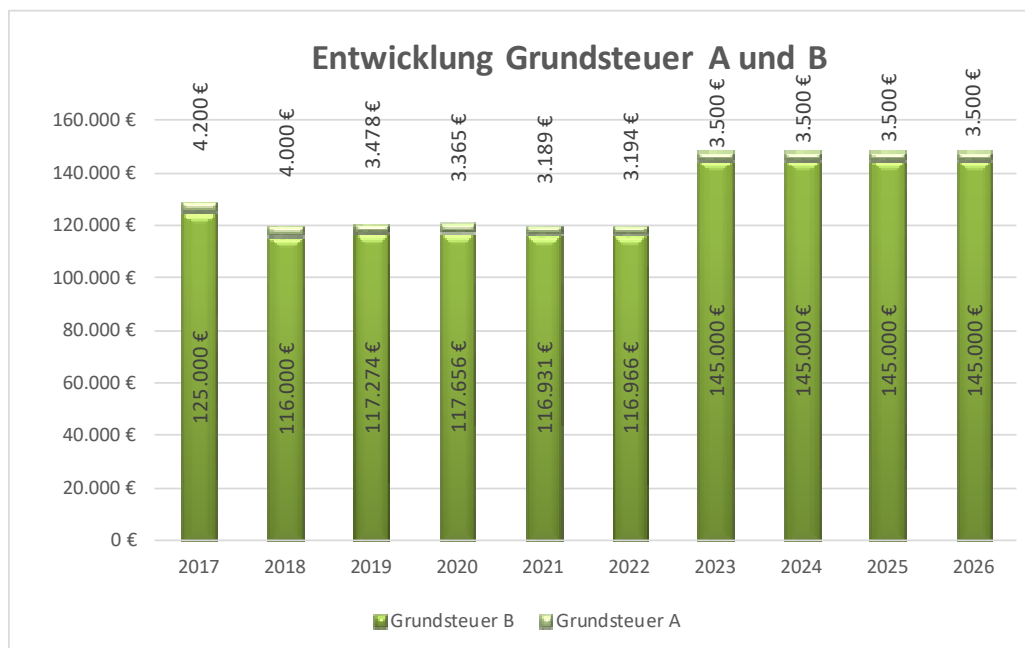
2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

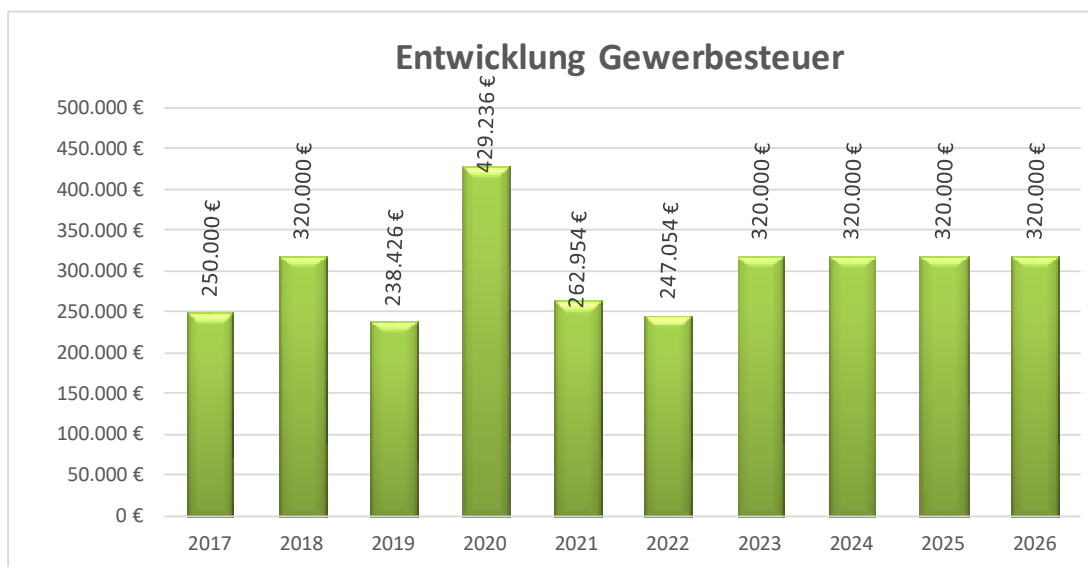
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	328 v.H.	wie Vorjahr	345 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	465 v.H.
Gewerbsteuer	375 v.H.	wie Vorjahr	380 v.H.



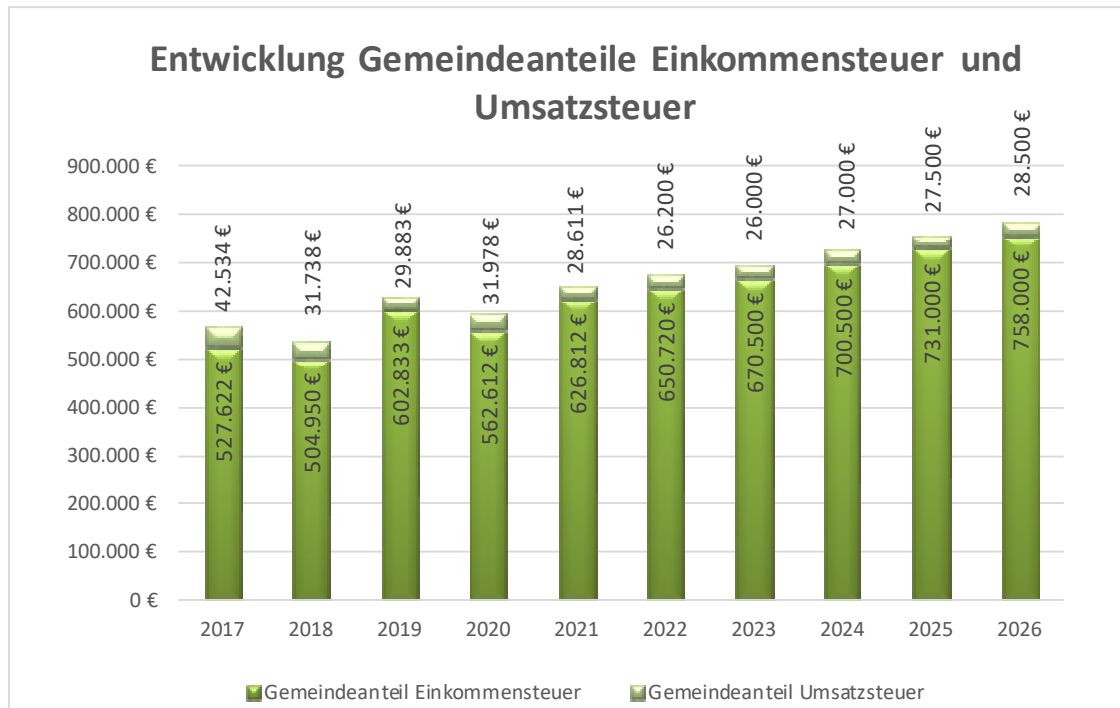
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2020 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



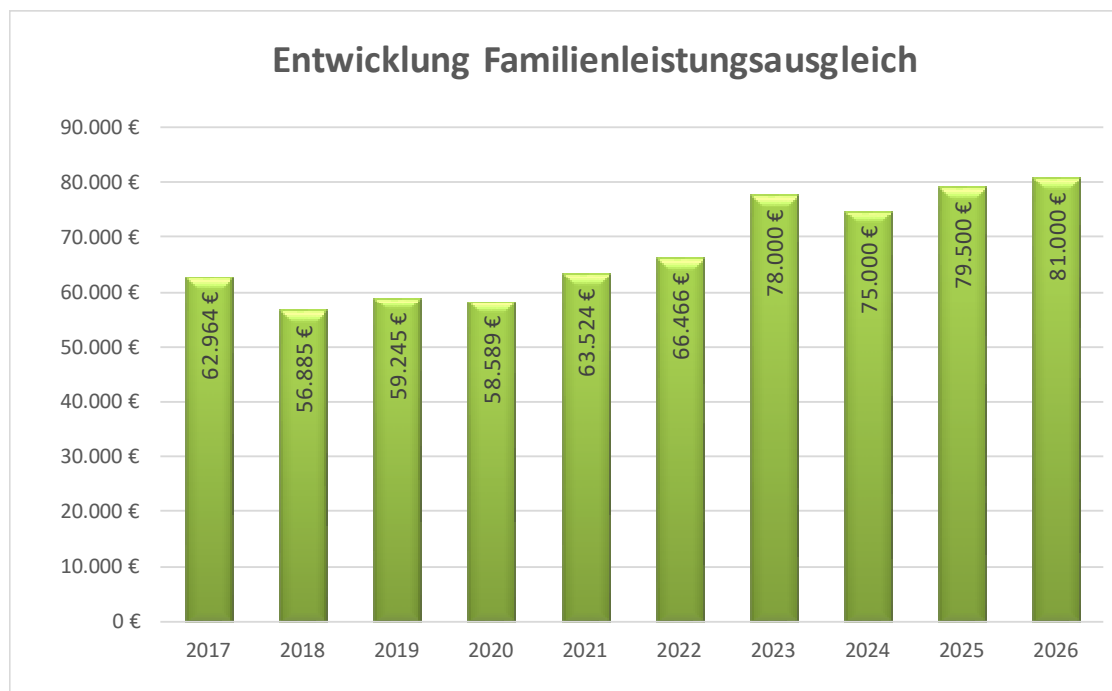
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet.



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.



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

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

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

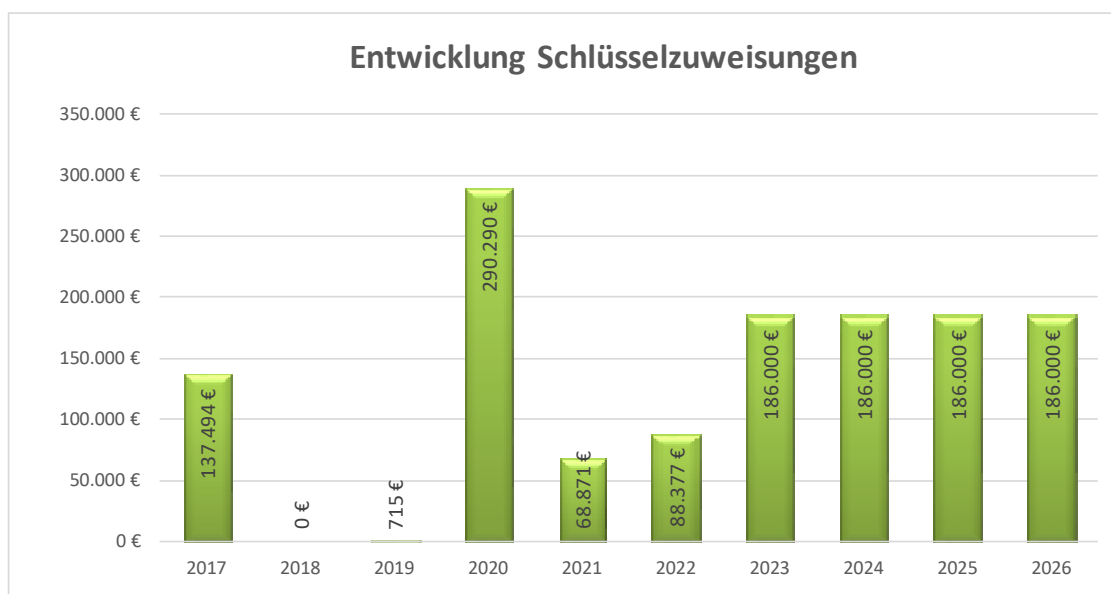
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,5	78,5	78,5	78,5	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt					1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dausenau liefern folgende Werte:

