

Ortsgemeinde Pohl



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

-2. Überarbeitete Version-

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	77
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
6.2	Produktplan mit Konten	84
7	Investitionsübersicht	89
8	Stellenplan	91
9	Übersichten zum Haushaltsplan	94
9.1	Freie Finanzspitze	95
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	96
9.3	Bilanz 2021	97

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl
für das Haushaltsjahr 2023
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	802.447,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	795.209,00 €
Jahresergebnis	7.238,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	717.002,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	672.819,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.183,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	330.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.783,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-349.783,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.047.602,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.047.602,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 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 €**

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	370 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	55,00 €
- für den zweiten Hund	95,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €
- 1. gefährlicher Hund	400,00 €
- 2. gefährlicher Hund	700,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2021	1.917.513 €
- zum 31.12.2022	1.938.058 €
- zum 31.12.2023	1.945.296 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

Pohl, den

Ortsgemeinde Pohl
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Holger GÜTH
1. Beigeordneter

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.831
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.877
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-132.304
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-51.517
	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	20.545
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	7.238
7	Zwischensumme		-133.083
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-59.663
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-49.683
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-43.128
11	Summe		-285.557

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	47.308	0	47.308
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.549	0	64.549
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-96.959	0	-96.959
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	7.114	0	7.114
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	58.901	0	58.901
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	44.183	0	44.183
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					125.096
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-23.608	0	-23.608
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-14.788	0	-14.788
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-13.268	0	-13.268
12	Summe 8-11				73.432

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	0	1.969.030
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-51.517	1.917.513
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	20.545	1.938.058
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	7.238	1.945.296
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-59.663	1.885.633
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-49.683	1.835.950
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-43.128	1.792.822

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

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.

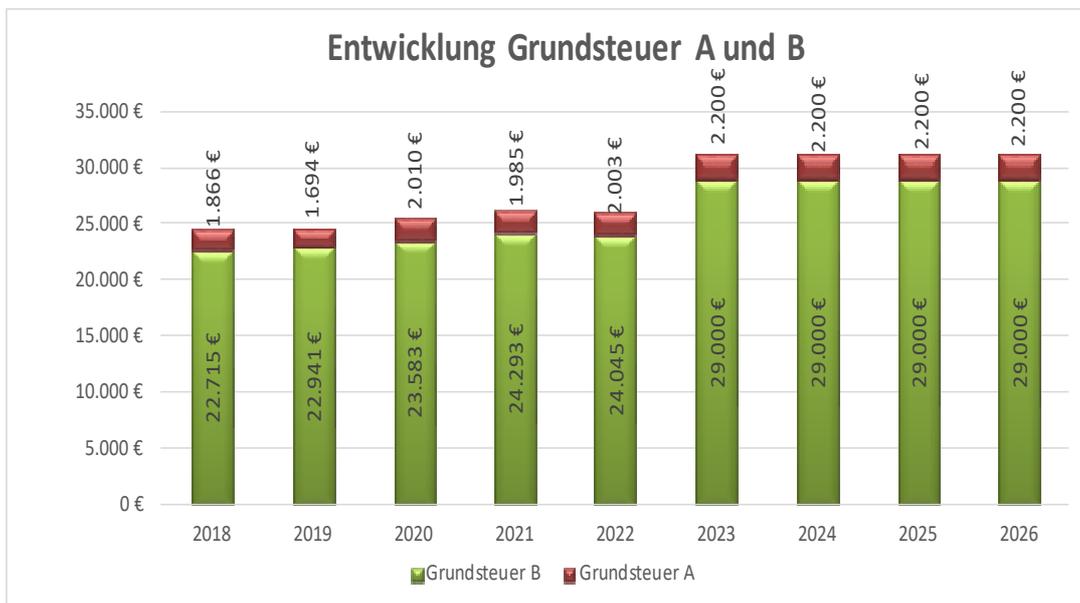
2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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 mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

