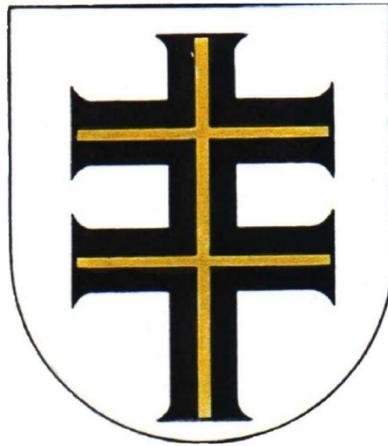


# Ortsgemeinde Winden



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
3	Haushaltsvermerke	26
4	Gesamt Haushalt	28
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	31
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	38
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
5.2	Produktplan mit Konten	43
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	88
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	90
6.2	Produktplan mit Konten	93
7.	Investitionsübersicht	98
8.	Stellenplan	101
10	Übersichten zum Haushaltsplan	103
10.1	Freie Finanzspitze	104
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	105
10.3	Bilanz 2021	106

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

## für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.254.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.252.360 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.390,00 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.128.635 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.115.340 Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.295 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.500 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.305 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.200 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.895 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.186.040 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.186.040 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

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

### Grundsteuer

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

### Gewerbesteuer

385 v.H.

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

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

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.368.857 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.269.762 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.272.152 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.229.542 Euro

### § 7 Stand der Verbindlichkeiten

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2021	53.110,00 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022	0,00 Euro
<i><u>(nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022)</u></i>	<i>0,00 Euro</i>
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	0,00 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024	31.580,00 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2025	17.440,00 Euro
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2026	3.880,00 Euro

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

56379 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2023

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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



## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	79.533
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.178
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-523.966
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-99.095
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2.390
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-569.339</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-42.610
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-62.805
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-82.255
11	<b>Summe</b>		<b>-757.009</b>

### 1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-104.739	42.653	-147.392
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.269	42.696	19.573
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	94.040	42.741	51.299
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-80.730	42.790	-123.520
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	13.295	38.200	-24.905
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>-96.787</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-20.675	1.320	-21.995
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-21.460	1.330	-22.790
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-22.040	1.345	-23.385
12	<b>Summe 8-11</b>				
					<b>-164.957</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	18.178	2.962.451
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-523.966	2.368.857
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-99.095	2.269.762
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	2.390	2.272.152
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-42.610	2.229.542
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-62.805	2.166.737
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-82.255	2.084.482



## **2. Haushaltsjahr**

### **2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023**

#### **2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

#### **2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

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

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

#### **2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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



## **2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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



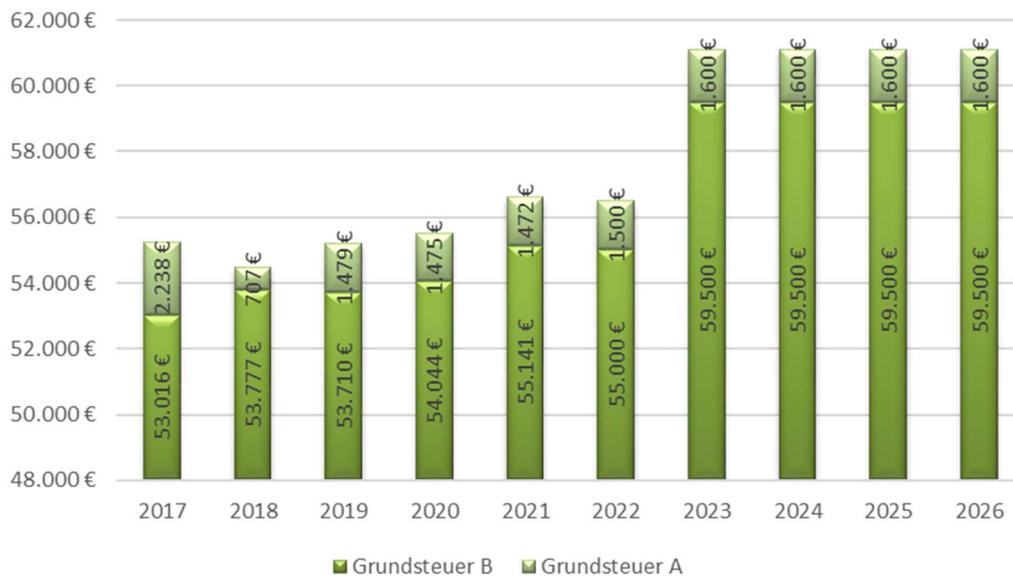
**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden**

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

**Entwicklung der Grundsteuern**

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

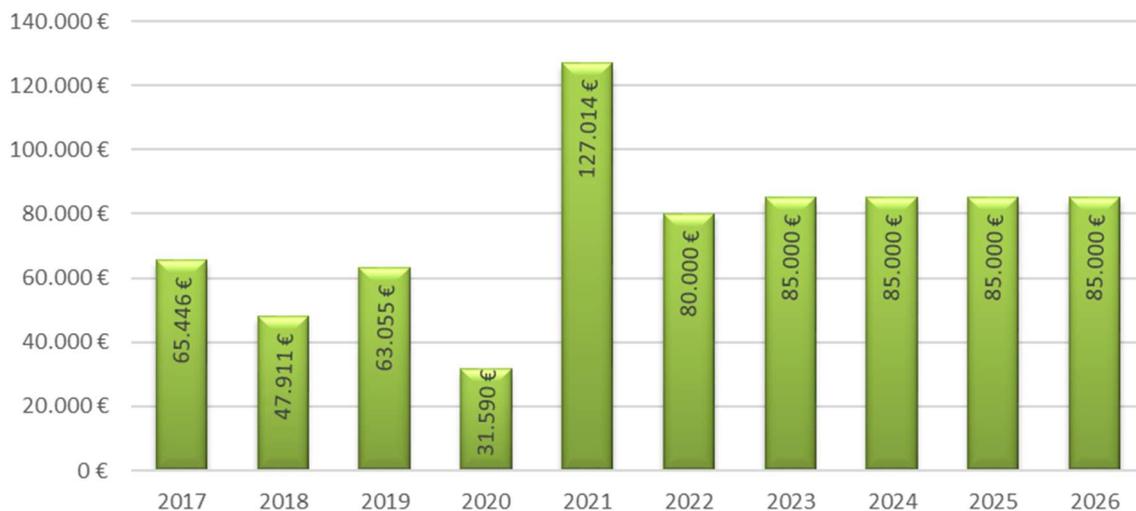
**Entwicklung Grundsteuer A und B**



**Entwicklung der Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.

**Entwicklung Gewerbsteuer**

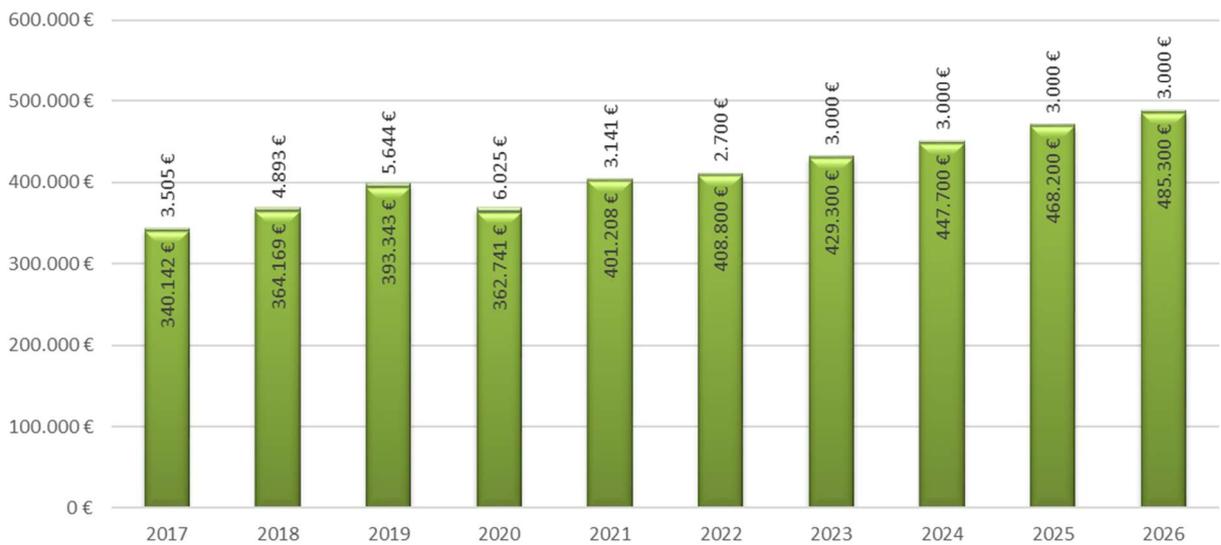




**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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

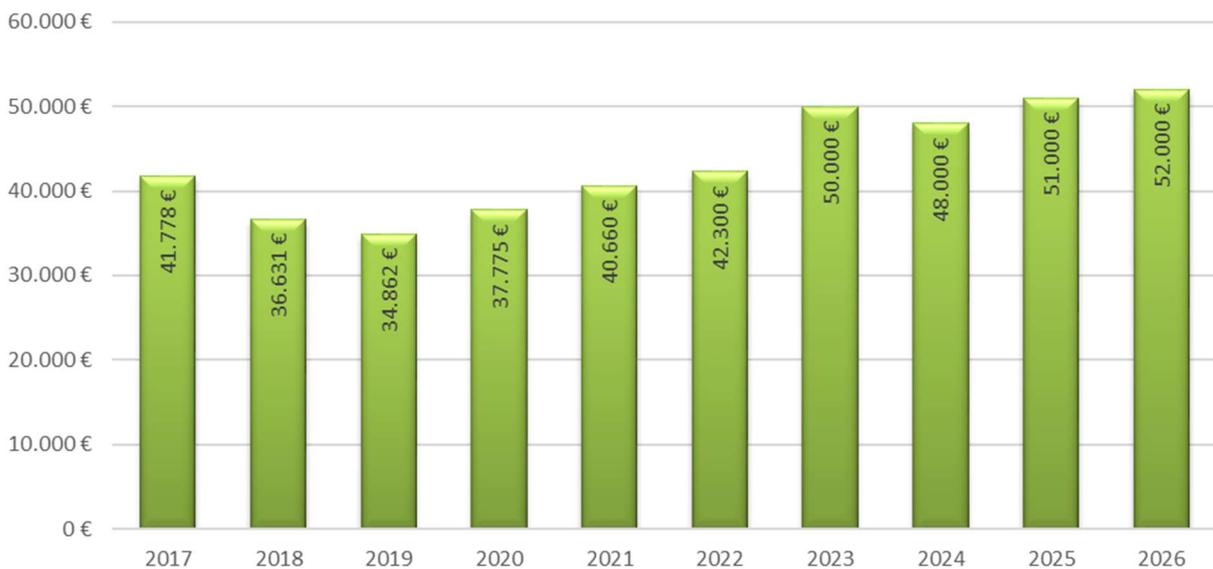
**Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer**