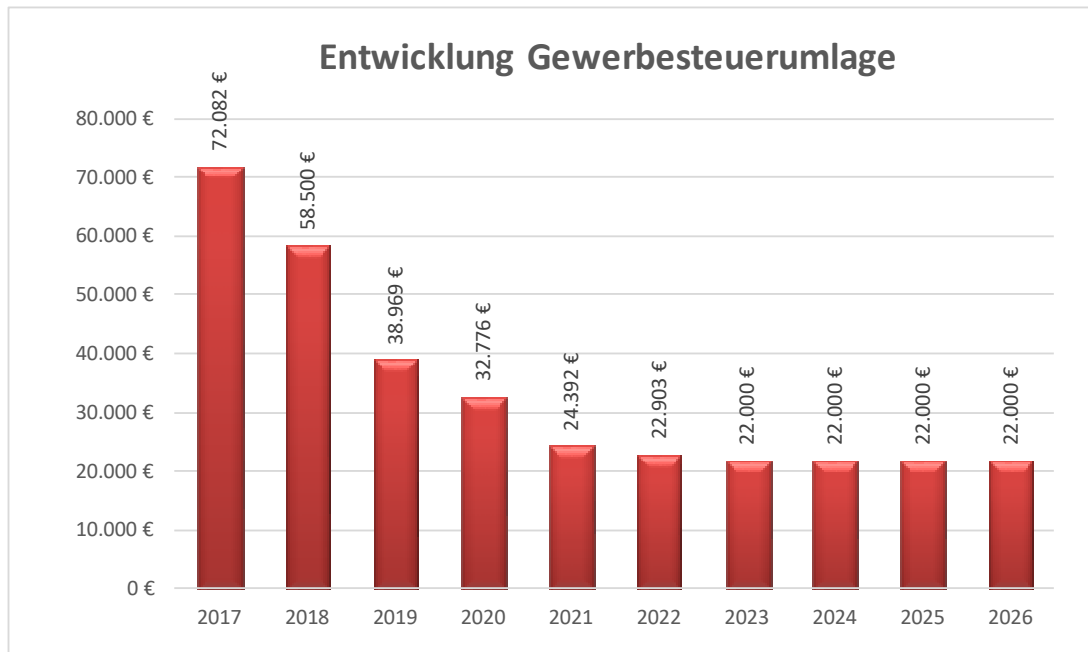
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2019	1330	1.066.385,00	801,79
2020	1243	801.314,00	644,66
2021	1260	1.084.078,00	860,38
2022	1229	1.058.645,00	861,39
2023	1271	1.188.243,00	934,89

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



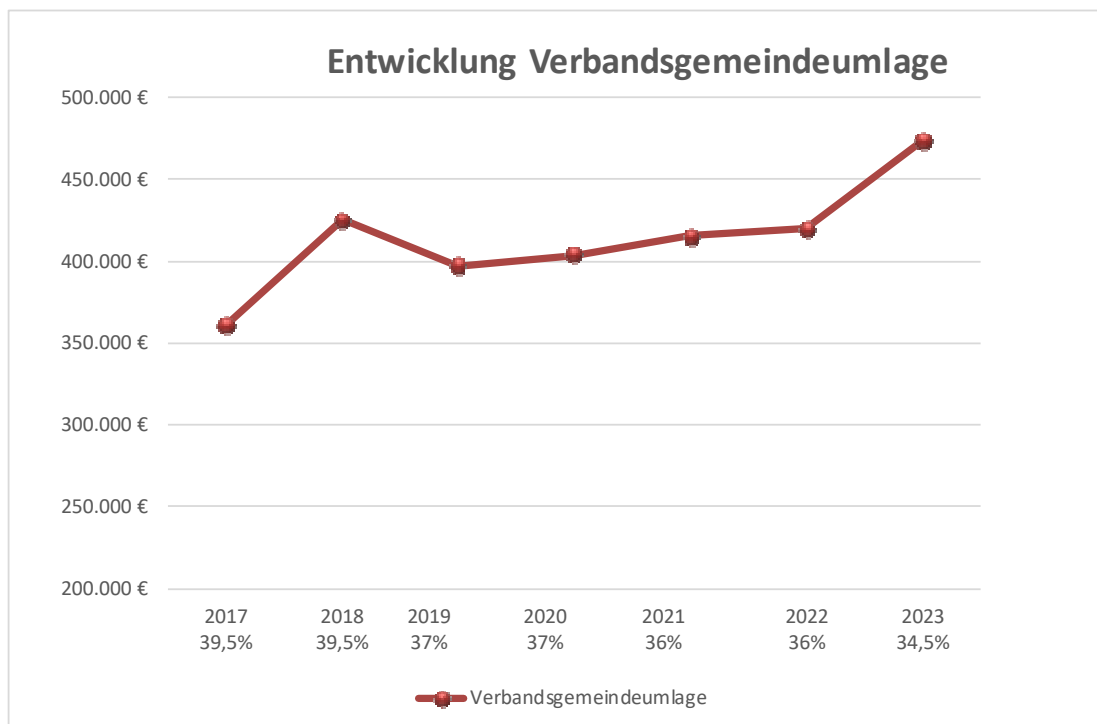
Gewerbesteuerumlage

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



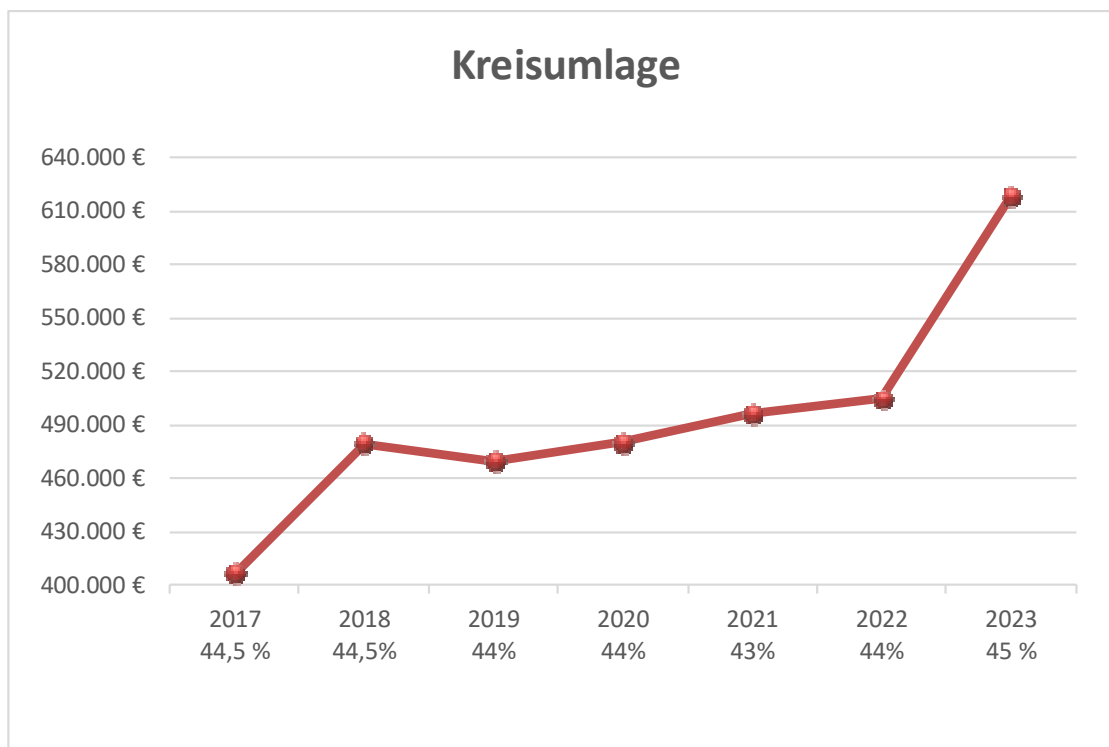
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung wird gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 34,5% gesenkt.

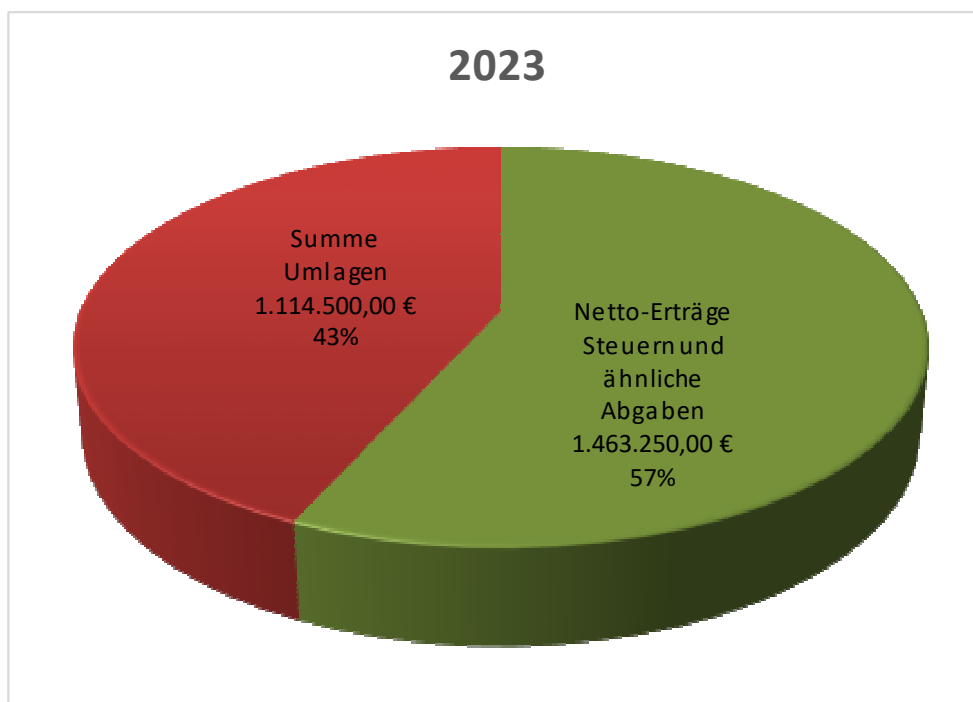


Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich von 44% auf 45% erhöht.

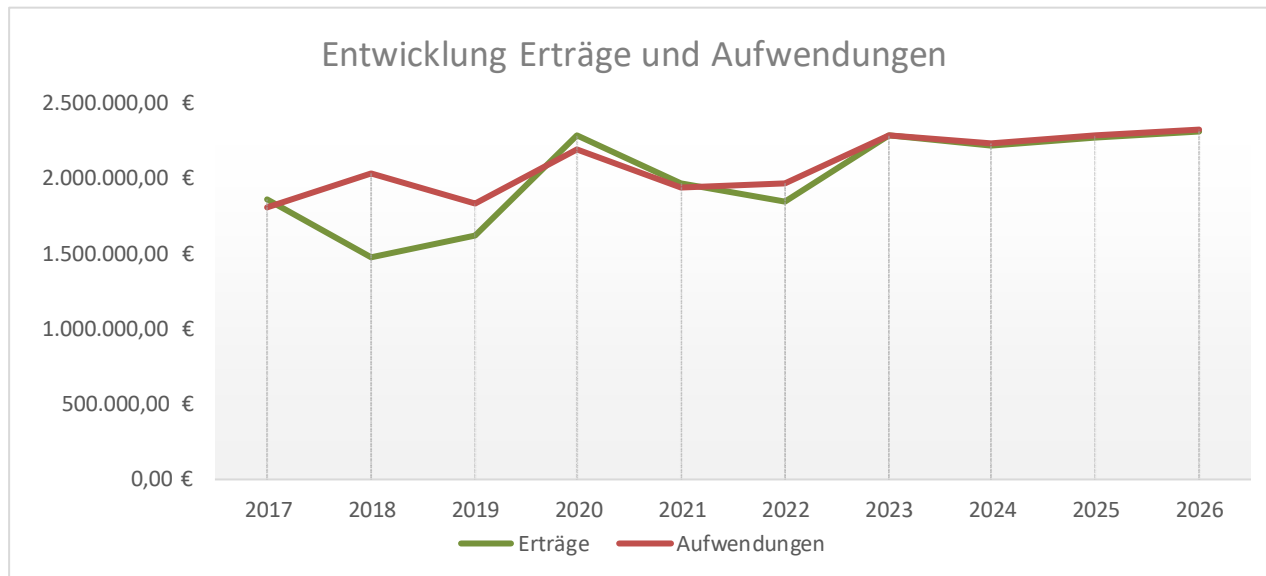


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 348.750 EUR, was einem Anteil von 23,83 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 aus um die Aufwendungen zu decken. In den Folgejahren gelingt der Haushaltsausgleich nach derzeitiger Planung nur knapp nicht.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.963.184	1.844.699	2.290.178	2.222.533	2.270.258	2.311.638
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.919.205	1.941.030	2.263.820	2.208.385	2.265.420	2.303.100
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	43.979	-96.330	26.358	14.148	4.838	8.538
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	2.155	1.622	750	750	750	750
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	27.314	26.567	25.355	28.390	24.485	22.410
Ordentliches Ergebnis	24	18.819	-121.275	1.753	-13.492	-18.897	-13.122
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		18.819	-121.275	1.753	-13.492	-18.897	-13.122

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 156.500 EUR gerechnet. Dies ist auf die erwarteten höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 80.000 €), sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 32.500 EUR) und dem Familienleistungsausgleich (+ 12.000 €) zurückzuführen. Die Erhöhung der Grundsteuer B bringt weitere Mehrerträge von 28.000 €.

„Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden in Höhe von 737.825 € erwartet. Das sind 222.185 € mehr als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+97.500 €) und der Schlüsselzuweisung B1 (19.500 €) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches begründen. Der vom Kreis zu zahlende Personalkostenanteil für die Kita wird sich entsprechend dem Personalmehrbedarf auf Grund des neuen Kita-Gesetzes und den allgemeinen Entgelterhöhungen um rd. 65.000 € auf ca. 465.000 € erhöhen. Des Weiteren wurde für die Sanierung der Lahntalhalle eine Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 23.000 € bewilligt.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich um ca. 13.000 EUR auf 128.978 EUR. Dies ist u. a. auf die erhöhten Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen. Die Jagdpachterträge müssen, aus statistischen Gründen, jetzt auf dieser Ertragsposition veranschlagt werden. Diese waren vorher bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“.

Die „Sonstige laufende Erträge“ beinhalten die Auflösung von Rückstellung für die Instandsetzung von Straßen und der Lahntalhalle. Des Weiteren ist der Verkauf eines Wohnhauses in der Bergstraße geplant. Der über dem Bilanzwert liegende Verkaufspreis fließt als Ertrag in Höhe von 28.000 € in den Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

In den Personalaufwendungen sind die pauschalen Erhöhungen und Stufensteigerungen eingepreist, so dass sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 35.000 € errechnen.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 345.360 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 55.170 EUR). Die größten Ansätze in 2023 sind für Unterhaltungsmaßnahmen abgebildet: u.a. Mistelzweigentfernung an Bäumen (15.000 €, Zuschuss bei Naturpark Nassau beantragt), Straßen- und Wegeunterhaltung (20.000 €). Die Aufwendungen für die Sanierung der Lahntalhalle werden durch Übertragung der Restmittel (rd. 37.000 €) aus 2022 gedeckt.

Auf Grund der Energiekrise mussten die Aufwendungen für Strom und Heizung insgesamt um rd. 11.730 € erhöht werden.

Während die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt steigt, konnte die VG-Umlage um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dennoch werden bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ 166.900 € an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr. Dies weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) errechnen. Steuer mehr- oder mindererträge schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

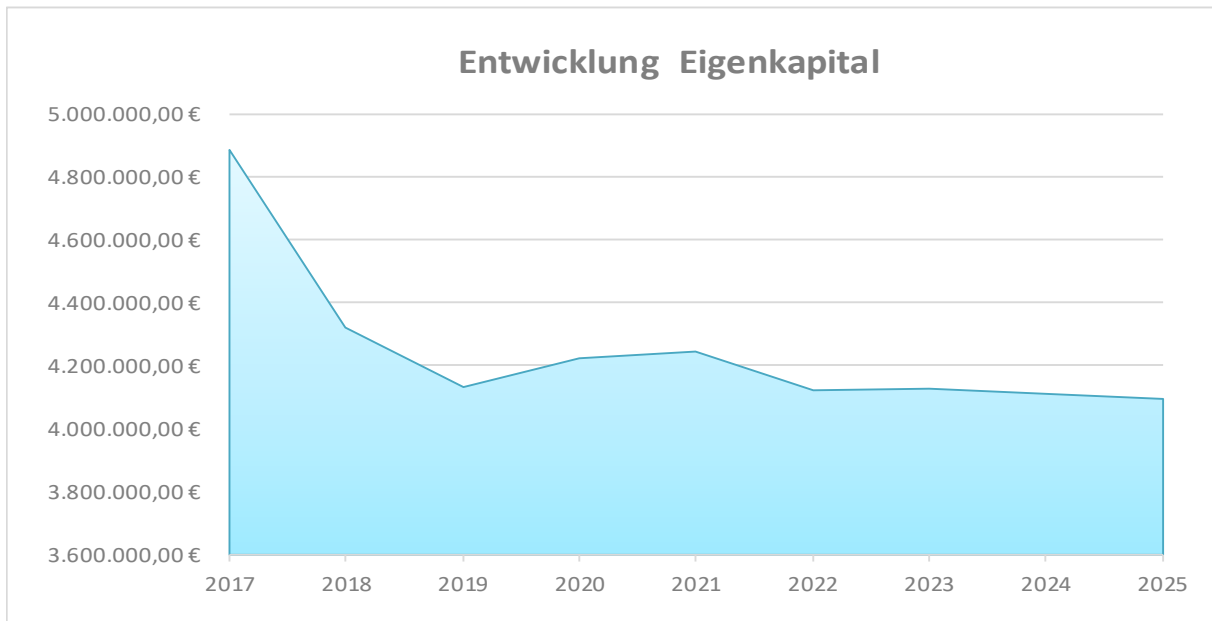
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 20.10.2022 darum gebeten, dem Vorbericht eine Übersicht über die Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen für freiwillige Leistungen beizufügen.

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	300,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Martinsumzug	2.000,00 €
36610.563900	Jugendarbeit	1.000,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Touristik-, Fördervereine	250,00 €
28101	Kirmes, 675- Jahr Feier, wird über Spenden finanziert	
	Gesamt:	3.550,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57310	Lahntalhalle	21.063,00 €
	Gesamt:	21.063,00 €

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Das Eigenkapital wird ab 2023 nur leicht abgebaut werden (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	165.651	-32.804	85.173	85.618	79.018	79.603
Saldo Investitionstätigkeit	F33	57.158	-40.019	-333.850	4.800	7.000	7.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	222.809	-72.824	-248.677	90.418	86.018	86.603
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	130.329	-257.662	265.725	-67.825	-64.550	-60.940
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-344.664	329.865	-17.048	-22.593	-21.468	-25.663
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-222.809	72.824	248.677	-90.418	-86.018	-86.603

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 Überschuss in Höhe von 85.173 EUR aus. Die Auszahlung zur Tilgung kann daraus vollständig finanziert werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

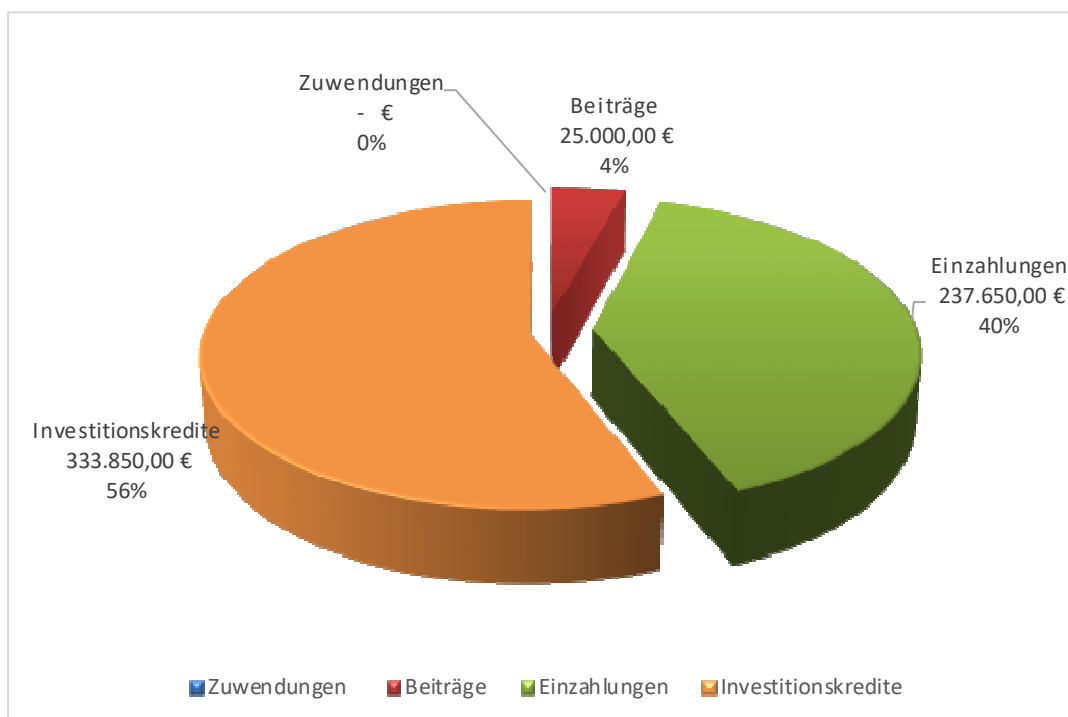
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 596.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(inkl. Grabnutzungsentgelte von 7.000 EUR): 262.650 EUR

Saldo -333.850 EUR

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

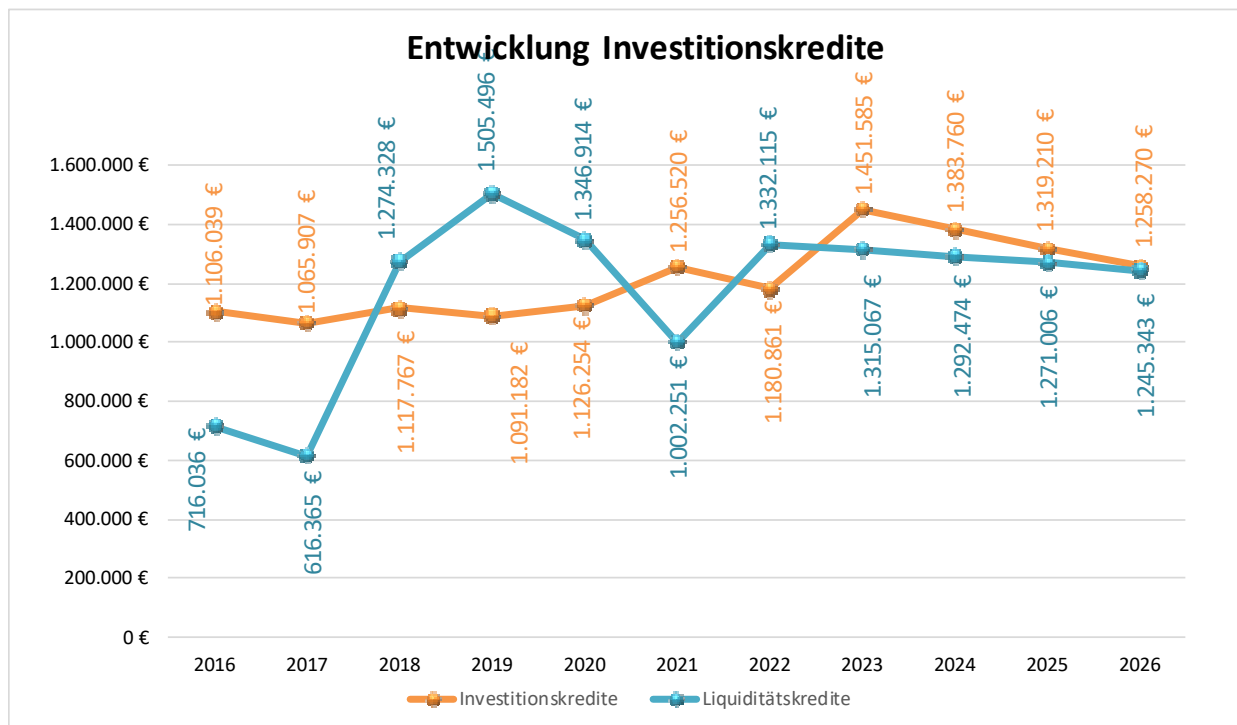
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.180.861	1.451.585
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.332.115	1.315.067
4	Summe der Kreditaufnahmen	2.512.976	2.766.652