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

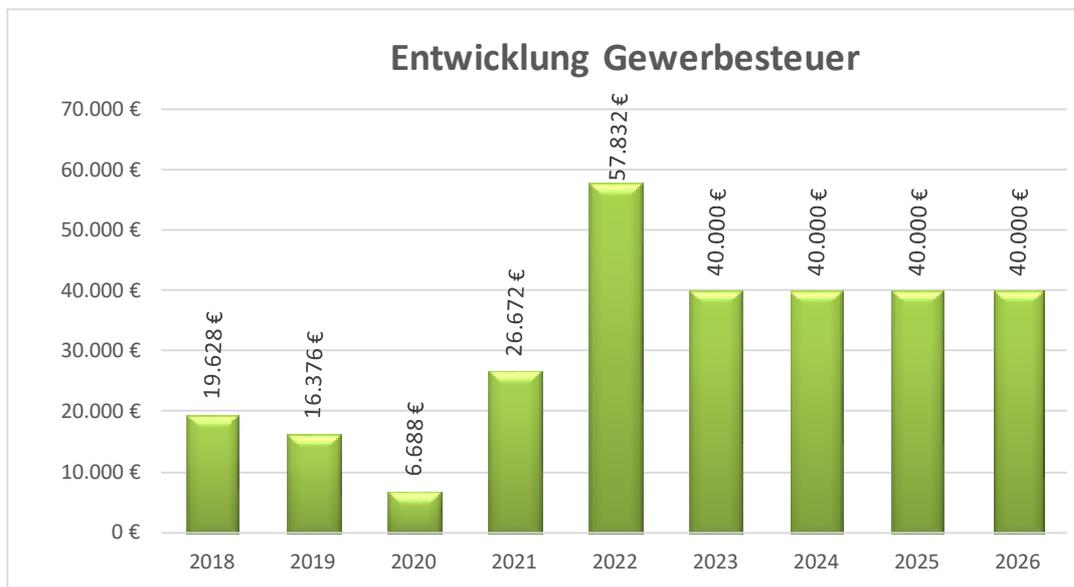
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	370 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	wie Vorjahr	465 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	385 v.H.



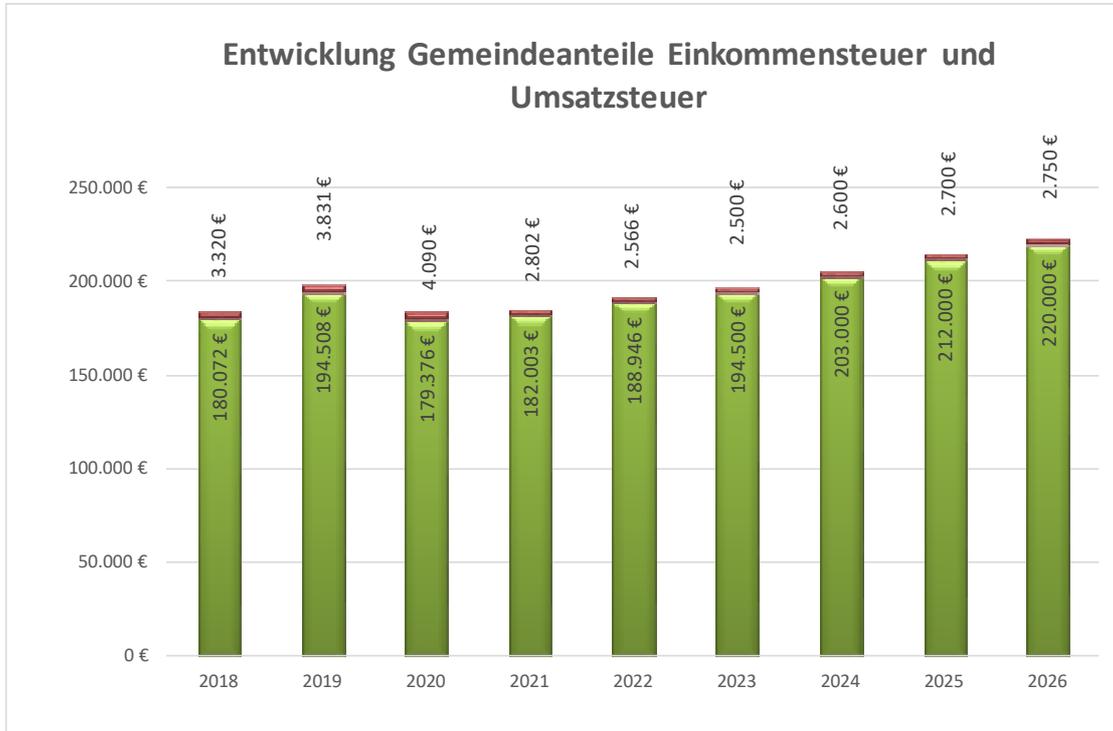
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Anhand der tatsächlichen Gewerbesteuererträge 2022 ist davon auszugehen, an die Erträge aus 2021 angeknüpft werden kann.