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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

**Entwicklung Familienleistungsausgleich**





**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

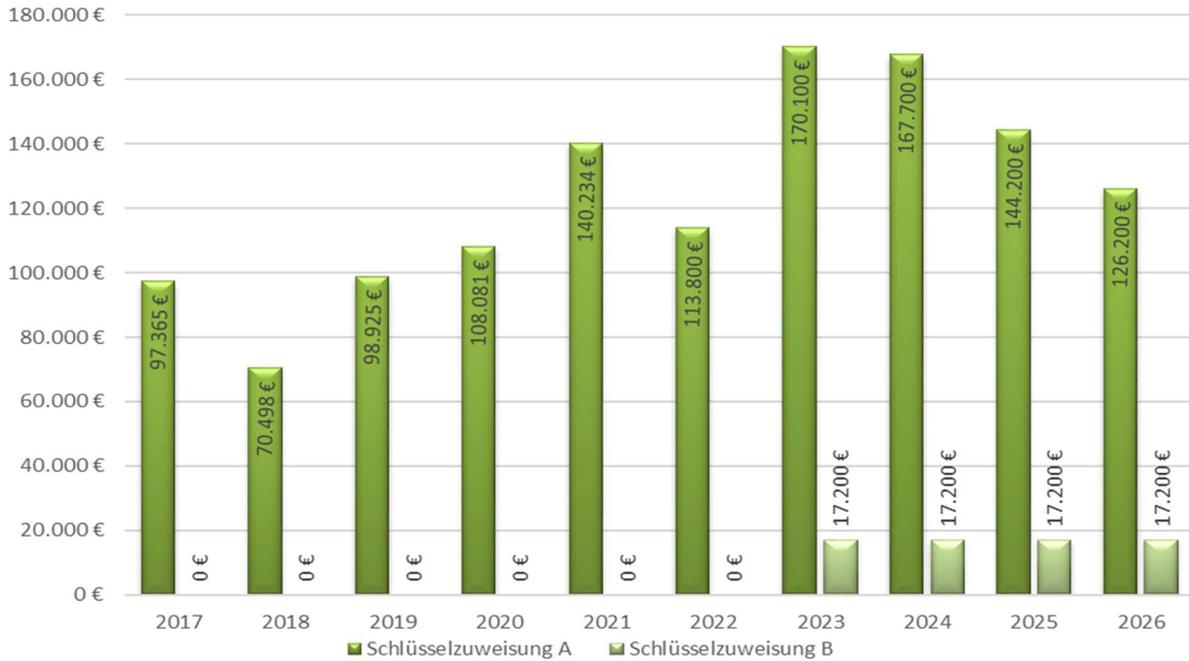
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Winden liefert folgende Werte:

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

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



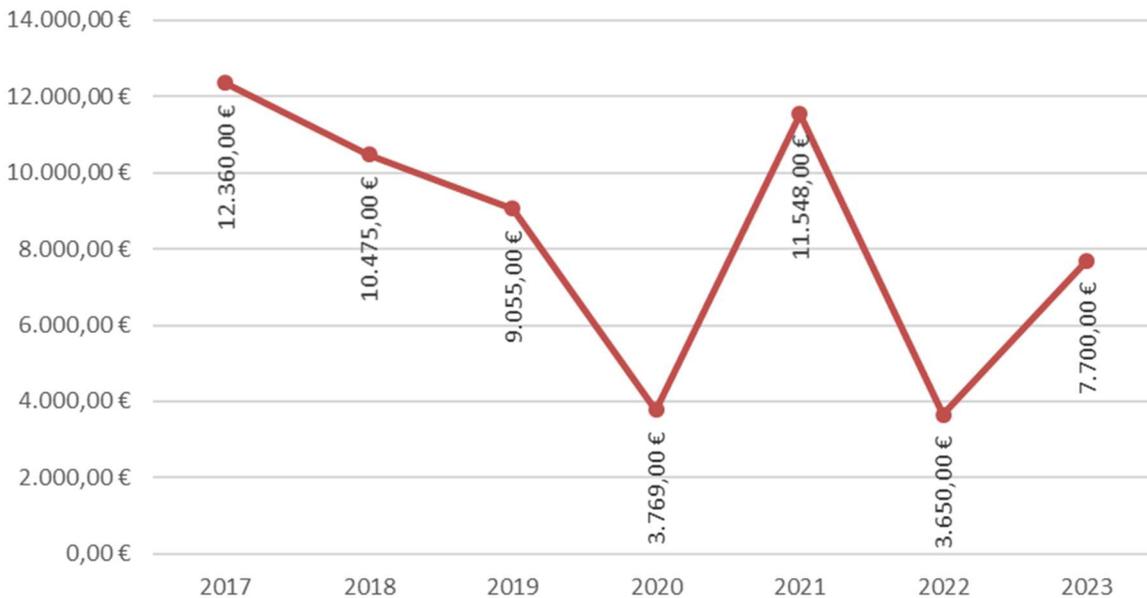
### Entwicklung Schlüsselzuweisungen



### Gewerbsteuerumlage

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

### Entwicklung Gewerbesteuerumlage



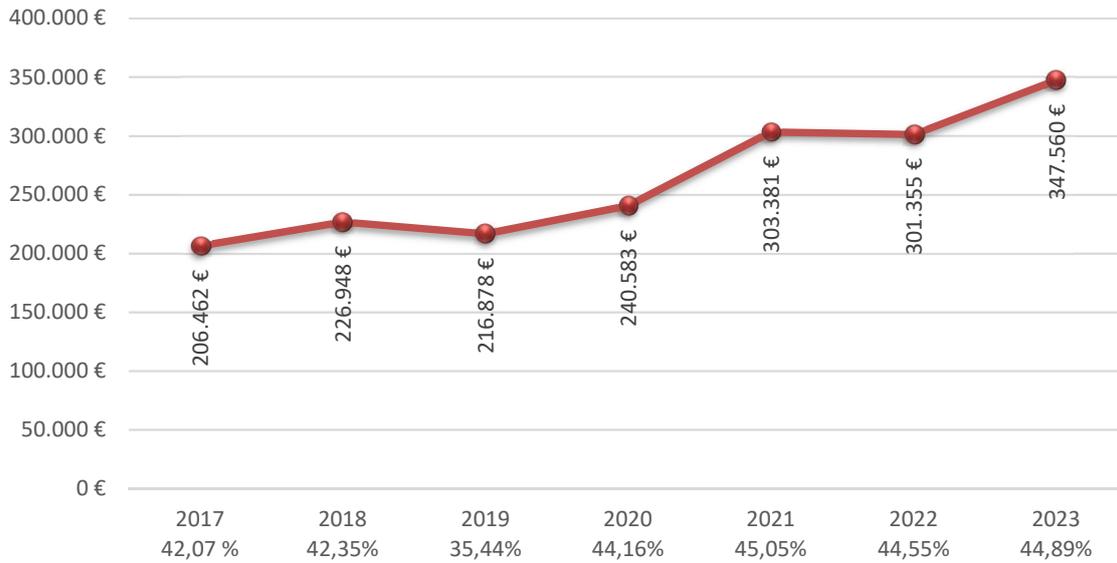


**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **266.560 €**.

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

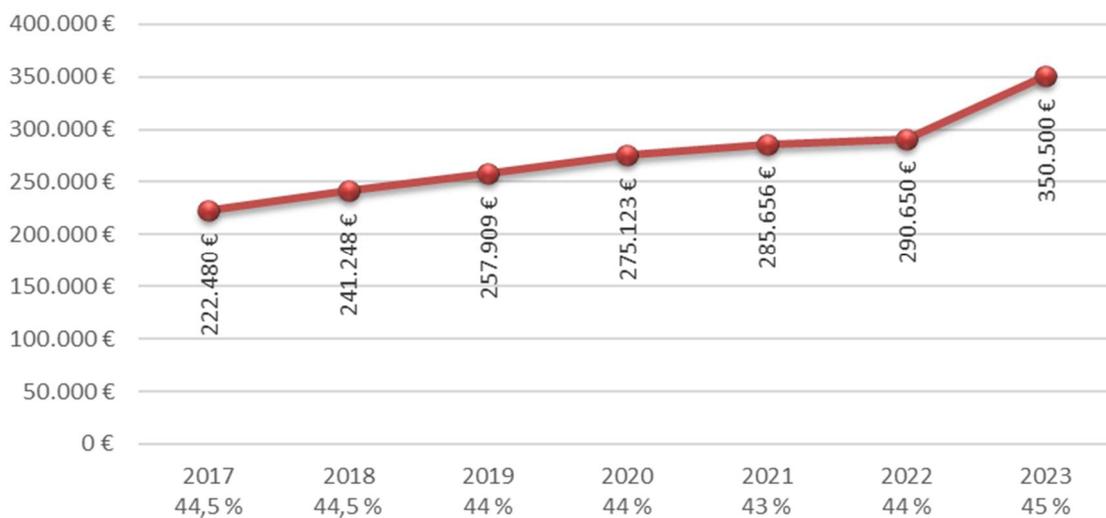
**Entwicklung Verbandsgemeindeumlage**



**Kreisumlage**

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

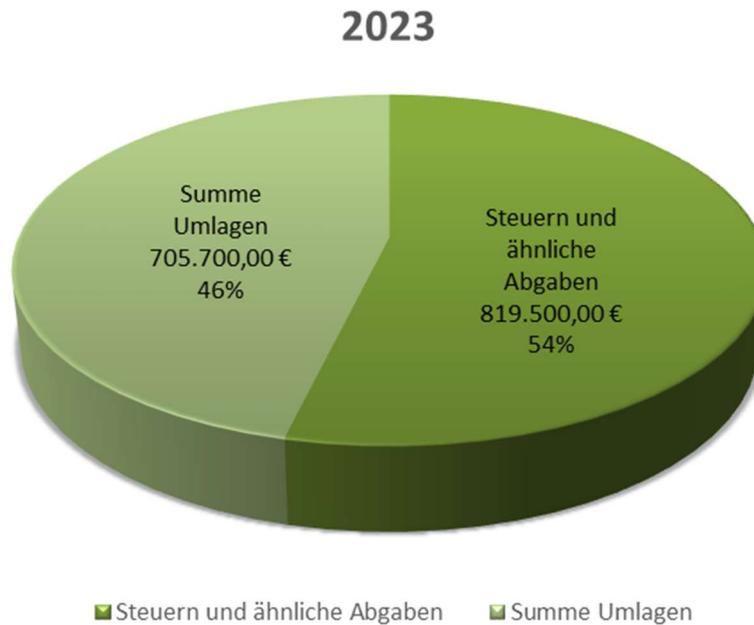
**Entwicklung Kreisumlage**





**Steuern/Umlagen**

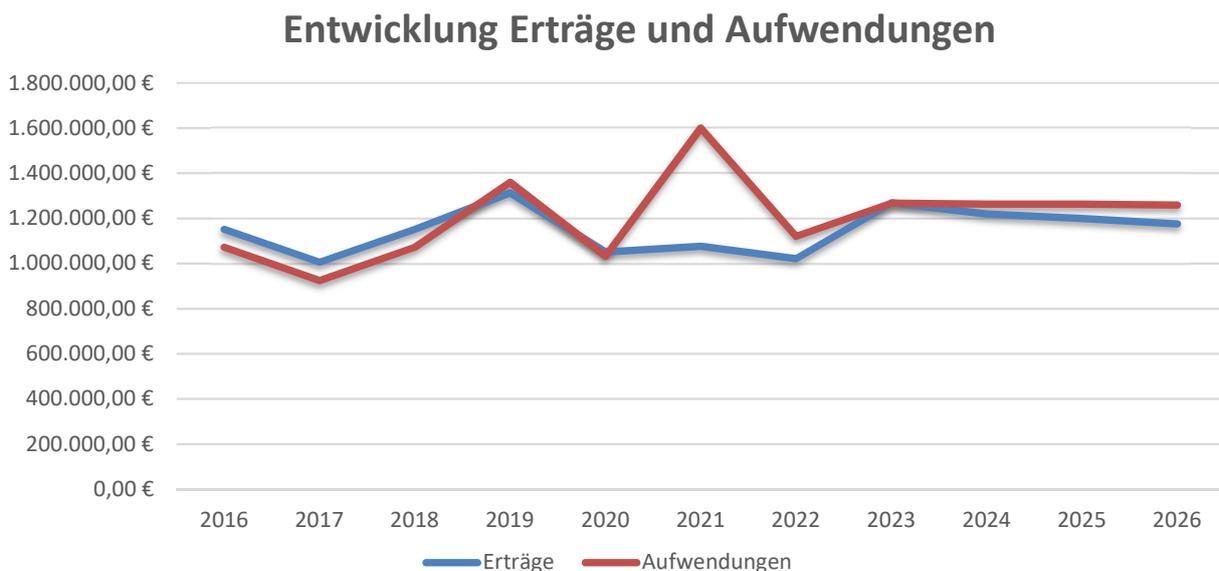
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **113.800,- EUR**, was einem Anteil von **13,89 %** entspricht.



**2.1. Ergebnishaushalt**

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

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge im Haushaltsjahr 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist nach der Planung zunächst eine Verschlechterung ersichtlch.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.053.577	1.021.040	1.254.460	1.205.150	1.185.335	1.161.575
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.566.913	1.115.755	1.244.700	1.239.855	1.240.500	1.236.205
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-513.336</b>	<b>-94.715</b>	<b>9.760</b>	<b>-34.705</b>	<b>-55.165</b>	<b>-74.630</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-82	600	290	150	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	10.548	4.980	7.660	8.055	7.740	7.725
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-523.966</b>	<b>-99.095</b>	<b>2.390</b>	<b>-42.610</b>	<b>-62.805</b>	<b>-82.255</b>

### **Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

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

### **Erträge**

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

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 9.600 EUR veranschlagt. Insgesamt betrachtet werden bei diesem Einnahmeblock gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge ausgewiesen.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 303.765 EUR veranschlagt und somit 100.425 EUR höher als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 56.300 EUR) und der erstmaligen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B (17.200 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründen. Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft sind in Höhe von 96.305 EUR beantragt.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 129.335 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres (72.820 EUR).

Für geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 50 TEUR vorgesehen.

### **Aufwendungen**

Aufgrund der Stellenreduzierungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Planung zunächst Einsparungen in Höhe von über 12 TEUR zu erwarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 323.350 EUR und liegen somit 64.718 EUR höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Mehrausgaben bei der kommunalen Forstwirtschaft.

Bei den Abschreibungen sind aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen Mehraufwendungen von insgesamt 10.725 EUR kalkuliert.

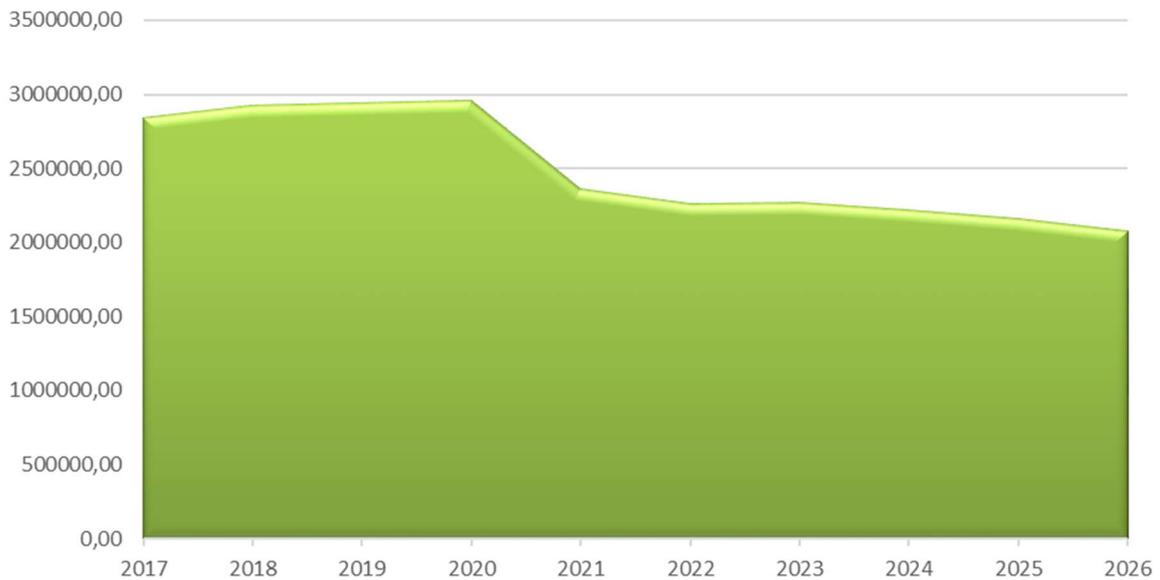
Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 106.980 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



**Eigenkapital**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugnehmend auf den gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich abschmelzen.

**Entwicklung Eigenkapital**



**Finanzhaushalt**

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

**Finanzhaushalt verkürzt**

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	94.040	-80.730	13.295	-20.675	-21.460	-22.040
Saldo Investitionstätigkeit	F33	21.928	28.600	3.600	-21.400	35.600	35.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	115.968	-52.130	16.895	-42.075	14.140	13.560
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-42.741	-42.790	-38.200	-1.320	-1.330	-1.345
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	73.227	-94.920	-21.305	-43.395	12.810	12.215



**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 zwar einen Überschuss in Höhe von 13.295 EUR aus, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können dennoch nicht gedeckt werden.

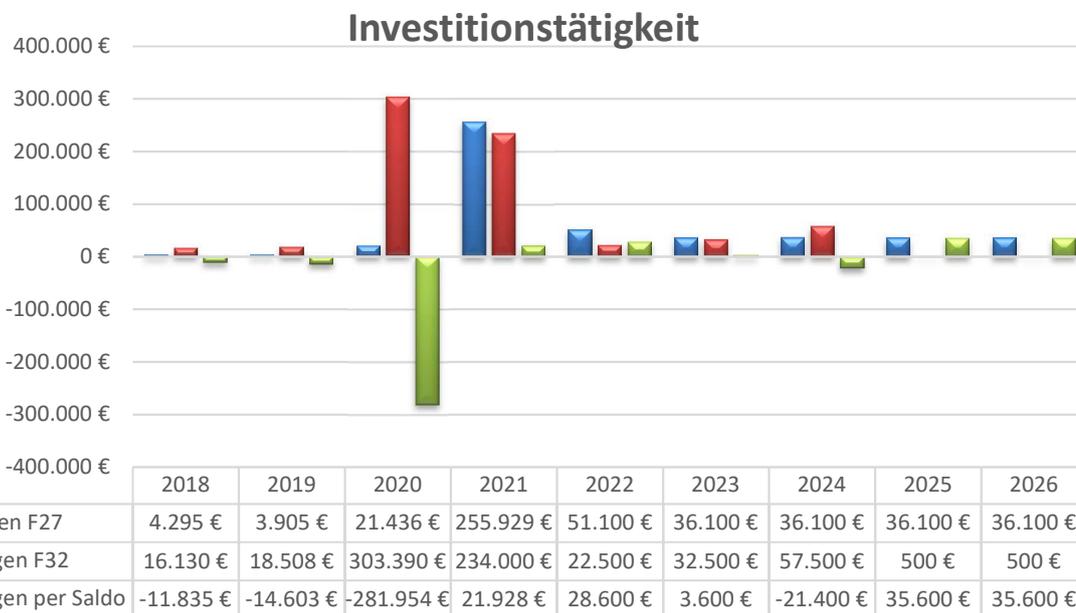
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit und der Tilgungsleistungen mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 21.305 EUR ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung der Ortsgemeinde Winden beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 auf bereinigt 53.110 EUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen konnten der Liquiditätskredit jedoch vollständig abgebaut werden, sodass z. 31.12.2022 ein Guthaben in Höhe von bereinigt 33.120 EUR ausgewiesen wird.