Nach der Planung ist für das Jahr 2023 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 333.850 EUR erforderlich die hauptsächlich auf die Sanierung Schiefer Turm und den Neubau der Bahnbrücke zurückzuführen sind. Nach Abzug der Tilgungsauszahlung verbleibt noch ein Überschuss (17.048 €) der zur Tilgung des Liquiditätskredites herangezogen wird.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

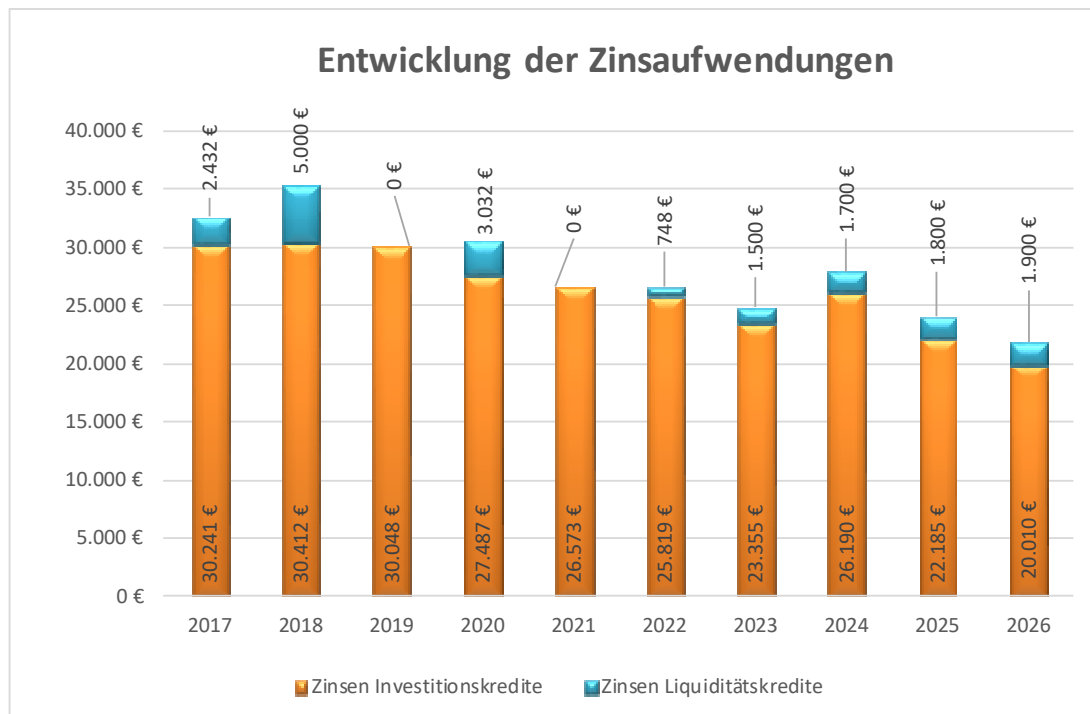
Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	201.750	46.000	333.850	0	0	0
Tilgung	71.421	78.650	68.125	67.825	64.550	60.940
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich		124.650	401.975	67.825	64.550	60.940
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	27.314	26.600	25.355	28.390	24.485	22.410

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 1.332.115,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen werden kann, sofern sich die Gewerbesteuerzahlungen weiterhin so positiv entwickeln und die noch zu erwarteten Kostensteigerungen, durch Einnahmen gedeckt werden kann.

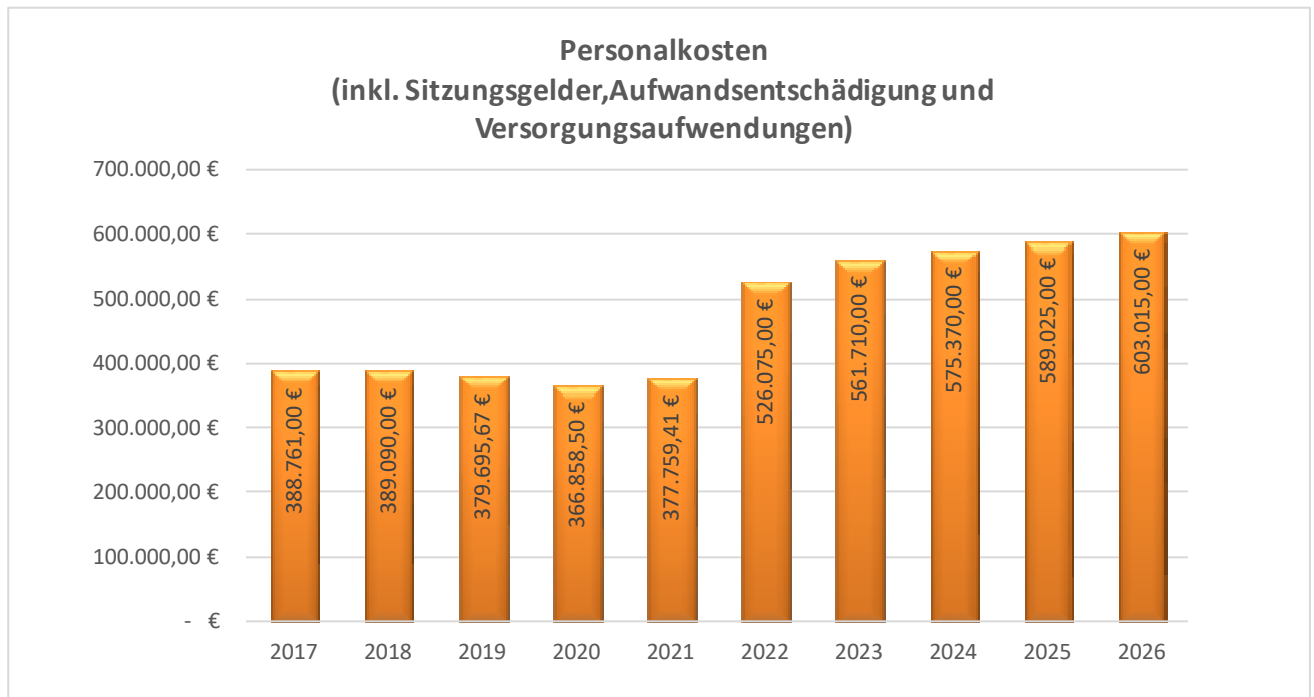
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen.



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 Dausenau beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Durch die Langzeiterkrankungen von Beschäftigten sind die Personalkosten in den Jahren zuvor geringer ausgefallen als geplant. Der Anstieg ist auf den Personalmehrbedarf in der Kita auf Grund des Gute-Kita Gesetzes und die tariflichen Erhöhungen zurückzuführen.



6. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Was zur Folge hat, dass das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 weiter abschnilzt.

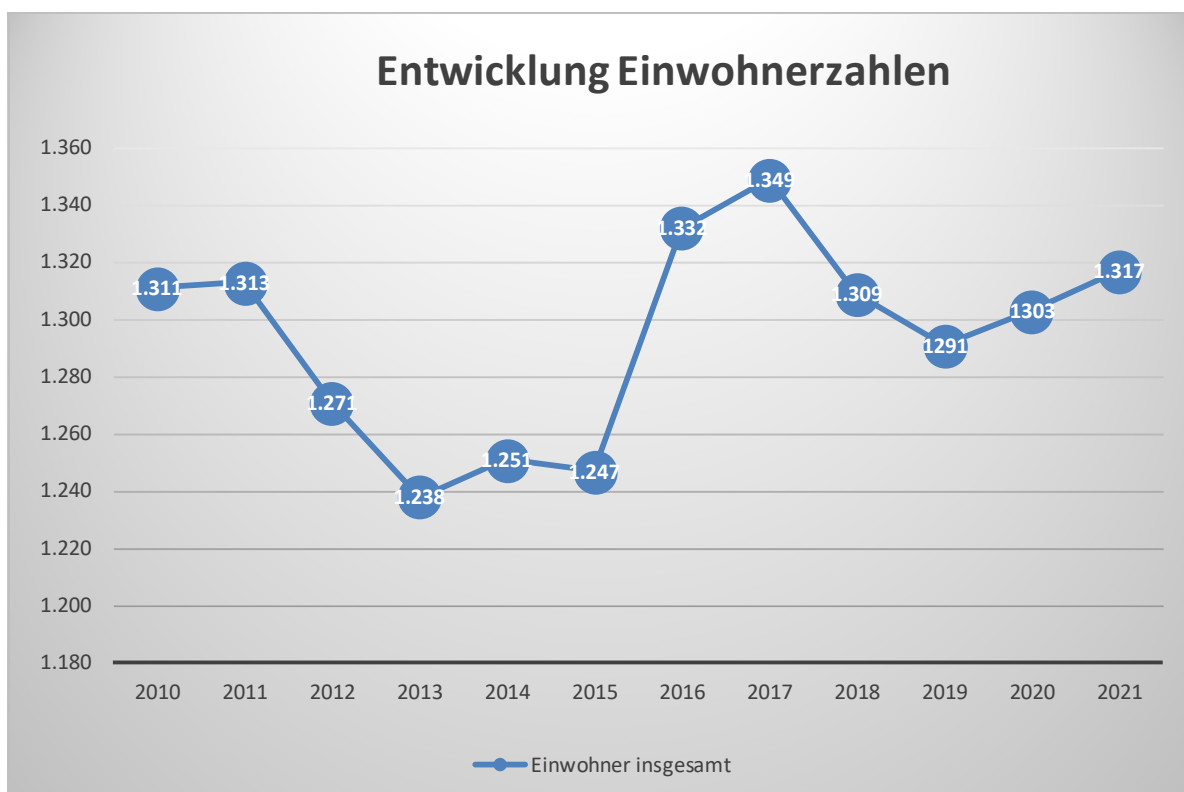
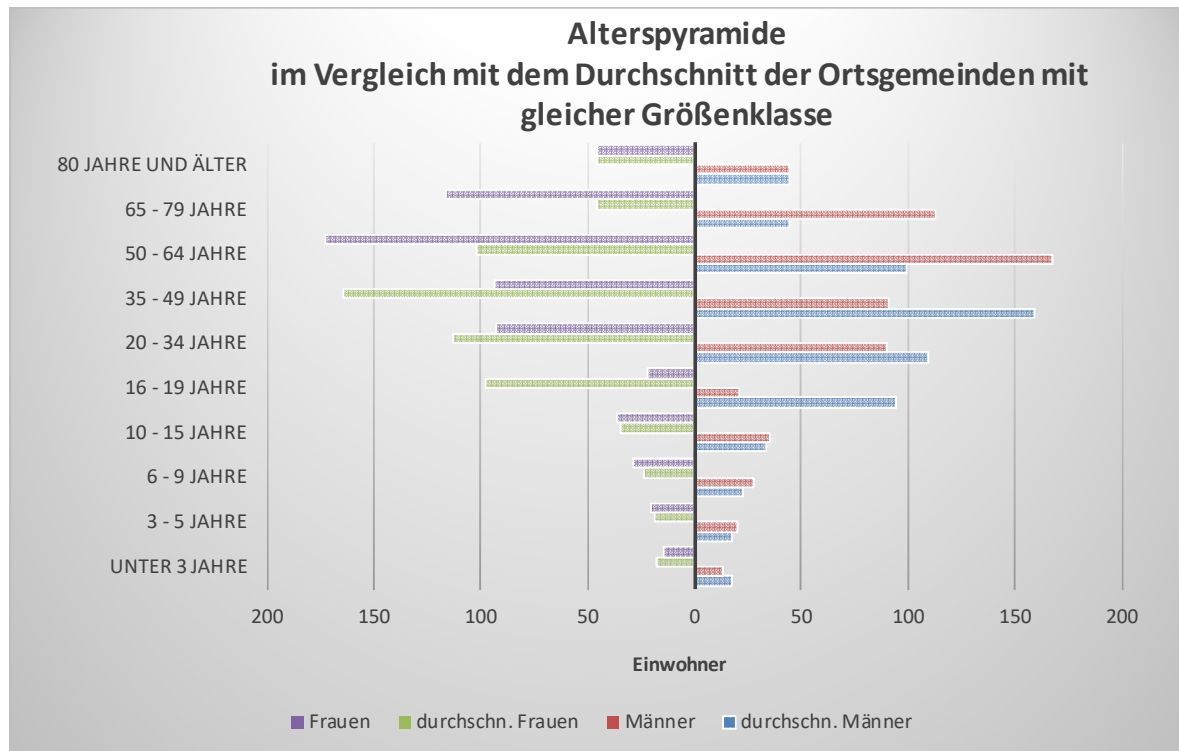
Trotz Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sowie gestiegenen Umlagebelastungen, Personalaufwendungen im Bereich der Kita und Energiekosten ist es der Ortsgemeinde gelungen, den Haushalt 2023 auszugleichen. Der Ausblick bis 2026 zeigt, dass nach der Planung, im Gegensatz zum Finanzhaushalt der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Das in 2023 und den Folgejahren geplante Defizit konnte gegenüber dem Vorjahr 2022 um 288.477 € abgebaut werden. Dies weil die Ortsgemeinde die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst hat, so dass eine realistische Planung erfolgte.

Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere der Neubau Bahnbrücke oder die Sanierung des Schiefen Turms, wird es unumgänglich sein, diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

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

7. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.231,26	1.096.500,00	1.253.000,00	1.281.000,00	1.316.500,00	1.346.000,00
	401100 Grundsteuer A	3.188,68	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	116.930,96	117.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	262.954,11	240.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	626.811,77	638.000,00	670.500,00	700.500,00	731.000,00	758.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.611,31	24.500,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00
	403300 Hundesteuer	8.210,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	63.523,93	66.000,00	78.000,00	75.000,00	79.500,00	81.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	592.981,54	515.640,00	737.285,00	694.625,00	706.625,00	718.625,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.871,00	88.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	413200 vom Land	26.633,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,15		185,00	185,00	185,00	185,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	99.682,24	23.000,00	27.500,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387.687,63	400.700,00	465.000,00	477.000,00	489.000,00	501.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.232,00	2.720,00	12.000,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.084,38					
	414900 von Sonstigen	2.201,14	720,00	18.600,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00			
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.405,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	422,00					
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	422,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.834,48	8.690,00	12.840,00	14.260,00	14.135,00	14.020,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.790,00	2.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436900 Sonstige		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.274,48	2.040,00	1.890,00	1.810,00	1.685,00	1.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.280,56	115.986,00	130.378,00	128.978,00	128.978,00	128.978,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.223,44	80.436,00	91.978,00	91.978,00	91.978,00	91.978,00
	441200 Mieten und Pachten	19.570,67	17.550,00	18.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	10.486,45	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	9.200,00	9.175,00	175,00	525,00	525,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525,00				350,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525,00	9.000,00	9.000,00			350,00
	442900 von Sonstigen	175,00	200,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.209,53	130.020,00	147.500,00	103.495,00	103.495,00	103.490,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			28.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	425,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	32.826,08	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462900 Sonstige	325,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		44.000,00	30.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	53.633,45	51.870,00	55.100,00	55.095,00	55.095,00	55.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963.184,37	1.876.036,00	2.290.178,00	2.222.533,00	2.270.258,00	2.311.638,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.759,41	526.075,00	561.710,00	575.370,00	589.025,00	603.015,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	19.277,00	22.000,00	19.500,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	501200 Beigeordnete		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	150,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	279.162,76	374.600,00	404.250,00	414.355,00	424.715,00	435.330,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.721,63	8.140,00	8.450,00	8.660,00	8.880,00	9.105,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	625,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.747,91	28.550,00	30.900,00	31.675,00	32.465,00	33.275,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.908,56	81.400,00	88.100,00	90.300,00	92.555,00	94.870,00
	504900 Sonstige	2.009,94	2.325,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer	173,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	422,14	130,00	60,00	60,00	65,00	65,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 19.300,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	940,16	830,00	850,00	870,00	895,00	920,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.921,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.837,61	400.530,00	345.360,00	315.660,00	311.360,00	313.360,00
	522001 Stromkosten	19.581,27	21.150,00	31.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	3.912,55	4.470,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.529,01	3.800,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	522004 Heizung	4.840,74	11.100,00	9.300,00	9.300,00	5.300,00	7.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 511,72					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.383,06	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.894,21	15.100,00	22.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.522,24	71.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.109,10	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	756,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	134,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	622,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	803,07	2.500,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	- 2.560,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,46		50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.170,49	10.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	524200 Essenskosten	13.323,45	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524201 Gruppengeld			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.718,59	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	202,97	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.375,30	3.500,00	15.650,00	4.450,00	4.150,00	4.150,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050,32	23.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.049,50	16.970,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.810,12	84.464,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.165,12	18.308,00	20.582,00	20.582,00	20.582,00	20.582,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.861,87	38.668,00	39.058,00	39.058,00	39.058,00	39.058,00
E11	Abschreibungen	167.904,47	160.550,00	166.410,00	166.015,00	164.695,00	159.385,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.193,29	3.160,00	3.070,00	2.920,00	2.775,00	1.975,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.218,50	5.240,00	11.255,00	11.255,00	11.255,00	11.255,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.422,00	2.420,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
	534500 mit Sportanlagen	8.100,60	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.468,72	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.873,91	4.880,00	4.875,00	4.880,00	4.875,00	4.875,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	87.218,76	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.135,00	83.135,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.525,56	39.530,00	39.535,00	39.535,00	38.625,00	34.260,00
	537200 Kulturdenkmäler	36,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 Fahrzeuge	169,38	170,00	60,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen	320,91	210,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.568,92	3.200,00	2.970,00	2.780,00	2.715,00	2.570,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.787,68	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.421,37	947.350,00	1.114.250,00	1.085.250,00	1.134.250,00	1.161.250,00
	541900 an Sonstige	204,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	24.392,37	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	495.765,00	510.000,00	618.000,00	590.000,00	618.000,00	633.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	415.060,00	413.000,00	474.000,00	473.000,00	494.000,00	506.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.282,54	94.065,00	76.090,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.711,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	269,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562300 Leiharbeitskräfte	40.471,51	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.640,88	17.800,00	12.300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.336,58	13.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	563100 Büromaterial	523,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	991,40	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.322,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563900 Sonstiges	199,70	3.100,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.085,65	2.075,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,57	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.282,86	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.639,02	4.760,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.032,33	8.150,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	152,00					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	224,69	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	589,18	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	6.938,70	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.205,40	2.128.570,00	2.263.820,00	2.208.385,00	2.265.420,00	2.303.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.978,97	- 252.534,00	26.358,00	14.148,00	4.838,00	8.538,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.154,57	350,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	472001 Stundungszinsen	41,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	390,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Sonstige	1.723,57					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.314,12	34.540,00	25.355,00	28.390,00	24.485,00	22.410,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.572,95	25.040,00	23.355,00	21.190,00	17.385,00	15.410,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen				5.000,00	4.800,00	4.600,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		900,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	534,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	207,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.159,55	- 34.190,00	- 24.605,00	- 27.640,00	- 23.735,00	- 21.660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.819,42	- 286.724,00	1.753,00	- 13.492,00	- 18.897,00	- 13.122,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.819,42	- 286.724,00	1.753,00	- 13.492,00	- 18.897,00	- 13.122,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.650,82	- 219.584,00	85.173,00	85.618,00	79.018,00	79.603,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.600,00	683.000,00		1.162.800,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000,00		450.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.600,00					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.000,00		712.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.663,36	2.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			18.000,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.465,86					
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.197,50	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000,00	237.650,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.600,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232.050,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		15.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.263,36	700.000,00	262.650,00	1.169.800,00	7.000,00	7.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.978,09					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.978,09					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.127,38	884.735,00	596.500,00	1.165.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.109,15	20.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.618,64	32.500,00	1.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.399,59	832.235,00	590.000,00	1.165.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.105,47	884.735,00	596.500,00	1.165.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.157,89	- 184.735,00	- 333.850,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	222.808,71	- 404.319,00	- 248.677,00	90.418,00	86.018,00	86.603,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	201.750,23	184.735,00	333.850,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		184.735,00	333.850,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	201.750,23					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	71.421,19	260.695,00	68.125,00	67.825,00	64.550,00	60.940,00
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		182.045,00				
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		3.000,00		5.500,00	5.700,00	5.900,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.347,94	5.410,00	5.475,00	1.425,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.174,90	64.240,00	56.555,00	55.795,00	56.965,00	53.140,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.812,19	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.885,00	1.900,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.086,16	4.170,00	4.245,00	3.235,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	130.329,04	- 75.960,00	265.725,00	- 67.825,00	- 64.550,00	- 60.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.474,17					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 344.663,58	480.279,00	- 17.048,00	- 22.593,00	- 21.468,00	- 25.663,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 222.808,71	404.319,00	248.677,00	- 90.418,00	- 86.018,00	- 86.603,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 8.474,17					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 231.282,88	404.319,00	248.677,00	- 90.418,00	- 86.018,00	- 86.603,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	94.229,63	- 480.279,00	17.048,00	17.793,00	14.468,00	18.663,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	497.477,54	427.140,00	514.285,00	483.125,00	495.125,00	507.125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	422,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.834,48	8.690,00	12.840,00	14.260,00	14.135,00	14.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.280,56	115.986,00	130.378,00	128.978,00	128.978,00	128.978,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	9.200,00	9.175,00	175,00	525,00	525,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.784,53	129.870,00	147.000,00	102.995,00	102.995,00	102.990,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>757.024,11</i>	<i>690.886,00</i>	<i>813.678,00</i>	<i>729.533,00</i>	<i>741.758,00</i>	<i>753.638,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.759,41	526.075,00	561.710,00	575.370,00	589.025,00	603.015,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.837,61	400.530,00	330.810,00	312.610,00	308.310,00	310.310,00
E11	Abschreibungen	167.904,47	160.550,00	166.410,00	166.015,00	164.695,00	159.385,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.130,54	94.065,00	76.090,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>983.836,03</i>	<i>1.181.570,00</i>	<i>1.135.270,00</i>	<i>1.120.335,00</i>	<i>1.128.370,00</i>	<i>1.139.050,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 226.811,92</i>	<i>- 490.684,00</i>	<i>- 321.592,00</i>	<i>- 390.802,00</i>	<i>- 386.612,00</i>	<i>- 385.412,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179,59	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>179,59</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 226.632,33</i>	<i>- 490.584,00</i>	<i>- 321.092,00</i>	<i>- 390.302,00</i>	<i>- 386.112,00</i>	<i>- 384.912,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 226.632,33</u>	<u>- 490.584,00</u>	<u>- 321.092,00</u>	<u>- 390.302,00</u>	<u>- 386.112,00</u>	<u>- 384.912,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 74.982,68</i>	<i>- 423.444,00</i>	<i>- 237.672,00</i>	<i>- 291.192,00</i>	<i>- 288.197,00</i>	<i>- 292.187,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.600,00	683.000,00		1.162.800,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.663,36	2.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000,00	237.650,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.263,36	700.000,00	262.650,00	1.169.800,00	7.000,00	7.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.978,09					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.127,38	884.735,00	596.500,00	1.165.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.105,47	884.735,00	596.500,00	1.165.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.157,89	- 184.735,00	- 333.850,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.824,79</u>	<u>- 608.179,00</u>	<u>- 571.522,00</u>	<u>- 286.392,00</u>	<u>- 281.197,00</u>	<u>- 285.187,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.520,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.520,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.520,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.040,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.982,68	- 423.444,00	- 237.672,00	- 291.192,00	- 288.197,00	- 292.187,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerst. Schriftführer durch VG jetzt bei Konto 462900		700				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.980	4.660	5.055	5.055	5.055	5.055
462900 Sonstige ** Kostenerst. Schriftführer durch VG	325		400	400	400	400
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.660	4.655	4.655	4.655	4.655
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.980	5.360	5.055	5.055	5.055	5.055
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.279	24.425	25.500	25.655	25.805	25.960
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin	15.492	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeisterin		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	150	700	400	400	400	400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.340	2.400	4.250	4.355	4.465	4.575
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68	50	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	247	200	350	360	370	375
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	967	700	1.200	1.230	1.260	1.290
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	2.010	2.325	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66	50	100	105	105	110
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.921					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715	13.550	13.700	11.700	11.700	11.700
522001 Stromkosten ** Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom	5.361	5.200	10.000	8.000	8.000	8.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	306	350	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			200	200	200	200
522004 Heizung ** Wartung Wärmepumpe		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäudeunterhaltung	429	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.573	8.720	7.150	7.150	7.150	7.150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Erhebung von Ausbaubeiträgen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	73	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	727	800	700	700	700	700
563900 Sonstiges	110		100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus incl. Archiv	405	450	450	450	450	450
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohner-Haftpflichtversicherung	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	640	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- u. Städtebund	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
569200 Verfügungsmittel	225	260	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	589	260	300	300	300	300
569900 Sonstige ** Ehrengaben (850 EUR)	286	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.035	55.165	54.820	52.975	53.125	53.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.055	- 49.805	- 49.765	- 47.920	- 48.070	- 48.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.055	- 49.805	- 49.765	- 47.920	- 48.070	- 48.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.055	- 49.805	- 49.765	- 47.920	- 48.070	- 48.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.384	- 45.995	- 45.950	- 44.105	- 44.255	- 44.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 31.384	- 45.995	- 45.950	- 44.105	- 44.255	- 44.410
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 31.384	- 45.995	- 45.950	- 44.105	- 44.255	- 44.410