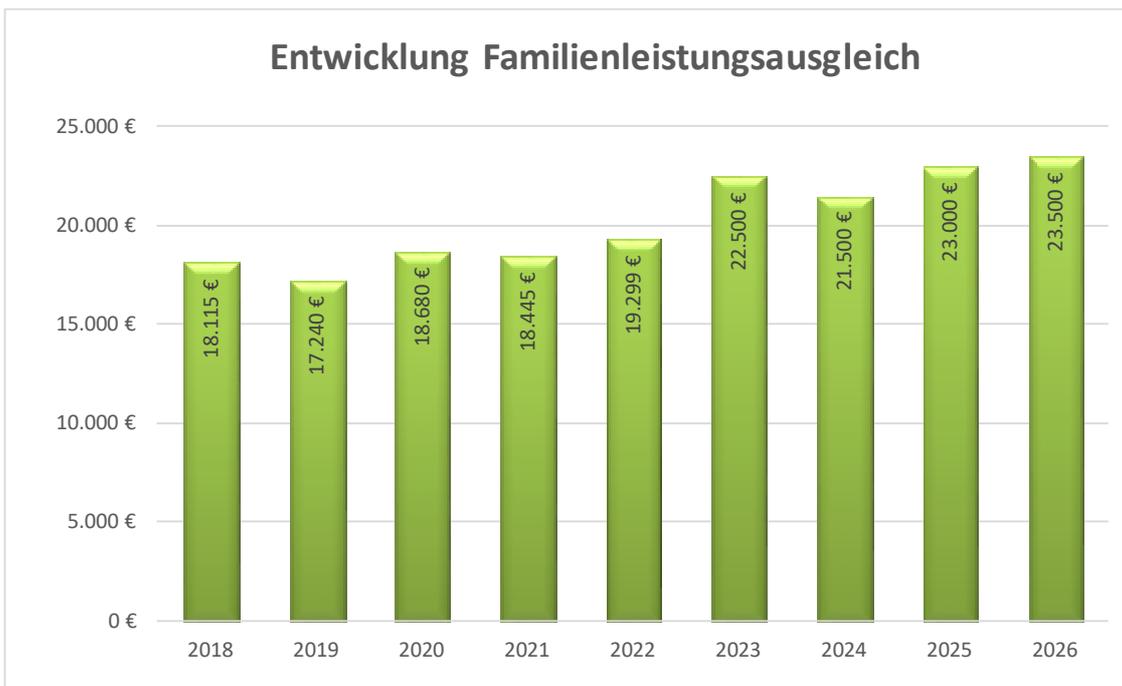
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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. Auf Grund der Corona-Krise sind die Gemeindeanteile in den Jahren 2020 und 2021 geringer ausgefallen. Erst in 2023 kann wieder an die Erträge aus 2019 angeschlossen werden.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