**3. Entwicklung der Investitionen**

**Wesentliche Investitionen 2023**

<b>Einzahlungen</b>	
Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	35.000 €
	<b>35.000 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Investitionskostenanteile f. Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke	30.000 €
	<b>30.000 €</b>



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



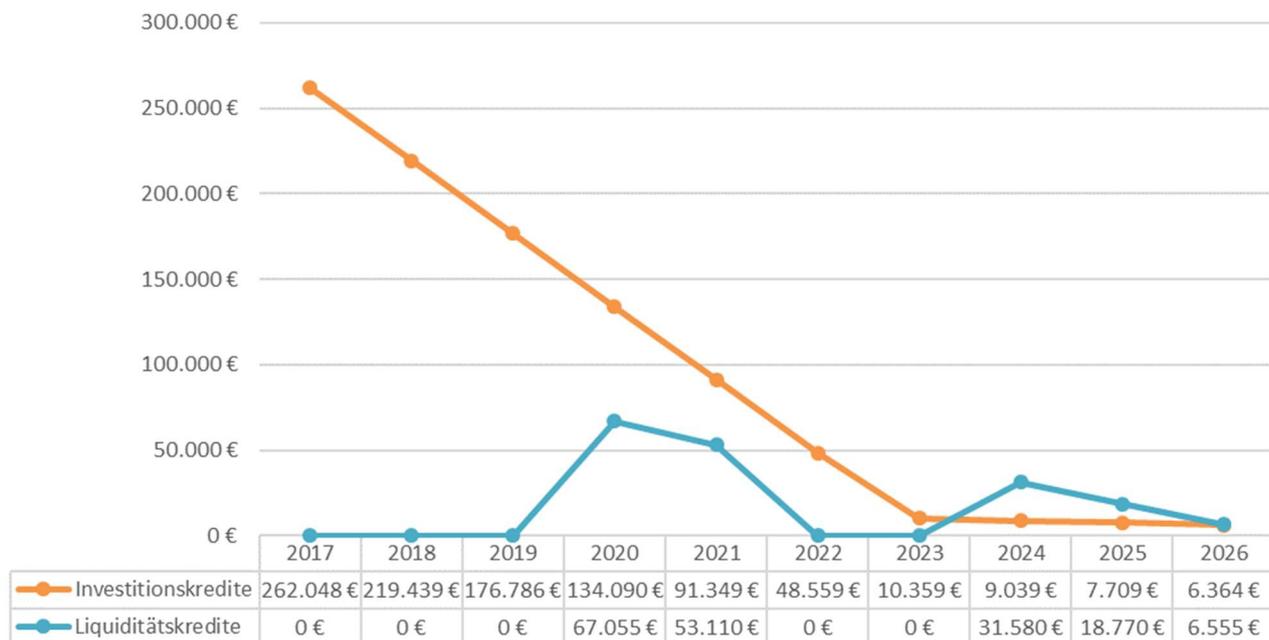
## 4. Entwicklung der Kredite

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.559	10.359
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>48.559</b>	<b>10.359</b>

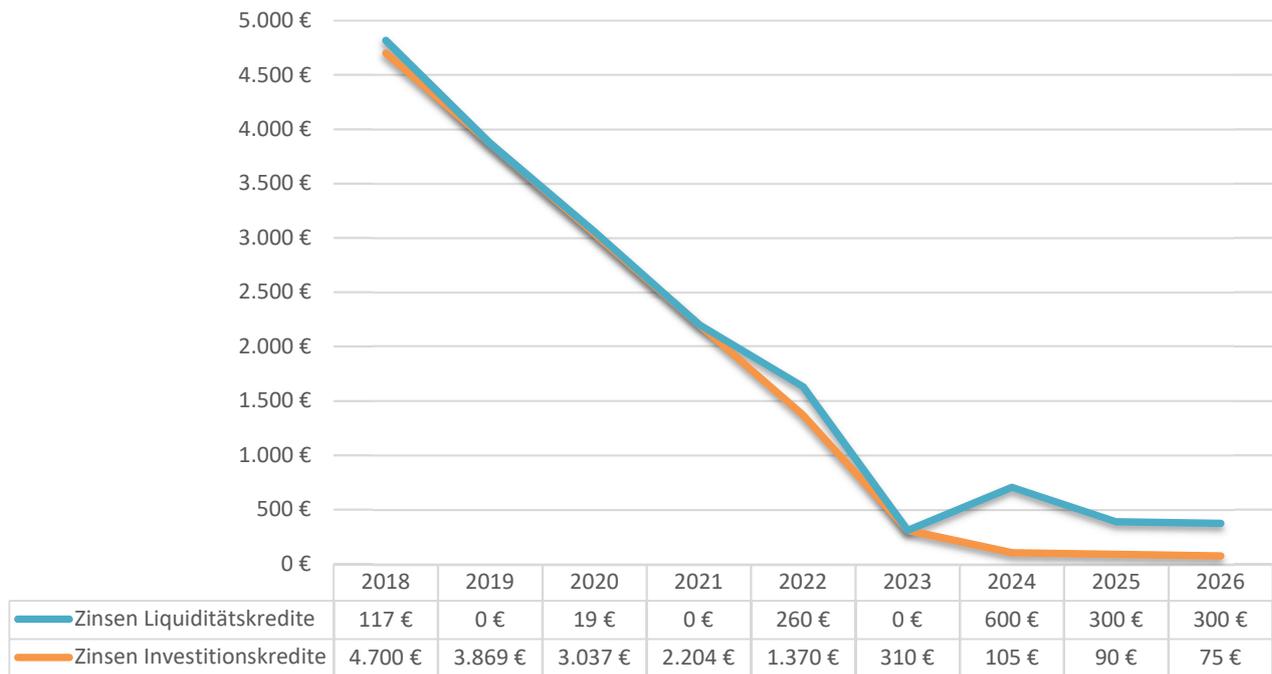
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen voraussichtlich zum Jahresende insgesamt 10.359 EUR, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 14,25 EUR pro Einwohner bedeutet (Einwohnerzahl von 727 zum 30.06.2022).

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen**



**5. Stellenplan**

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

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

**Personalkosten  
(inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und Versorgungsaufwendungen)**





## 6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	9.320,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, Kirmes etc.	3.210,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 7.360,00 €
57314	Dorfcafé	- 5.320,00 €
57319	Grillhütte	- 5.975,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>- 6.125,00 €</b>

## 7. Ausblick

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

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

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen zwar ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken. Geplante und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen können jedoch vorerst nicht umgesetzt werden.

Nach der Planung ist absehbar, dass die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ansteigen und aufgrund der ständig steigenden Zinsen die Zinsbelastungen die Haushaltswirtschaft stärker belasten werden.

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

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

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



### **Vorbericht OG Winden 2023**

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

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

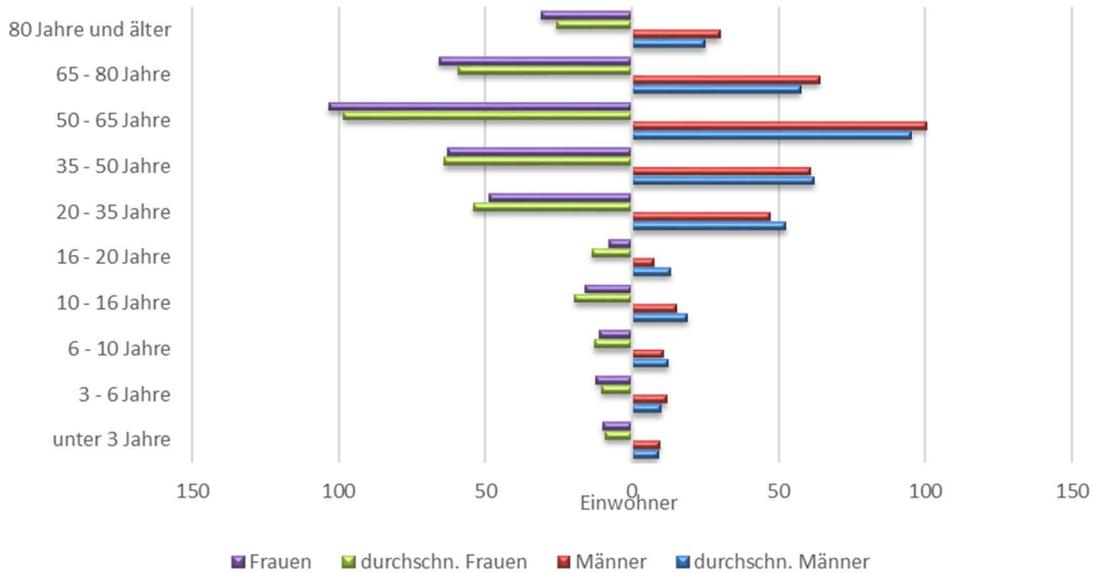
Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