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.135	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	3.135	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		1.100	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
569900 Sonstige ** vorsorglich für Schulungen Gemeinderat		1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.135	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.135	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.135	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.135	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.730	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.730	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.730	- 7.100	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			28.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			28.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.000			
E11 Abschreibungen	119	120	120	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen	119	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119	120	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119	- 120	27.880	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119	- 120	27.880	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119	- 120	27.880	- 120	- 120	- 120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			18.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablösevereinbarung			18.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.600			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Wohnhaus			5.600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			51.600			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			28.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	2.046	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
** Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte;						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	21.300	3.050	3.050	3.050	3.050
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	129	150	700	700	700	700
** Bergstr. 17						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	300	350	350	350	350	350
** Grundsteuer versch. Liegenschaften						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 380					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.542	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Abriss Gebäude Bergstraße 17	239	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	35	60	60	60	60
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Strom Fischereipacht jetzt auf Produkt 55200	39					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bergstr. 17	30	35	35	35	35	35
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23		25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922	21.335	3.110	3.110	3.110	3.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124	- 19.535	90	- 1.310	- 1.310	- 1.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124	- 19.535	90	- 1.310	- 1.310	- 1.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.610	- 19.524	- 19.508	- 19.508	- 19.508
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124	- 39.145	- 19.434	- 20.818	- 20.818	- 20.818
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	898	- 19.535	90	- 1.310	- 1.310	- 1.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.109	5.000	5.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen	1.109	5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109	5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.109	- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211	- 24.535	- 4.910	- 1.310	- 1.310	- 1.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	898	- 19.535	90	- 1.310	- 1.310	- 1.310

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.283	71.400	71.150	71.150	71.150	71.150
522001 Stromkosten	84	100	100	100	100	100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.842	500	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	135		1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kraftstoff						
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	803	2.500				
** Reparaturkosten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93		50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.072	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems	63.632	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	337	340	230	170	170	170
534900 mit sonstigen Gebäuden	128	130	130	130	130	130
538100 Fahrzeuge	169	170	60			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	39	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	537	560	530	530	530	530
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	508	525	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	35	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.156	72.300	71.910	71.850	71.850	71.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.156	- 72.300	- 71.910	- 71.850	- 71.850	- 71.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.156	- 72.300	- 71.910	- 71.850	- 71.850	- 71.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		61.455	65.079	65.025	65.025	65.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.156	- 10.845	- 6.831	- 6.825	- 6.825	- 6.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.953	- 71.960	- 71.680	- 71.680	- 71.680	- 71.680
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000				
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		30.000	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.953	- 86.960	- 73.180	- 71.680	- 71.680	- 71.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.953	- 71.960	- 71.680	- 71.680	- 71.680	- 71.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	61.455,00	65.079,00	65.025,00	65.025,00	65.025,00
02 Aufwand [EUR]	70.156,16	72.300,00	71.910,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	53,55	55,49	55,19	55,14	55,14	55,14
02 Ertrag je Einwohner	0,00	47,16	49,95	49,90	49,90	49,90

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050				350	350
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	525				350	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	525					350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050				350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650			350	350	350
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	650			350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166			300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel	166			300		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816			650	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234			- 650		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	234			- 650		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	234			- 650		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234			- 650		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	234			- 650		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	234			- 650		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber						
Gemeinderat						
Zielgruppe						
Einwohner / Bürger / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.931					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
414900 von Sonstigen	1.481					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	350					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	200	175	175	175	175
442900 von Sonstigen	175	200	175	175	175	175
** freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106	200	175	175	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202	4.270	4.150	4.150	4.150	4.150
522001 Stromkosten	435	600	1.000	1.000	1.000	1.000
** Lichtanstrahlung Kirche, Festplatz jetzt auf Produkt 28101						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	133	170	650	650	650	650
** neu ab 2022: WKB Niederschlagswasser für Parkplatz an B260, Wasserverbrauch Festplatz ab 2023 auf Produkt 28101						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.531		500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.103	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Seniorenweihnachtsfeier, Martinsumzug						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204	350	250	250	250	250
541900 an Sonstige	204	350	250	250	250	250
** u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitrag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	3.060	100	100	100	100
563900 Sonstiges	90	3.000				
** Auslagen Jugendarbeit jetzt unter Hhst. 36610-563900						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		60	100	100	100	100
** Versicherungen Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.496	7.680	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.390	- 7.480	- 4.325	- 4.325	- 4.325	- 4.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.390	- 7.480	- 4.325	- 4.325	- 4.325	- 4.325
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.229	- 2.278	- 2.276	- 2.276	- 2.276
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.390	- 8.709	- 6.603	- 6.601	- 6.601	- 6.601
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92	- 7.480	- 4.325	- 4.325	- 4.325	- 4.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92	- 7.480	- 4.325	- 4.325	- 4.325	- 4.325
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92	- 7.480	- 4.325	- 4.325	- 4.325	- 4.325

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "Waldwichtel";
Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500							
Grundzahlen:							
01	jährlicher Aufwand						
02	jährlicher Ertrag						
03	Anzahl der Kindergartenkinder						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Aufwand je Kind						
02	Ertrag je Kind						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	394.961	400.000	467.500	479.500	491.500	503.500
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.218					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387.688	400.000	465.000	477.000	489.000	501.000
	** Personalkostenzuschuss Kreis						
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.055		2.500	2.500	2.500	2.500
	** Gruppengeld						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	422					
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	422					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	** Elternbeiträge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	10.486	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	** Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.452	4.080	11.270	11.270	11.270	11.270
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	** Auflösung Urlaubsrückstellungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.452	4.080	6.770	6.770	6.770	6.770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.321	422.080	500.270	512.270	524.270	536.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.719	489.210	527.760	540.800	554.175	567.870
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	270.426	367.700	396.300	406.210	416.365	426.770
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.627	8.000	8.250	8.455	8.670	8.885
	502910 Sonstige - Vergütungen	625		1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.291	28.000	30.550	31.315	32.095	32.900
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.982	79.300	85.850	87.995	90.195	92.450
	** ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier						
	505200 Arbeitnehmer	173	400	400	400	400	400
	** u. a. Impfung nach Biostoffverordnung						
	506110 Personalnebenaufwendungen		500	200	200	200	200
	** u.a. Amtsärztliche Untersuchungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	333	130	60	60	65	65
	508201 Arbeitnehmer	- 19.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	562	680	650	665	685	700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.034	44.100	49.650	46.150	44.150	44.150
	522001 Stromkosten	1.442	1.800	3.000	2.500	2.500	2.500
	** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** jährliche Trinkwasserproben						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	467	500	500	500	500	500
522004 Heizung	3.716	3.800	8.000	6.000	4.000	4.000
** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.782	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
** Außengelände, u. a. Autausch Sand- und Rindenmulch. Fallschutzmatten						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spielzeug, Spiele, etc.	2.531	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	13.323	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Neuausschreibung Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung						
524201 Gruppengeld			2.500	2.500	2.500	2.500
** Auslagen im Rahmen des Gruppengeldes						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Reinigungsmaterial/Bastelmaterial						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	203	2.000	500	500	500	500
** Aufwendungen für Sprachförderung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106		150	150	150	150
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr		5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	9.777	6.460	12.435	12.245	12.180	12.035
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.219	5.240	11.255	11.255	11.255	11.255
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45	50	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.513	1.170	1.130	940	875	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.660	53.950	45.875	45.875	45.875	45.875
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
562300 Leiharbeitskräfte	40.472	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung Kita-Software "Kita-Plus"		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV	235	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	13.872	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
563100 Büromaterial	450	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	991	700	900	900	900	900
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.596	700	900	900	900	900
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren für den Kindergarten	71	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	320	330	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.190	593.720	635.720	645.070	656.380	669.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.869	- 171.640	- 135.450	- 132.800	- 132.110	- 133.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.869	- 171.640	- 135.450	- 132.800	- 132.110	- 133.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.233	- 5.207	- 5.202	- 5.202	- 5.202
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.869	- 181.873	- 140.657	- 138.002	- 137.312	- 138.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.503	- 164.760	- 129.785	- 127.325	- 126.700	- 128.395
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.600					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.600					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.970					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	942					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.028					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.970					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.630					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.127	- 164.760	- 129.785	- 127.325	- 126.700	- 128.395
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.503	- 164.760	- 129.785	- 127.325	- 126.700	- 128.395

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 jährlicher Aufwand [EUR]	446.190,36	603.953,00	640.927,00	650.272,00	661.582,00	675.132,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	411.321,23	422.080,00	500.270,00	512.270,00	524.270,00	536.270,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	50	50	50	50	0	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kind	8.923,81	12.079,06	12.818,54	13.005,44	0,00	0,00
02 Ertrag je Kind	8.226,42	8.441,60	10.005,40	10.245,40	0,00	0,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.344		2.000			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.344					
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
** Kreiszuschuss für Jugendtreff						
E7 Sonstige laufende Erträge	321	300	105	105	105	105
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	321	300	105	105	105	105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.665	300	2.105	105	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.344					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256	2.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.933	2.910	2.720	2.720	2.720	2.720
534500 mit Sportanlagen	66	70	70	70	70	70
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.023	1.020	1.025	1.025	1.025	1.025
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.844	1.820	1.625	1.625	1.625	1.625
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	1.150	3.150	3.150	3.150