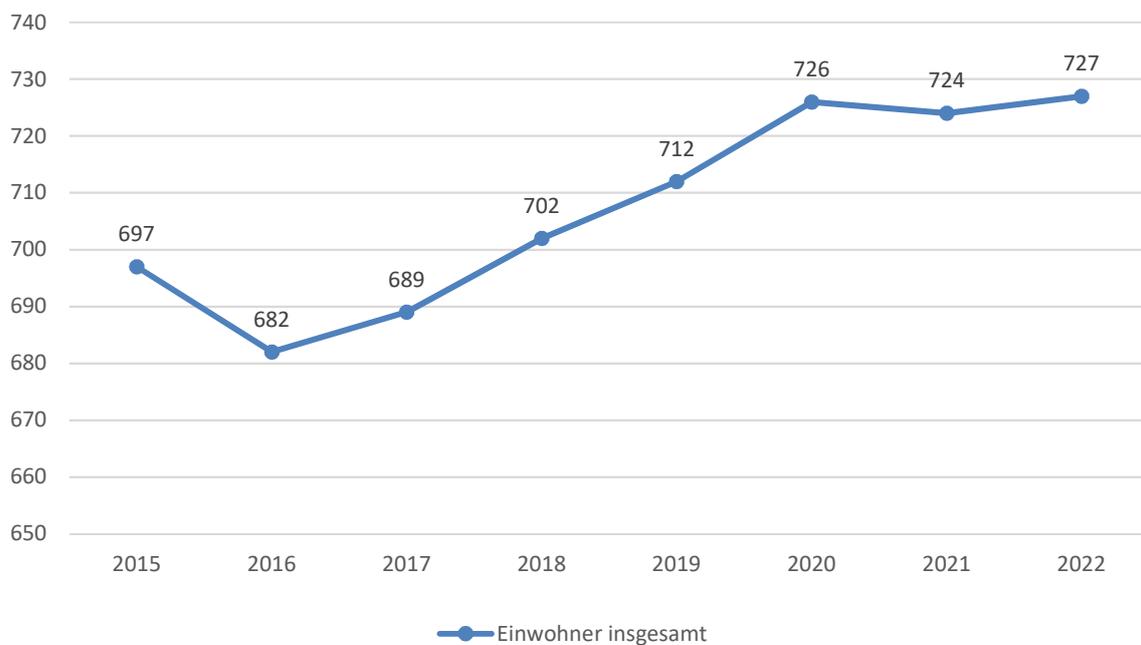


## 8. Statistische Daten

**Alterspyramide**  
im Vergleich mit dem Durchschnitt der Ortsgemeinden  
mit gleicher Größenklasse



**Entwicklung Einwohnerzahlen**



### Deckungsfähigkeit

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

#### **b) Finanzhaushalt**

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

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

#### **c) Allgemeine Regelung**

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	631.900,00	648.300,00	671.800,00	689.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.154,34	203.340,00	303.765,00	250.060,00	226.565,00	207.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	61.510,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	182.285,00	182.585,00	182.585,00	182.585,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.466,24	53.250,00	71.100,00	58.800,00	38.800,00	18.800,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.053.576,77</i>	<i>1.021.040,00</i>	<i>1.254.460,00</i>	<i>1.205.150,00</i>	<i>1.185.335,00</i>	<i>1.161.575,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	32.860,00	32.965,00	33.370,00	33.765,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	323.350,00	311.275,00	312.130,00	311.230,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.520,00	135.045,00	134.430,00	130.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.243,08	602.155,00	709.135,00	729.135,00	729.135,00	729.135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.211,06	85.053,00	43.835,00	31.435,00	31.435,00	31.435,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.566.912,57</i>	<i>1.115.755,00</i>	<i>1.244.700,00</i>	<i>1.239.855,00</i>	<i>1.240.500,00</i>	<i>1.236.205,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 513.335,80</i>	<i>- 94.715,00</i>	<i>9.760,00</i>	<i>- 34.705,00</i>	<i>- 55.165,00</i>	<i>- 74.630,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	290,00	150,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.547,98	4.980,00	7.660,00	8.055,00	7.740,00	7.725,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 10.629,98</i>	<i>- 4.380,00</i>	<i>- 7.370,00</i>	<i>- 7.905,00</i>	<i>- 7.640,00</i>	<i>- 7.625,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 523.965,78</i>	<i>- 99.095,00</i>	<i>2.390,00</i>	<i>- 42.610,00</i>	<i>- 62.805,00</i>	<i>- 82.255,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 523.965,78</b>	<b>- 99.095,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>- 42.610,00</b>	<b>- 62.805,00</b>	<b>- 82.255,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>94.040,33</i>	<i>- 80.730,00</i>	<i>13.295,00</i>	<i>- 20.675,00</i>	<i>- 21.460,00</i>	<i>- 22.040,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	32.500,00	57.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	3.600,00	- 21.400,00	35.600,00	35.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.968,80</u>	<u>- 52.130,00</u>	<u>16.895,00</u>	<u>- 42.075,00</u>	<u>14.140,00</u>	<u>13.560,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.741,33	- 42.790,00	- 38.200,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.345,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.295,58		21.305,00	11.815,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00		31.580,00	- 12.810,00	- 12.215,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 116.091,61</u>	<u>52.130,00</u>	<u>- 16.895,00</u>	<u>42.075,00</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 13.560,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 106,74					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 116.198,35</u>	<u>52.130,00</u>	<u>- 16.895,00</u>	<u>42.075,00</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 13.560,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.188,84		- 21.305,00	- 11.815,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.299,00	- 123.520,00	- 24.905,00	- 21.995,00	- 22.790,00	- 23.385,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>631.377,08</b>	<b>593.050,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>648.300,00</b>	<b>671.800,00</b>	<b>689.900,00</b>
	401100   Grundsteuer A	1.472,16	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200   Grundsteuer B	55.140,95	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.014,14	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.207,55	408.800,00	429.300,00	447.700,00	468.200,00	485.300,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141,28	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	403300   Hundesteuer	2.740,82	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660,18	42.300,00	50.000,00	48.000,00	51.000,00	52.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>206.154,34</b>	<b>203.340,00</b>	<b>303.765,00</b>	<b>250.060,00</b>	<b>226.565,00</b>	<b>207.250,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234,00	113.800,00	170.100,00	167.700,00	144.200,00	126.200,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	413200   vom Land	- 1.013,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625,00	70.625,00	96.305,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677,00					
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	361,34	1.840,00	1.370,00	1.370,00	1.380,00	1.380,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	14.542,00	13.795,00	15.920,00	15.920,00	15.915,00	15.800,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.728,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.779,44</b>	<b>58.960,00</b>	<b>61.510,00</b>	<b>61.505,00</b>	<b>61.485,00</b>	<b>58.940,00</b>
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung			30,00	30,00	30,00	30,00
	431900   Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.972,00	55.850,00	55.850,00	55.845,00	55.835,00	53.320,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618,44	605,00	675,00	675,00	665,00	635,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.091,18</b>	<b>108.720,00</b>	<b>182.285,00</b>	<b>182.585,00</b>	<b>182.585,00</b>	<b>182.585,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.316,87	75.220,00	147.635,00	147.935,00	147.935,00	147.935,00
	441200   Mieten und Pachten	31.774,31	33.500,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.708,49</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				200,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	250,00				200,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708,49	3.470,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>18.466,24</b>	<b>53.250,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
	461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			300,00			
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	462500   Konzessionsabgaben	16.811,24	17.150,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	462900   Sonstige	455,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	35.500,00	52.000,00	40.000,00	20.000,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.576,77</b>	<b>1.021.040,00</b>	<b>1.254.460,00</b>	<b>1.205.150,00</b>	<b>1.185.335,00</b>	<b>1.161.575,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.178,79</b>	<b>45.120,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>32.965,00</b>	<b>33.370,00</b>	<b>33.765,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	9.341,00	9.450,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	501200   Beigeordnete	1.188,81	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	892,50	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	15.756,96	20.870,00	13.600,00	13.880,00	14.165,00	14.460,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	262,63	400,00	560,00	595,00	625,00	635,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	461,99	870,00	590,00	600,00	615,00	625,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.852,45	4.860,00	3.130,00	3.195,00	3.255,00	3.320,00
	504900   Sonstige	2.103,39	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	717,82	195,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	325,24	425,00	560,00	575,00	590,00	605,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.000,00				
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.327,09</b>	<b>258.632,00</b>	<b>323.350,00</b>	<b>311.275,00</b>	<b>312.130,00</b>	<b>311.230,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	385,81	600,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522001   Stromkosten	12.855,81	10.760,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	31.718,42	31.492,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.112,40	840,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	522004   Heizung	7.917,07	880,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 417,54					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.591,39	2.100,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488,50	2.050,00	8.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.848,33	7.650,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.032,14	4.000,00	2.300,00	600,00	1.600,00	600,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.206,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		755,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,24	2.900,00	3.150,00	1.950,00	2.550,00	1.950,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		425,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.014,77	2.335,00	4.755,00	5.080,00	4.335,00	5.035,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.867,90	11.250,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.122,50	18.970,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.149,05	137.350,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>713.952,55</b>	<b>124.795,00</b>	<b>135.520,00</b>	<b>135.045,00</b>	<b>134.430,00</b>	<b>130.640,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.443,00	10.335,00	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.350,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,01	3.220,00	3.230,00	2.860,00	2.605,00	2.605,00
	534500   mit Sportanlagen	1.903,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	12.523,24	12.390,00	12.110,00	12.105,00	11.800,00	11.515,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.598,86	2.300,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.900,00
	535300   Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.131,65	90.495,00	107.675,00	107.675,00	107.660,00	104.430,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	445,00	440,00	390,00	390,00	390,00
	537200   Kulturdenkmäler	147,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100   Fahrzeuge	245,00	245,00	245,00	245,00	205,00	
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,96	990,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.786,83					
	539900   Sonstige Abschreibungen						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>607.243,08</b>	<b>602.155,00</b>	<b>709.135,00</b>	<b>729.135,00</b>	<b>729.135,00</b>	<b>729.135,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.032,63	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		500,00				
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900   an Sonstige	625,00	1.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	11.548,36	3.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	285.656,00	290.650,00	350.500,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.381,09	301.355,00	347.560,00	357.460,00	357.460,00	357.460,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.211,06</b>	<b>85.053,00</b>	<b>43.835,00</b>	<b>31.435,00</b>	<b>31.435,00</b>	<b>31.435,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.236,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000,00				
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.065,55	29.150,00	30.350,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	563100   Büromaterial	15,03	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	40,31					
	563210   Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.508,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563900   Sonstiges	140,12	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.935,92	1.945,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	275,53	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	780,58	853,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	911,10	1.505,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.008,34	6.102,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910,48					
	568100   Grundsteuer	940,48	1.128,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	569200   Verfügungsmittel	91,90	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300   Repräsentationen	155,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.912,57</b>	<b>1.115.755,00</b>	<b>1.244.700,00</b>	<b>1.239.855,00</b>	<b>1.240.500,00</b>	<b>1.236.205,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 513.335,80</b>	<b>- 94.715,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>- 34.705,00</b>	<b>- 55.165,00</b>	<b>- 74.630,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>- 82,00</b>	<b>600,00</b>	<b>290,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	190,00	50,00		
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.547,98</b>	<b>4.980,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>8.055,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.725,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,00		600,00	300,00	300,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.203,61	1.370,00	310,00	105,00	90,00	75,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	579900   Sonstige	7.615,37	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.629,98</b>	<b>- 4.380,00</b>	<b>- 7.370,00</b>	<b>- 7.905,00</b>	<b>- 7.640,00</b>	<b>- 7.625,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 523.965,78</b>	<b>- 99.095,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>- 42.610,00</b>	<b>- 62.805,00</b>	<b>- 82.255,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 523.965,78</b>	<b>- 99.095,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>- 42.610,00</b>	<b>- 62.805,00</b>	<b>- 82.255,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.040,33</b>	<b>- 80.730,00</b>	<b>13.295,00</b>	<b>- 20.675,00</b>	<b>- 21.460,00</b>	<b>- 22.040,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>60.000,00</b>					
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000,00					
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>195.928,74</b>	<b>51.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
	682600   Anzahlungen für Beiträge	195.492,67	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	436,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.928,74</b>	<b>51.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>17.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>234.000,27</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	2.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.942,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	229.057,68					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.000,27</b>	<b>22.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.928,47</b>	<b>28.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>- 21.400,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>115.968,80</b>	<b>- 52.130,00</b>	<b>16.895,00</b>	<b>- 42.075,00</b>	<b>14.140,00</b>	<b>13.560,00</b>
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>42.741,33</b>	<b>42.790,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.345,00</b>
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000,00	35.600,00			
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275,15	1.290,00	1.315,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466,18	1.500,00	1.285,00			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 42.741,33</b>	<b>- 42.790,00</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 1.320,00</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 1.345,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 6.295,58</b>		<b>21.305,00</b>	<b>11.815,00</b>		
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 67.054,70</b>	<b>94.920,00</b>		<b>31.580,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 12.215,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 116.091,61</b>	<b>52.130,00</b>	<b>- 16.895,00</b>	<b>42.075,00</b>	<b>- 14.140,00</b>	<b>- 13.560,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 106,74</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 116.198,35</b>	<b>52.130,00</b>	<b>- 16.895,00</b>	<b>42.075,00</b>	<b>- 14.140,00</b>	<b>- 13.560,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.188,84</b>		<b>- 21.305,00</b>	<b>- 11.815,00</b>		
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>51.299,00</b>	<b>- 123.520,00</b>	<b>- 24.905,00</b>	<b>- 21.995,00</b>	<b>- 22.790,00</b>	<b>- 23.385,00</b>