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte		150	150	150	150	150
563900 Sonstiges ** Auslagen Jugend			1.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.785	6.060	5.370	7.370	7.370	7.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.120	- 5.760	- 3.265	- 7.265	- 7.265	- 7.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.120	- 5.760	- 3.265	- 7.265	- 7.265	- 7.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.520	- 2.603	- 2.601	- 2.601	- 2.601
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.120	- 8.280	- 5.868	- 9.866	- 9.866	- 9.866
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508	- 3.150	- 650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglicher Ansatz		2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 508	- 5.650	- 650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 508	- 3.150	- 650	- 4.650	- 4.650	- 4.650

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung

Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine / Nutzer der Einrichtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	4.000	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.666	3.000				
** u. a. Mäharbeiten						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534500 mit Sportanlagen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	125	125	125	125	125
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	108	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.114	8.465	4.965	4.965	4.965	4.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.114	- 8.465	- 4.965	- 4.965	- 4.965	- 4.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.114	- 8.465	- 4.965	- 4.965	- 4.965	- 4.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 332	- 325	- 325	- 325	- 325
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.114	- 8.797	- 5.290	- 5.290	- 5.290	- 5.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.774	- 4.125	- 625	- 625	- 625	- 625
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.774	- 4.125	- 625	- 625	- 625	- 625
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.774	- 4.125	- 625	- 625	- 625	- 625

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>		100				
563900 <u>Sonstiges</u>		100				
** Kartenmaterial etc.						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>		100				
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>		- 100				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen</u> <u>Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>		- 100				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>		- 100				
F23 <u>Saldo der ordentlichen und</u> <u>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 100				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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		- 100				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000	9.000			
** Zuschuss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.406	17.500	12.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.406	17.500	12.000			
** Dorferneuerungskonzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.406	17.500	12.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.406	- 8.500	- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.406	- 8.500	- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.406	- 8.500	- 3.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.406	- 8.500	- 3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.406	- 8.500	- 3.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.406	- 8.500	- 3.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung						
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	756	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	10.689	10.690	10.695	10.695	10.500	10.500
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.420	2.425	2.425	2.425	2.425
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.267	8.270	8.270	8.270	8.075	8.075
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.445	11.690	12.195	12.195	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.766	- 8.010	- 8.515	- 8.515	- 8.320	- 8.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.766	- 8.010	- 8.515	- 8.515	- 8.320	- 8.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 141	- 325	- 325	- 325	- 325
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.766	- 8.151	- 8.840	- 8.840	- 8.645	- 8.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000		450.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000		450.000		
** Zuwendung I-Stock bewilligt (Erhöhung wird beantragt) Förderzusage Stiftung , Landes- und Bundesdenkmalpflege noch offen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		660.000		450.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.588	662.235	290.000	465.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.588	662.235	290.000	465.000		
** Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.588	662.235	290.000	465.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.588	- 2.235	- 290.000	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.344	- 3.235	- 291.500	- 16.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 756	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen / 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	720	720	9.600	720	720	720
414900 von Sonstigen	720	720	9.600	720	720	720
** Pachteinahmen Grundstück rd. 720 €, einmalige Entschädigungszahlung für Grunddienstbarkeit Syna (8.000 €)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Containerstellplätze Altglas	450	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	66.106	92.120	76.320	76.320	76.320	76.320
462500 Konzessionsabgaben	32.826	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	33.280	33.120	33.320	33.320	33.320	33.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.276	93.290	86.370	77.490	77.490	77.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	62.100	47.800	44.300	44.300	44.300
522001 Stromkosten ** Strom für die Straßenbeleuchtung - Erhöhung auf Grund Energiekrise	10.450	11.000	13.500	10.000	10.000	10.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Straßenablauf versch. Straßen (Röderweg, Hömberger Weg...)	5.562	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED in 2019 erfolgt	- 2.560	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	500	300	300	300	300
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung	19.050	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E11 Abschreibungen	120.464	116.420	116.610	116.460	115.405	110.240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.193	3.160	3.070	2.920	2.775	1.975
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.666	72.770	72.770	72.770	72.770	72.770
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.443	38.440	38.445	38.445	37.535	33.170
538200 Maschinen und technische Anlagen	321	210	480	480	480	480
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173	170	175	175	175	175
539900 Sonstige Abschreibungen	1.669	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.864	178.520	164.410	160.760	159.705	154.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.588	- 85.230	- 78.040	- 83.270	- 82.215	- 77.050
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180	100	500	500	500	500
472001 Stundungszinsen	41	100	500	500	500	500
479900 Sonstige	139					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180	100	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.409	- 85.130	- 77.540	- 82.770	- 81.715	- 76.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.155	- 18.873	- 18.857	- 18.857	- 18.857
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.409	- 100.285	- 96.413	- 101.627	- 100.572	- 95.407
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.075	- 26.830	- 4.250	- 9.630	- 9.630	- 9.630
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	23.000		712.800		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €.		23.000		712.800		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.466					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.466					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			232.050			
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind			232.050			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466	23.000	232.050	712.800		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.978					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.978					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.461	185.000	300.000	700.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstückserwerb (vorsorglicher Ansatz) m Bereich Wälschlade		15.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.677					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. €. Übertrag von 170.000 € aus 2021 und Neuveranschlagung von 1 Mio. €	13.784	170.000	300.000	700.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.439	185.000	300.000	700.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.973	- 162.000	- 67.950	12.800		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.048	- 188.830	- 72.200	3.170	- 9.630	- 9.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.075	- 26.830	- 4.250	- 9.630	- 9.630	- 9.630

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	441200 Mieten und Pachten	748	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Fischereipacht, Miete Bootsanlegestellen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748	750	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300	300	300	300	300
	** Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich						
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	300	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230	250	250	250	250	250
	** Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
	** Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647	3.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899	- 3.220	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 899	- 3.220	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 899	- 3.220	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	3.234	- 1.850	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	3.234	- 1.850	- 400	- 400	- 400	- 400
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.234	- 1.850	- 400	- 400	- 400	- 400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185		185	185	185	185
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185		185	185	185	185
**Kriegsgräberpauschale						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064	4.540	6.890	8.310	8.185	8.070
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.790	2.500	5.000	6.500	6.500	6.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.274	2.040	1.890	1.810	1.685	1.570
E7 Sonstige laufende Erträge	2.680	2.460	2.995	2.990	2.990	2.985
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.680	2.460	2.995	2.990	2.990	2.985
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.929	7.000	10.070	11.485	11.360	11.240
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472	2.580	1.980	2.025	2.075	2.135
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	346	1.800	1.480	1.515	1.555	1.595
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	40	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22	140				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	98	560	420	430	440	450
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	40	40	40	40	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867	9.050	6.800	6.800	6.800	6.800
522001 Stromkosten	486	250	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	980	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	665	700	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.235	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Treppe Instandsetzung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000	500	500	500	500
** 2022: Fliesenarbeiten Friedhofshalle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	4.415	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	920	920	920	920	920
537200 Kulturdenkmäler	36	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	240	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	129	135	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4	5	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	96	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.982	16.290	13.480	13.525	13.575	13.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53	- 9.290	- 3.410	- 2.040	- 2.215	- 2.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53	- 9.290	- 3.410	- 2.040	- 2.215	- 2.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.543	- 7.809	- 7.803	- 7.803	- 7.803
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53	- 14.833	- 11.219	- 9.843	- 10.018	- 10.198
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	861	- 6.790	- 3.875	- 2.420	- 2.470	- 2.530
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.198	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
682700 Grabnutzungsentgelte	12.198	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.198	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.198	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.058	- 4.790	3.125	4.580	4.530	4.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.520					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.520					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.520					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.040					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	861	- 6.790	- 3.875	- 2.420	- 2.470	- 2.530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	9.982,49	21.833,00	21.289,00	21.328,00	21.378,00	21.438,00
02 Ertrag [EUR]	9.929,44	7.000,00	10.070,00	11.485,00	11.360,00	11.240,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	7,62	16,76	16,34	16,37	16,41	16,45
02 Ertrag je Einwohner	7,58	5,37	7,73	8,81	8,72	8,63

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.282	2.720	12.000	2.720	2.720	2.720
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.232	2.720	12.000	2.720	2.720	2.720
	** Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese, Mistelentfernung						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282	2.720	12.000	2.720	2.720	2.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641	6.000	16.300	4.800	4.800	4.800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	980	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.661	5.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	** u. a. Maßnahmen Naturpark Nassau: Mistelentfernung, Streuobstwiesen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.641	6.000	16.300	4.800	4.800	4.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.359	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.359	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.359	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.384	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.384	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.384	- 3.280	- 4.300	- 2.080	- 2.080	- 2.080

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.464	3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.464	3.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
436900 Sonstige		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
** Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.690	80.436	91.978	91.978	91.978	91.978
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.223	80.436	91.978	91.978	91.978	91.978
** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung						
441200 Mieten und Pachten	2.467					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.154	86.136	94.978	94.978	94.978	94.978
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.871	93.110	95.310	95.310	95.310	95.310
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.117	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.050	16.970	18.230	18.230	18.230	18.230
** Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.178	19.464	18.640	18.640	18.640	18.640
** Kostenerstattung an Dritte						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.165	18.308	20.582	20.582	20.582	20.582
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.362	37.168	36.558	36.558	36.558	36.558
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.892	6.970	6.470	6.470	6.470	6.470
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	270	270	270	270	270
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.628	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.764	100.080	101.780	101.780	101.780	101.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.391	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.391	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.391	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.932	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.932	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.932	- 13.944	- 6.802	- 6.802	- 6.802	- 6.802

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

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 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

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		5.000				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.458	- 2.603	- 2.601	- 2.601	- 2.601
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.458	- 2.603	- 2.601	- 2.601	- 2.601
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 5.000				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 5.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14.309	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.309	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>** Jagdpacht</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	14.309	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	12.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft	12.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.117	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464					
569900 Sonstige ** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft	6.652	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.664	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.355	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.355	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.355	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.682	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.682	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.682	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Verantwortliche(r)
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)
Bemerkung
Dorfgemeinschaftshäuser
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
<u>Qualitätsziele</u> Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590	20.000	23.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bewilligte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage		20.000	23.000			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	590					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
441200 Mieten und Pachten ** ab 2022 auf Konto 432100		1.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.427	21.430	18.430	2.430	2.430	2.430
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Rückstellungen für die in 2020 nicht durchgeführten Arbeiten an der Lahntalhalle unter Berücksichtigung der I-Stock Zuwendung		19.000	16.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.337	43.430	42.430	3.430	3.430	3.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.504	3.860	2.970	3.040	3.120	3.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.050	2.700	2.220	2.275	2.330	2.390
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26	50	60	60	65	65

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	188	210				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.861	840	630	645	660	680
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	306	60	60	60	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709	50.050	7.800	9.800	7.800	9.800
522001 Stromkosten	1.323	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.041	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	1.125	7.000	1.000	3.000	1.000	3.000
** 500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. Heizöltankung erfolgt alle 2-3 Jahre						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.075	39.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** 3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung, Restmittel aus 2022 werden ggf. übertragen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145	500	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.710	3.720	3.715	3.715	3.715	3.715
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15	20	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.146	1.055	1.350	1.350	1.350	1.350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.093	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** Lahntalhalle u. Grillhütten						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	54	55	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.070	58.685	15.835	17.905	15.985	18.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.733	- 15.255	26.595	- 14.475	- 12.555	- 14.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.733	- 15.255	26.595	- 14.475	- 12.555	- 14.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.234	- 5.532	- 5.527	- 5.527	- 5.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.733	- 19.489	21.063	- 20.002	- 18.082	- 20.162
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.962	- 35.545	11.880	- 13.190	- 11.270	- 13.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.962	- 35.545	11.880	- 13.190	- 11.270	- 13.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.962	- 35.545	11.880	- 13.190	- 11.270	- 13.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.336,70	43.430,00	42.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
02 Aufwand [EUR]	18.069,51	62.919,00	21.367,00	23.432,00	21.512,00	23.592,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	13,79	48,29	16,40	17,98	16,51	18,11
02 Ertrag je Einwohner	2,55	33,33	32,56	2,63	2,63	2,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen;