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.933,34	89.540,00	116.465,00	65.160,00	65.165,00	63.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.779,44	58.960,00	61.510,00	61.505,00	61.485,00	58.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.091,18	108.720,00	182.285,00	182.585,00	182.585,00	182.585,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,49	3.720,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.766,24	53.250,00	70.800,00	58.500,00	38.500,00	18.500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>282.278,69</i>	<i>314.190,00</i>	<i>434.960,00</i>	<i>371.650,00</i>	<i>351.835,00</i>	<i>327.975,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.178,79	45.120,00	32.860,00	32.965,00	33.370,00	33.765,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.327,09	258.632,00	323.350,00	311.275,00	312.130,00	311.230,00
E11	Abschreibungen	713.952,55	124.795,00	135.520,00	135.045,00	134.430,00	130.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.713,26	6.700,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.300,58	85.053,00	43.835,00	31.435,00	31.435,00	31.435,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>960.472,27</i>	<i>520.300,00</i>	<i>539.000,00</i>	<i>514.155,00</i>	<i>514.800,00</i>	<i>510.505,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 678.193,58</i>	<i>- 206.110,00</i>	<i>- 104.040,00</i>	<i>- 142.505,00</i>	<i>- 162.965,00</i>	<i>- 182.530,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615,37	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 7.615,37</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 685.808,95</i>	<i>- 209.110,00</i>	<i>- 111.040,00</i>	<i>- 149.505,00</i>	<i>- 169.965,00</i>	<i>- 189.530,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 685.808,95</b>	<b>- 209.110,00</b>	<b>- 111.040,00</b>	<b>- 149.505,00</b>	<b>- 169.965,00</b>	<b>- 189.530,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 65.999,62</i>	<i>- 190.745,00</i>	<i>- 100.135,00</i>	<i>- 127.570,00</i>	<i>- 128.620,00</i>	<i>- 129.315,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.928,74	51.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	30.000,00	57.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.000,27	5.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,27	22.500,00	32.500,00	57.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.928,47	28.600,00	3.600,00	- 21.400,00	35.600,00	35.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.071,15</u>	<u>- 162.145,00</u>	<u>- 96.535,00</u>	<u>- 148.970,00</u>	<u>- 93.020,00</u>	<u>- 93.715,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8,26					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8,26</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8,26					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16,52</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.999,62	- 190.745,00	- 100.135,00	- 127.570,00	- 128.620,00	- 129.315,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2023

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	450	30	30	30
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.203</b>	<b>2.665</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		80	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen gekündigt	1.210	1.210				
563100 Büromaterial		50	20	20	20	20
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	745	745	740	740	740	740
569200 Verfügungsmittel	92	130	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	156	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.970</b>	<b>19.985</b>	<b>16.110</b>	<b>15.190</b>	<b>15.190</b>	<b>15.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.015</b>	<b>- 18.885</b>	<b>- 15.560</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.015</b>	<b>- 18.885</b>	<b>- 15.560</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.015</b>	<b>- 18.885</b>	<b>- 15.560</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.640</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.367</b>	<b>- 18.385</b>	<b>- 14.060</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.367</b>	<b>- 18.385</b>	<b>- 14.060</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 18.367</b>	<b>- 18.385</b>	<b>- 14.060</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>	<b>- 13.640</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>** Mieten u. Nebenkosten, Pacht, Funkturm</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	16.601	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.788	4.460	7.620	4.620	4.620	4.620
522001 <i>Stromkosten</i>	448	110	240	240	240	240
<i>** Garage, ehem. Kindergarten</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	3.207	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>** Garage, Wohnung</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Abfallgebühren Mietwohnungen	378		380	380	380	380
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 304					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	59	250				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Wasserboiler		800	3.800	800	800	800
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.566</b>	<b>1.565</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	780	780	780	780	780
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	786	785	790	790	790	790
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>588</b>	<b>706</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden	26	26	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263	265	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	8		10	10	10	10
568100 Grundsteuer	291	415	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.942</b>	<b>6.731</b>	<b>9.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.659</b>	<b>9.769</b>	<b>9.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.659</b>	<b>9.769</b>	<b>9.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 480	- 480	- 480	- 480
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.659</b>	<b>9.769</b>	<b>9.320</b>	<b>12.320</b>	<b>12.320</b>	<b>12.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.399</b>	<b>11.334</b>	<b>11.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			2.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)			2.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 2.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.399</b>	<b>11.334</b>	<b>9.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.399	11.334	11.370	14.370	14.370	14.370

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

**Verbale Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

**Ziel****Qualitätsziele**

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430****Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>2.000</b>			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rückstellung f. Instandsetzung Traktor			2.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000</b>			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.231</b>	<b>25.035</b>	<b>14.800</b>	<b>15.175</b>	<b>15.550</b>	<b>15.935</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.714	19.170	11.200	11.480	11.765	12.060
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	263	385	350	360	370	375
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	399	750	450	460	475	485
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.557	4.350	2.500	2.565	2.625	2.690
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300	380	300	310	315	325
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.604</b>	<b>6.400</b>	<b>4.370</b>	<b>2.675</b>	<b>3.670</b>	<b>2.670</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV in 2023 u. lfd. Wartung	2.032	4.000	2.300	600	1.600	600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	1.206	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen	366	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	70	75	70	70
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>315</b>	<b>110</b>
538100 Fahrzeuge	245	245	245	245	205	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	105	110	110	110	110
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>276</b>	<b>325</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	276	275	275	275	275	275
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.461</b>	<b>32.110</b>	<b>19.800</b>	<b>18.480</b>	<b>19.810</b>	<b>18.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.461</b>	<b>- 32.110</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 18.480</b>	<b>- 19.810</b>	<b>- 18.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.461</b>	<b>- 32.110</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 18.480</b>	<b>- 19.810</b>	<b>- 18.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.072</b>		<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 389</b>	<b>- 32.110</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 4.180</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 4.690</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.828</b>	<b>- 31.760</b>	<b>- 19.445</b>	<b>- 18.125</b>	<b>- 19.495</b>	<b>- 18.880</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.828</b>	<b>- 31.760</b>	<b>- 19.445</b>	<b>- 18.125</b>	<b>- 19.495</b>	<b>- 18.880</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.828	- 31.760	- 19.445	- 18.125	- 19.495	- 18.880

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	23.461,40	32.110,00	19.800,00	18.480,00	19.810,00	18.990,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

**Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	32,32	44,35	27,24	25,42	27,25	26,12
02 Ertrag je Einwohner	31,78	0,00	22,42	19,67	19,67	19,67

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2023</b>

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
 Bonn, Klaus

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftraggeber**

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

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

**Zielgruppe**

Einwohner / Wahlberechtigte

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				200	
** 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500	250				200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>425</b>	<b>450</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
501100 Aufwandsentschädigungen	425	450		200	200	200
** Erfrischungsgelder Wahlen						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>185</b>	<b>200</b>		<b>40</b>		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185	200		40		
** Stimmzettel u.a.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610</b>	<b>650</b>		<b>240</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>390</b>	<b>- 400</b>		<b>- 240</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			12.000	12.000	12.000	12.000
<i>** Kartenverkauf</i>						
<i>Kappensitzung/Kirmes</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>587</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	587	500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>** Seniorenfeier, Fastnacht, Kirmes</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>50</b>			
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	56	55	50			
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>				
541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>		500				
541900 <i>an Sonstige</i>	500	500				
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>261</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	261	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Dienstleistungen/Gagen im Rahmen der Veranstaltungen</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404</b>	<b>2.055</b>	<b>8.550</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.404</b>	<b>- 2.055</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.404</b>	<b>- 2.055</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.404</b>	<b>- 2.055</b>	<b>3.210</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 985</b>	<b>- 2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 985</b>	<b>- 2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 985	- 2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		108	100	100	100	100
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		108	100	100	100	100
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		108	100	100	100	100
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100

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

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		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 108	- 100	- 100	- 100	- 100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>289</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	289	290	290	290	290	290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>208</b>	<b>762</b>	<b>960</b>	<b>360</b>	<b>760</b>	<b>360</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Spielplatz, Götzentaler Weg	62	62	60	60	60	60
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	146	300	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Erwerb Basketballkorb		300	700	100	500	100
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.139</b>	<b>2.140</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965	1.965	1.970	1.970	1.970	1.970
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	175	175	175	175	175
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
541900 an Sonstige ** Begrüßungsgelder Neugeborene	125	500	375	375	375	375
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>50</b>				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471</b>	<b>3.452</b>	<b>3.480</b>	<b>2.880</b>	<b>3.280</b>	<b>2.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.190</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.990</b>	<b>- 2.590</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.190</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.990</b>	<b>- 2.590</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 2.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 333</b>	<b>- 1.312</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 735</b>	<b>- 1.135</b>	<b>- 735</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 333</b>	<b>- 1.312</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 735</b>	<b>- 1.135</b>	<b>- 735</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 333</b>	<b>- 1.312</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 735</b>	<b>- 1.135</b>	<b>- 735</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
** <i>Sportplatz</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.903	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905	- 1.905
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung			30	30	30	30
** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			30	30	30	30
<b>E11 Abschreibungen</b>	34	35	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	35	35	35	35	35
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		40.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000				
** 2022: Änderung Flächennutzungsplan für Projekt Photovoltaikanlage sowie BBPlan "Heck II"						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	34	40.035	35	35	35	35
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 34	- 40.035	- 5	- 5	- 5	- 5
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 40.000	30	30	30	30
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 40.000	30	30	30	30
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 40.000	30	30	30	30

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E12</b> <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
** <i>Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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>			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	147	145	150	150	150	150
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	147	145	150	150	150	150
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	147	145	150	150	150	150
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 147	- 145	- 150	- 150	- 150	- 150
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>** Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.816	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.324	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	46	100	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag f. Erstellung Steuererklärung	46	100	50	50	50	50
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>63</b>	<b>10.065</b>	<b>12.465</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Photovoltaikanlage		10.000	12.400			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Photovoltaikanlage	63	65	65	65	65	65
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433</b>	<b>12.490</b>	<b>14.840</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 617</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 13.040</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 617</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 13.040</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 617</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 13.040</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.902</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 10.715</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.902</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 10.715</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>255</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>255</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>255</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>511</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.902</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 10.715</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2023</b>

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>10.664</b>	<b>10.045</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.895</b>	<b>11.780</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.664	10.045	11.900	11.900	11.895	11.780
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.582</b>	<b>53.460</b>	<b>53.460</b>	<b>53.455</b>	<b>53.445</b>	<b>50.930</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatz Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.357	53.235	53.235	53.230	53.220	50.705
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.811</b>	<b>17.150</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
462500 Konzessionsabgaben	16.811	17.150	17.950	17.950	17.950	17.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.057</b>	<b>80.655</b>	<b>83.310</b>	<b>83.305</b>	<b>83.290</b>	<b>80.660</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>269</b>					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	269					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.159</b>	<b>42.950</b>	<b>33.700</b>	<b>32.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
522001 Stromkosten ** einschl. progn. Erhöhung um 15 %	9.749	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	26.551	27.000	23.600	23.600	23.600	23.600
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 114					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: Austausch Straßenschilder	8.848	5.500	3.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 119	100	100	100	300	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz	1.243	1.000	500	1.200	500	1.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>100.547</b>	<b>91.790</b>	<b>108.815</b>	<b>108.815</b>	<b>108.795</b>	<b>105.505</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.456	3.350	3.350	3.350	3.350	3.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	288	285	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.679	1.380	1.980	1.980	1.975	1.975
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.024	86.675	103.360	103.360	103.345	100.115
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	105	105	105	105
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>659</b>	<b>1.135</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	500				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswarte Halle	4	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	593	600	600	600	600	600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer ** Dorfplatz	27	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.634</b>	<b>135.875</b>	<b>143.150</b>	<b>142.350</b>	<b>141.830</b>	<b>139.040</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.577</b>	<b>- 55.220</b>	<b>- 59.840</b>	<b>- 59.045</b>	<b>- 58.540</b>	<b>- 58.380</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.577</b>	<b>- 55.220</b>	<b>- 59.840</b>	<b>- 59.045</b>	<b>- 58.540</b>	<b>- 58.380</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.455</b>		<b>- 6.720</b>	<b>- 6.720</b>	<b>- 6.720</b>	<b>- 6.720</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83.031</b>	<b>- 55.220</b>	<b>- 66.560</b>	<b>- 65.765</b>	<b>- 65.260</b>	<b>- 65.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.149</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 16.160</b>	<b>- 15.360</b>	<b>- 14.860</b>	<b>- 15.360</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>60.000</b>					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000					
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>195.493</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"	439	50.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Zu erwartende Straßenausbaubeiträge	195.054		35.000	35.000	35.000	35.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.493</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>57.000</b>		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 2023: Inv. kostenanteile an Schlauchinlinermaßnahmen der VG-Werke, Abrechnung "Auf dem Acker" 2024: Abrechnung "Neuer Weg" und NBG "In der Heck II" und "Götzentaler Weg"		17.000	30.000	57.000		
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanal in Verkehrsanlage teilweise saniert/hergestellt						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>229.058</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen		500	500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"	229.058					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.058</b>	<b>17.500</b>	<b>30.500</b>	<b>57.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.435</b>	<b>32.500</b>	<b>4.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.714</b>	<b>5.790</b>	<b>- 11.660</b>	<b>- 37.860</b>	<b>19.640</b>	<b>19.140</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.149	- 26.710	- 16.160	- 15.360	- 14.860	- 15.360

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40</b>	<b>700</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	40	250	100	100	100	100
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		150				
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel</i>		200	250	250	250	250
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herbstaktion/Umwelttag</i>		100	130	130	130	130
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>807</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	579	580	580	580	580	580
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	144	145	145	145	145	145
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	59	60	60	60	60	60
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	25	25	25	25	25	25
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.466</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grünflächenpflege durch Dritte (Mittelwert)</i>	8.466	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.313</b>	<b>7.510</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.313</b>	<b>- 7.510</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.313</b>	<b>- 7.510</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.313</b>	<b>- 7.510</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 7.470</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.506</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.506</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 8.506</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	85				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	85				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133</b>	<b>85</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	500	100	100	100
** Herstellung Boulebahn						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E11 Abschreibungen	442	295				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442	295				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442</b>	<b>695</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 610	- 500	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309	- 610	- 500	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 309</b>	<b>- 610</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 500	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 400</b>	<b>- 500</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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)		- 400	- 500	- 100	- 100	- 100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	35	35	35	35

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.582</b>	<b>2.305</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	<b>3.715</b>	<b>3.685</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.964	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618	605	675	675	665	635
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617</b>	<b>2.340</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.750</b>	<b>3.720</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54		50	50	50	50
** Arbeitsmed. Untersuchung						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.974</b>	<b>1.800</b>	<b>1.385</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>
522001 Stromkosten	85	100	115	115	115	115
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	175	180	190	190	190	190
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	367	370	370	370	370	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.347	500	150	150	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	500	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	25	25	25	25
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	35	35	35	35
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.940</b>	<b>1.650</b>	<b>2.155</b>	<b>1.780</b>	<b>1.260</b>	<b>1.000</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	640	645	275	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	936	935	940	935	665	410
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75	75	75	75	80	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288		495	495	495	495
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.072</b>	<b>2.165</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.238	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	517	520	550	550	550	550
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	318	320	320	320	320	320
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25	30	30	30	30
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.040</b>	<b>5.615</b>	<b>6.890</b>	<b>6.165</b>	<b>5.645</b>	<b>5.385</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.422</b>	<b>- 3.275</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 1.895</b>	<b>- 1.665</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.422</b>	<b>- 3.275</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 1.895</b>	<b>- 1.665</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 389</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.812</b>	<b>- 3.275</b>	<b>- 5.630</b>	<b>- 4.905</b>	<b>- 4.395</b>	<b>- 4.165</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.803</b>	<b>- 2.265</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 1.335</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>436</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
682700 Grabnutzungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682700 Grabnutzungsentgelte **Grabnutzungsentgelte	436					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.943</b>					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.943</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.507</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.310</b>	<b>- 1.165</b>	<b>- 585</b>	<b>- 235</b>	<b>- 235</b>	<b>- 235</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.803</b>	<b>- 2.265</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 1.335</b>	<b>- 1.335</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	6.429,14	5.615,00	9.390,00	8.665,00	8.145,00	7.885,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.617,44	2.340,00	3.760,00	3.760,00	3.750,00	3.720,00

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	8,86	7,76	12,92	11,92	11,20	10,85
02 Ertrag je Einwohner	3,61	3,23	5,17	5,17	5,16	5,12

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.677					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.677					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.677					
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	70	70	70	70
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	70	70	70	70
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	70	70	70	70
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.677	- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250	- 70	- 70	- 70	- 70

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
 Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>47.625</b>	<b>70.625</b>	<b>96.305</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.625	70.625	96.305	45.000	45.000	45.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.100</b>	<b>72.820</b>	<b>129.335</b>	<b>129.635</b>	<b>129.635</b>	<b>129.635</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.100	72.820	129.335	129.635	129.635	129.635
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.708</b>	<b>3.470</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.708	3.470	3.900	3.900	3.900	3.900
** Waldwildschadensverütungspauschale						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		35.000	50.000	40.000	20.000	
** Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.433</b>	<b>181.915</b>	<b>279.540</b>	<b>218.535</b>	<b>198.535</b>	<b>178.535</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.139</b>	<b>190.845</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	21.868	11.250	13.650	13.650	13.650	13.650
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	9.123	18.970	24.050	24.050	24.050	24.050
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.275	2.215	2.215	2.215	2.215
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)	72.149	137.350	214.035	214.035	214.035	214.035
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>579.787</b>					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579.787					
539900 Sonstige Abschreibungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.810</b>	<b>5.755</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	40					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	83	84	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.135	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	510	571	570	570	570	570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.817</b>	<b>196.600</b>	<b>259.605</b>	<b>259.605</b>	<b>259.605</b>	<b>259.605</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 537.384</b>	<b>- 14.685</b>	<b>19.935</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 61.070</b>	<b>- 81.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 537.384</b>	<b>- 14.685</b>	<b>19.935</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 61.070</b>	<b>- 81.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 537.384</b>	<b>- 14.685</b>	<b>19.935</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 61.070</b>	<b>- 81.070</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.357</b>	<b>- 49.685</b>	<b>- 30.065</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.357</b>	<b>- 49.685</b>	<b>- 30.065</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>7.357</b>	<b>- 49.685</b>	<b>- 30.065</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 81.070</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
441200 Mieten und Pachten	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.453	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.033	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag	6.033	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mäharbeiten etc.	522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstiges ** z.B. Jahresabschluss	140	500	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838	11.500	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
579900 Sonstige	7.615	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.615	- 3.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.835						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>11.835</u>					
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	11.835					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55560 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F29</b> <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55560 Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz		5.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	19	20	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	19	2.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 19	- 520	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.168		- 400	- 400	- 400	- 400
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 1.187</u>	<u>- 520</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 500				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<u>- 500</u>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 500				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Übernahme der Stromkosten durch einen Sponsor f. 3 Jahre			1.200	1.200	1.200	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
522001 Stromkosten ** Stromkosten Dorfautomat			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.191</b>	<b>7.190</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Investitionskostenzuschuss Ausbau DSL	6.828	6.825				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Leerrohr für DSL-Ausbau	363	365	365	365	365	365
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.191</b>	<b>7.190</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.191</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 1.565</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.191</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 1.565</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.191</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 365</b>	<b>- 1.565</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						<b>- 1.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						<b>- 1.200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						<b>- 1.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.807</b>	<b>2.780</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.820	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
415900 Sonstige Sonderposten	958	960	960	960	960	960	960
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>150</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung DGH		150	650	650	650	650	650
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>720</b>	<b>2.500</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten	720	2.500				
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>300</b>			
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ** Veräußerung alte Registrierkasse			300			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.527</b>	<b>5.430</b>	<b>4.095</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.906</b>	<b>2.730</b>	<b>4.415</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>
522001 Stromkosten	1.446	400	850	850	850	850
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** DGH und Alte Schule	956	250	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Abfallgebühren DGH	184	280	185	185	185	185
522004 Heizung	7.831	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kauf Registrierkasse		100	700	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.640</b>	<b>5.610</b>	<b>5.925</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	50			
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		365	365	365	365
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.247</b>	<b>6.260</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Nutzungsänderung DGH	1.502	5.500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	745	745	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15	15	15	15	15
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.847</b>	<b>14.600</b>	<b>11.155</b>	<b>10.505</b>	<b>10.505</b>	<b>10.505</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.319</b>	<b>- 9.170</b>	<b>- 7.060</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 6.710</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.319</b>	<b>- 9.170</b>	<b>- 7.060</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 6.710</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.319</b>	<b>- 9.170</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.287</b>	<b>- 6.340</b>	<b>- 4.280</b>	<b>- 3.980</b>	<b>- 3.980</b>	<b>- 3.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.287	- 6.340	- 4.280	- 3.980	- 3.980	- 3.980
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 9.287	- 6.340	- 4.280	- 3.980	- 3.980	- 3.980

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	18.846,55	14.600,00	11.455,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.527,18	5.430,00	4.095,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00

### Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	25,96	20,17	15,76	14,86	14,86	14,86
02 Ertrag je Einwohner	4,86	7,50	5,63	5,22	5,22	5,22