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.140	1.140	1.145	1.145	1.145	1.145
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.140	1.140	1.145	1.145	1.145	1.145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.140	1.140	1.145	1.145	1.145	1.145
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	298	300	300	300	300	300
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	298	300	300	300	300	300
** Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)						
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.286	1.290	1.285	1.290	1.285	1.285
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.286	1.290	1.285	1.290	1.285	1.285
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.584	1.590	1.585	1.590	1.585	1.585
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 443	- 450	- 440	- 445	- 440	- 440
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 443	- 450	- 440	- 445	- 440	- 440
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 443	- 450	- 440	- 445	- 440	- 440
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 298	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 298	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 298	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Teilhaushalt 2

Finanzen

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.231,26	1.096.500,00	1.253.000,00	1.281.000,00	1.316.500,00	1.346.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.504,00	88.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	425,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.206.160,26</i>	<i>1.185.150,00</i>	<i>1.463.000,00</i>	<i>1.491.000,00</i>	<i>1.526.500,00</i>	<i>1.556.000,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.217,37	947.000,00	1.114.000,00	1.085.000,00	1.134.000,00	1.161.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>935.369,37</i>	<i>947.000,00</i>	<i>1.114.000,00</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>1.134.000,00</i>	<i>1.161.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>270.790,89</i>	<i>238.150,00</i>	<i>349.000,00</i>	<i>406.000,00</i>	<i>392.500,00</i>	<i>395.000,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.974,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.314,12	34.540,00	25.355,00	28.390,00	24.485,00	22.410,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 25.339,14</i>	<i>- 34.290,00</i>	<i>- 25.105,00</i>	<i>- 28.140,00</i>	<i>- 24.235,00</i>	<i>- 22.160,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>245.451,75</i>	<i>203.860,00</i>	<i>323.895,00</i>	<i>377.860,00</i>	<i>368.265,00</i>	<i>372.840,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>245.451,75</u>	<u>203.860,00</u>	<u>323.895,00</u>	<u>377.860,00</u>	<u>368.265,00</u>	<u>372.840,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>240.633,50</i>	<i>203.860,00</i>	<i>323.895,00</i>	<i>377.860,00</i>	<i>368.265,00</i>	<i>372.840,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>240.633,50</u>	<u>203.860,00</u>	<u>323.895,00</u>	<u>377.860,00</u>	<u>368.265,00</u>	<u>372.840,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	201.750,23	184.735,00	333.850,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	71.421,19	260.695,00	68.125,00	67.825,00	64.550,00	60.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2023

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	130.329,04	- 75.960,00	265.725,00	- 67.825,00	- 64.550,00	- 60.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.994,17					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 344.663,58	480.279,00	- 17.048,00	- 22.593,00	- 21.468,00	- 25.663,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 224.328,71	404.319,00	248.677,00	- 90.418,00	- 86.018,00	- 86.603,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.994,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 234.322,88	404.319,00	248.677,00	- 90.418,00	- 86.018,00	- 86.603,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	169.212,31	- 56.835,00	255.770,00	310.035,00	303.715,00	311.900,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.231	1.096.500	1.253.000	1.281.000	1.316.500	1.346.000
401100 Grundsteuer A	3.189	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	116.931	117.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	262.954	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	626.812	638.000	670.500	700.500	731.000	758.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.611	24.500	26.000	27.000	27.500	28.500
403300 Hundesteuer	8.211	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	63.524	66.000	78.000	75.000	79.500	81.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.504	88.500	209.500	209.500	209.500	209.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.871	88.500	186.000	186.000	186.000	186.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			23.500	23.500	23.500	23.500
413200 vom Land	26.633					
E7 Sonstige laufende Erträge	425	150	500	500	500	500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	425	150	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206.160	1.185.150	1.463.000	1.491.000	1.526.500	1.556.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.217	947.000	1.114.000	1.085.000	1.134.000	1.161.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,	24.392	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2023: 45%	495.765	510.000	618.000	590.000	618.000	633.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2023: 34,5%	415.060	413.000	474.000	473.000	494.000	506.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	152					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.369	947.000	1.114.000	1.085.000	1.134.000	1.161.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.791	238.150	349.000	406.000	392.500	395.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390	250	250	250	250	250
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	390	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	534	2.000	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** vorsorglicher Ansatz	534	2.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 144	- 1.750	- 250	- 250	- 250	- 250
E20 Ordentliches Ergebnis	270.647	236.400	348.750	405.750	392.250	394.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	270.647	236.400	348.750	405.750	392.250	394.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.112	236.400	348.750	405.750	392.250	394.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	269.112	236.400	348.750	405.750	392.250	394.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	269.112	236.400	348.750	405.750	392.250	394.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.206.550,26	1.185.400,00	1.463.250,00	1.491.250,00	1.526.750,00	1.556.250,00
02 Aufwand [EUR]	935.903,37	949.000,00	1.114.500,00	1.085.500,00	1.134.500,00	1.161.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.310	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	714,43	728,32	855,33	833,08	870,68	891,40
02 Ertrag je Einwohner	921,03	909,75	1.122,99	1.144,47	1.171,72	1.194,36

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.585					
479900 Sonstige	1.585					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.780	32.540	24.855	27.890	23.985	21.910
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600	1.500	1.700	1.800	1.900
** Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.573	25.040	23.355	21.190	17.385	15.410
** Zinsen für Investitionskredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen				5.000	4.800	4.600
** Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		900				
** Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind						
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	207					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.195	- 32.540	- 24.855	- 27.890	- 23.985	- 21.910
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.195	- 32.540	- 24.855	- 27.890	- 23.985	- 21.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.195	- 32.540	- 24.855	- 27.890	- 23.985	- 21.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.479	- 32.540	- 24.855	- 27.890	- 23.985	- 21.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.479	- 32.540	- 24.855	- 27.890	- 23.985	- 21.910
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	201.750	184.735	333.850			
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		184.735	333.850			
** Neuaufnahme Investitionskredite						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	201.750					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	71.421	260.695	68.125	67.825	64.550	60.940
792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		182.045				
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		3.000		5.500	5.700	5.900
** Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten						
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.348	5.410	5.475	1.425		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.175	64.240	56.555	55.795	56.965	53.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.812	1.830	1.850	1.870	1.885	1.900
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.086	4.170	4.245	3.235		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	130.329	- 75.960	265.725	- 67.825	- 64.550	- 60.940
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.994					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 344.664	480.279	- 17.048	- 22.593	- 21.468	- 25.663
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 224.329	404.319	248.677	- 90.418	- 86.018	- 86.603
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.994					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 234.323	404.319	248.677	- 90.418	- 86.018	- 86.603
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.900	- 293.235	- 92.980	- 95.715	- 88.535	- 82.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 18 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.600,00					23.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.600,00					23.600,00

Erläuterungen 11410-031100-18-520: Verkauf Wohnhaus
11410-233200-18-259: Ablösevereinbarung

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 8 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.342,27	5.000,00					35.342,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.292,27	- 5.000,00					- 34.292,27

Erläuterungen 11420-041100-8-510: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	1.500,00					33.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 1.500,00					- 18.500,00

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -Pflege							
Maßnahme: 48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfügung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		450.000,00				450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.445,30 *	290.000,00	465.000,00				825.445,30 *
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.445,30	- 290.000,00	- 15.000,00				- 375.445,30

Erläuterungen 52300-091100-48-593: Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.
52300-233100-48-142: Zuwendung I-Stock bewilligt (Erhöhung wird beantragt) Förderzusage Stiftung , Landes- und Bundesdenkmalpflege noch offen

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.330,53	232.050,00	712.800,00				1.894.180,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.787,04	300.000,00	700.000,00				2.335.787,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.456,51	- 67.950,00	12.800,00				- 441.606,51

Erläuterungen 54100-041200-38-530: Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind
54100-041200-38-1662: lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €.
54100-096100-38-593: Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. €. Übertrag von 170.000 € aus 2021 und Neuveranschlagung von 1 Mio. €

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	965.380,53	255.650,00	1.162.800,00				2.383.830,53
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.468.574,61	596.500,00	1.165.000,00				3.230.074,61
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 503.194,08	- 340.850,00	- 2.200,00				- 846.244,08

Summe Einzahlungen Gesamt:	965.380,53	255.650,00	1.162.800,00				2.383.830,53
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.468.574,61	596.500,00	1.165.000,00				3.230.074,61
Saldo Gesamt:	- 503.194,08	- 340.850,00	- 2.200,00				- 846.244,08

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

14.03.2023
12:42:32

5 Dausenau

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,070	0,070	0,120	0,120	0,120	0,120	
36500 Kindertagesstätte Waldwichtel														
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S8a	neue Stelle aufgrund des neuen Kitagesetzes			0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft für Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiteri n	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubildk

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan

14.03.2023
12:42:32

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich	Reinigungskraft	EG 2				0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	
		Beschäftigte												
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen		tariflich	Reinigungskraft	EG 2				0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	
		Beschäftigte												
Gesamt:								8,610	8,610	8,660	8,660	8,660	8,660	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

5 Dausenau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	165.650,00	- 32.804,00	85.173,00	85.618,00	79.018,00	79.603,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.421,00	75.626,00	68.125,00	62.325,00	58.850,00	55.040,00
3	Zwischensumme	94.229,00	- 108.430,00	17.048,00	23.293,00	20.168,00	24.563,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.500,00	5.700,00	5.900,00
5	freie Finanzspitze	94.229,00	- 108.430,00	17.048,00	17.793,00	14.468,00	18.663,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.315.067,00
Jahr 2024:	1.292.474,00
Jahr 2025:	1.271.006,00
Jahr 2026:	1.245.343,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

5 Dausenau

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	465.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	465.000,00	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	11.250.771,35	11.121.104,81	1.	Eigenkapital	4.225.008,56	4.243.827,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	83.068,64	81.184,76	1.1.	Kapitalrücklage	4.132.746,03	4.225.008,56
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	83.068,64	81.184,76	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.262,53	18.819,42
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.072.697,78	4.138.660,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.167.702,71	11.039.920,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.008.719,55	4.071.315,19
1.2.1.	Wald, Forsten	3.039.758,39	3.039.639,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.823.925,38	3.890.264,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.149,01	177.258,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.353,80	47.825,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.414.437,57	1.622.630,86	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	131.440,37	133.225,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.149.315,11	6.022.570,79	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.027,89	1.991,65	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	63.978,23	67.345,34
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.959,22	4.145,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.305,74	28.818,55	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	304.966,57	290.587,41
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	354.749,78	142.864,81	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.966,57	15.587,41
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	275.000,00	275.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.852.111,95	2.653.181,33
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

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
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.127.839,38	1.256.519,74
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.127.839,38	1.256.519,74
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	204.059,09	205.152,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.685,00	4.150,00
2.1.	Vorräte	38.107,35	38.107,35	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.073,26	53.763,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35	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	32.204,00	32.204,00	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		509,72
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165.951,74	167.045,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.556.405,45	1.237.477,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	160.100,42	161.771,60	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	104.108,86	100.761,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.879,64	4.037,49	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	45,58	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	489,75					
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	476,10	1.236,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	5,83					
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	11.454.830,44	11.326.257,25		Summe Passiv	11.454.830,44	11.326.257,25