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.342</b>	<b>3.840</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2022: (tlw.) Übernahme PK-Kosten v. Bürgerverein Winden		1.600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	770	720	710	710	710	710
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401</b>	<b>800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	401	800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743</b>	<b>4.640</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.343</b>	<b>2.415</b>	<b>3.660</b>	<b>3.690</b>	<b>3.720</b>	<b>3.730</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	843	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15	210	235	255	260
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63	120	140	140	140	140
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	239	450	630	630	630	630
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	181	100	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	30	250	255	265	270
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.987</b>	<b>2.175</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wareneinsatz	386	600	1.950	1.950	1.950	1.950
522001 Stromkosten ** Annahme bei halbjährigem Betrieb inkl. progn. Erhöhung	991	600	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	372	300	390	390	390	390
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	184	190	185	185	185	185
522004 Heizung ** Geb. Schornsteinfeger	54	50	55	55	55	55
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		35	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		25	10	10	10	10
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.275</b>	<b>4.125</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.065</b>	<b>4.035</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.939	3.810	3.785	3.785	3.750	3.720
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	315	315	315	315	315
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	10	100	10	10	10	10
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>325</b>	<b>550</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.		100	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** u.a. Pauschbetrag Wertabgabe		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	180	195	195	195	195
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	108	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40	40	40	40
568100 Grundsteuer	112	112	115	115	115	115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.941</b>	<b>9.365</b>	<b>11.880</b>	<b>11.910</b>	<b>11.905</b>	<b>11.885</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.198</b>	<b>- 4.725</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 5.185</b>	<b>- 5.165</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.198</b>	<b>- 4.725</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 5.185</b>	<b>- 5.165</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 160	- 160	- 160	- 160
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 5.198	- 4.725	- 5.320	- 5.350	- 5.345	- 5.325
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.126	- 2.840	- 3.280	- 3.310	- 3.340	- 3.350
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 4.126	- 2.840	- 3.280	- 3.310	- 3.340	- 3.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	- 247					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 247					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 247					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 494					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 4.126	- 2.840	- 3.280	- 3.310	- 3.340	- 3.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte		400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>564</b>	<b>1.360</b>	<b>4.975</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
522001 Stromkosten	137	250	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	396	400	250	250	250	250
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	31	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	1.500			
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Innenausstattung und Gebäude		250	3.000	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		70				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	45	45	45	45
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>926</b>	<b>925</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	925	930	930	930	930
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>229</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	229	230	260	260	260	260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719</b>	<b>2.565</b>	<b>6.165</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.719</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 5.165</b>	<b>- 915</b>	<b>- 915</b>	<b>- 915</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.719</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 5.165</b>	<b>- 915</b>	<b>- 915</b>	<b>- 915</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.061</b>		<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.779</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 5.975</b>	<b>- 1.725</b>	<b>- 1.725</b>	<b>- 1.725</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 371</b>	<b>- 1.240</b>	<b>- 4.235</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 371	- 1.240	- 4.235	15	15	15

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	6.779,11	2.565,00	6.975,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727

### Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	154	154	155	155	155	155
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.</i>	154	154	155	155	155	155
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	154	154	155	155	155	155
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 154	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 11 Winden

## **Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.377,08	593.050,00	631.900,00	648.300,00	671.800,00	689.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.221,00	113.800,00	187.300,00	184.900,00	161.400,00	143.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>771.298,08</i>	<i>706.850,00</i>	<i>819.500,00</i>	<i>833.500,00</i>	<i>833.500,00</i>	<i>833.600,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.529,82	595.455,00	705.700,00	725.700,00	725.700,00	725.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.910,48					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>606.440,30</i>	<i>595.455,00</i>	<i>705.700,00</i>	<i>725.700,00</i>	<i>725.700,00</i>	<i>725.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>164.857,78</i>	<i>111.395,00</i>	<i>113.800,00</i>	<i>107.800,00</i>	<i>107.800,00</i>	<i>107.900,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82,00	600,00	290,00	150,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.932,61	1.980,00	660,00	1.055,00	740,00	725,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.014,61</i>	<i>- 1.380,00</i>	<i>- 370,00</i>	<i>- 905,00</i>	<i>- 640,00</i>	<i>- 625,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>161.843,17</i>	<i>110.015,00</i>	<i>113.430,00</i>	<i>106.895,00</i>	<i>107.160,00</i>	<i>107.275,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>161.843,17</u>	<u>110.015,00</u>	<u>113.430,00</u>	<u>106.895,00</u>	<u>107.160,00</u>	<u>107.275,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>160.039,95</i>	<i>110.015,00</i>	<i>113.430,00</i>	<i>106.895,00</i>	<i>107.160,00</i>	<i>107.275,00</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>160.039,95</u>	<u>110.015,00</u>	<u>113.430,00</u>	<u>106.895,00</u>	<u>107.160,00</u>	<u>107.275,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.741,33	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 42.741,33</i>	<i>- 42.790,00</i>	<i>- 38.200,00</i>	<i>- 1.320,00</i>	<i>- 1.330,00</i>	<i>- 1.345,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

## Hauptplan 2023

27 Winden

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.303,84		21.305,00	11.815,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.054,70	94.920,00		31.580,00	- 12.810,00	- 12.215,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 116.099,87</i>	<i>52.130,00</i>	<i>- 16.895,00</i>	<i>42.075,00</i>	<i>- 14.140,00</i>	<i>- 13.560,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 115,00</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 116.214,87</i>	<i>52.130,00</i>	<i>- 16.895,00</i>	<i>42.075,00</i>	<i>- 14.140,00</i>	<i>- 13.560,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>6.188,84</i>		<i>- 21.305,00</i>	<i>- 11.815,00</i>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.298,62	67.225,00	75.230,00	105.575,00	105.830,00	105.930,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>631.377</b>	<b>593.050</b>	<b>631.900</b>	<b>648.300</b>	<b>671.800</b>	<b>689.900</b>
401100 Grundsteuer A ** einschl. Erhöhung ab 01.01.2023	1.472	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
401200 Grundsteuer B	55.141	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.014	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.208	408.800	429.300	447.700	468.200	485.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.141	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
403300 Hundesteuer	2.741	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.660	42.300	50.000	48.000	51.000	52.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>139.221</b>	<b>113.800</b>	<b>187.300</b>	<b>184.900</b>	<b>161.400</b>	<b>143.400</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.234	113.800	170.100	167.700	144.200	126.200
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.200	17.200	17.200	17.200
413200 vom Land ** 2021: Kompensationszahlung für Ausfall GwSt	- 1.013					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>700</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	700		300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.298</b>	<b>706.850</b>	<b>819.500</b>	<b>833.500</b>	<b>833.500</b>	<b>833.600</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>600.530</b>	<b>595.455</b>	<b>705.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	11.548	3.650	7.700	7.700	7.700	7.700
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45 %	285.656	290.650	350.500	360.600	360.600	360.600
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 34,50 % zzgl. 10,39 % Sonderumlage KiTa	303.325	301.155	347.500	357.400	357.400	357.400
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.910</b>					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.910					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.440</b>	<b>595.455</b>	<b>705.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.858</b>	<b>111.395</b>	<b>113.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.858</b>	<b>111.395</b>	<b>113.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>164.858</b>	<b>111.395</b>	<b>113.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.873</b>	<b>111.395</b>	<b>113.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>162.873</b>	<b>111.395</b>	<b>113.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.900</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	162.873	111.395	113.800	107.800	107.800	107.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	771.298,08	706.850,00	819.500,00	833.500,00	833.500,00	833.600,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	726	724	727	727	727	727
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	606.440,30	595.455,00	705.700,00	725.700,00	725.700,00	725.700,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.062,39	976,31	1.127,24	1.146,49	1.146,49	1.146,63
02 Aufwand je Einwohner	835,32	822,45	970,70	998,21	998,21	998,21

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 82	600	290	150	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	190	50		
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 82	500	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.933	1.980	660	1.055	740	725

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		260		600	300	300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.204	1.370	310	105	90	75
** Zinsen Investitionskredite 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	729	350	350	350	350	350
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.015</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 370</b>	<b>- 905</b>	<b>- 640</b>	<b>- 625</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.015</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 370</b>	<b>- 905</b>	<b>- 640</b>	<b>- 625</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.015</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 370</b>	<b>- 905</b>	<b>- 640</b>	<b>- 625</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.833</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 370</b>	<b>- 905</b>	<b>- 640</b>	<b>- 625</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.833</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 370</b>	<b>- 905</b>	<b>- 640</b>	<b>- 625</b>
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>42.741</b>	<b>42.790</b>	<b>38.200</b>	<b>1.320</b>	<b>1.330</b>	<b>1.345</b>
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000	40.000	35.600			
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.275	1.290	1.315	1.320	1.330	1.345
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.466	1.500	1.285			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 42.741</b>	<b>- 42.790</b>	<b>- 38.200</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.330</b>	<b>- 1.345</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 6.304</b>		<b>21.305</b>	<b>11.815</b>		
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 67.055</b>	<b>94.920</b>		<b>31.580</b>	<b>- 12.810</b>	<b>- 12.215</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 116.100</b>	<b>52.130</b>	<b>- 16.895</b>	<b>42.075</b>	<b>- 14.140</b>	<b>- 13.560</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 115</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 116.215</b>	<b>52.130</b>	<b>- 16.895</b>	<b>42.075</b>	<b>- 14.140</b>	<b>- 13.560</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.189</b>		<b>- 21.305</b>	<b>- 11.815</b>		
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 45.575</b>	<b>- 44.170</b>	<b>- 38.570</b>	<b>- 2.225</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 1.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190,73						- 190,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,33	2.000,00					3.499,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.690,06</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 3.690,06</b>

**Erläuterungen** 11420-029900-3-78510000: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 3.000,00</b>

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

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Investitionskostenanteile Schlauchliniermaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	57.000,00				87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 57.000,00</b>				<b>- 87.000,00</b>

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 1</b>	<b>- 51,34</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>139.948,66</b>
<b>Teilhaushalt 1 :</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>2.499,33</b>	<b>32.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>93.499,33</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 2.550,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>46.449,33</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>- 51,34</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>139.948,66</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.499,33</b>	<b>32.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>93.499,33</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.550,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>46.449,33</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan Hauptplan 2023

27 Winden

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

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

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

27 Winden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	94.040,00	- 80.730,00	13.295,00	- 20.675,00	- 21.460,00	- 22.040,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.741,00	42.790,00	38.200,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>51.299,00</b>	<b>- 123.520,00</b>	<b>- 24.905,00</b>	<b>- 21.995,00</b>	<b>- 22.790,00</b>	<b>- 23.385,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>51.299,00</b>	<b>- 123.520,00</b>	<b>- 24.905,00</b>	<b>- 21.995,00</b>	<b>- 22.790,00</b>	<b>- 23.385,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	31.580,00
Jahr 2025:	17.440,00
Jahr 2026:	3.880,00

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

27 Winden

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>5.045.615,74</b>	<b>4.533.308,87</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>5.045.615,74</b>	<b>4.533.308,87</b>