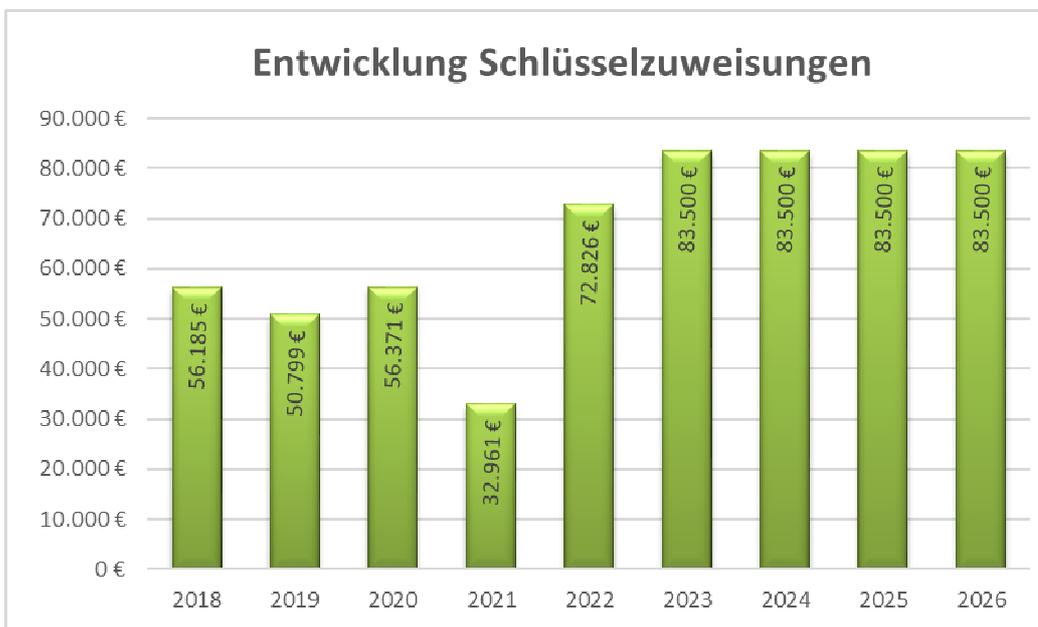
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt				1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pohl liefern folgende Werte:

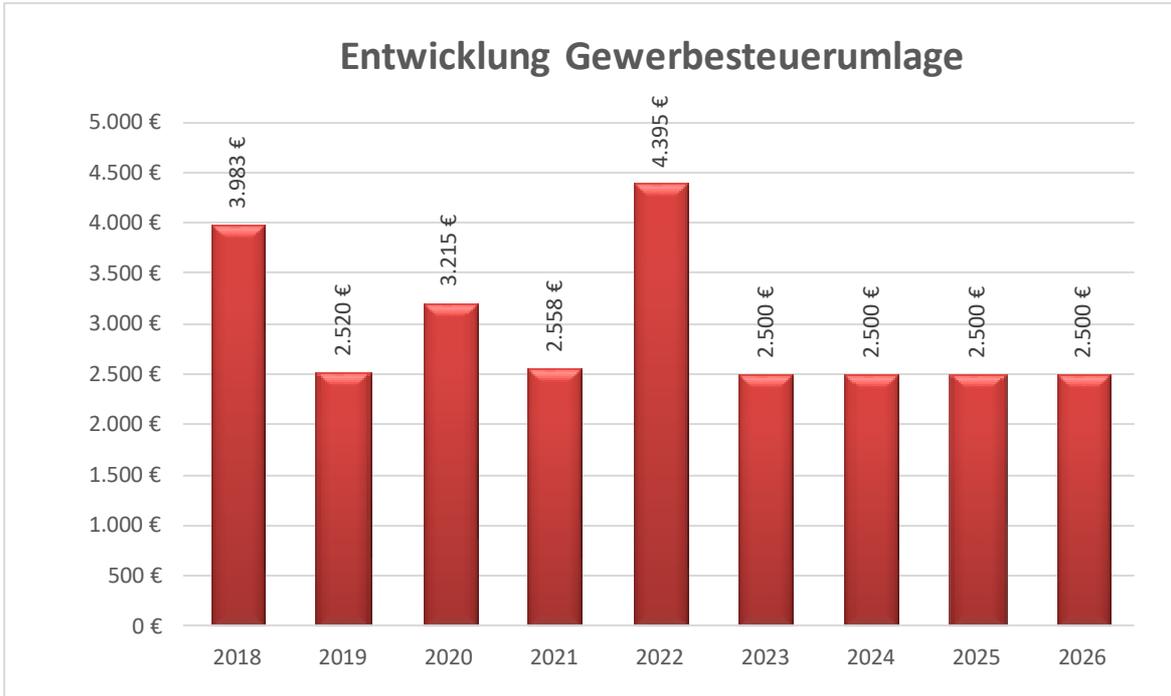
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2020	342	243.971,00	713,37
2021	327	266.915,00	816,25
2022	327	232.357,00	710,57
2023	339	280.350,00	826,99

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



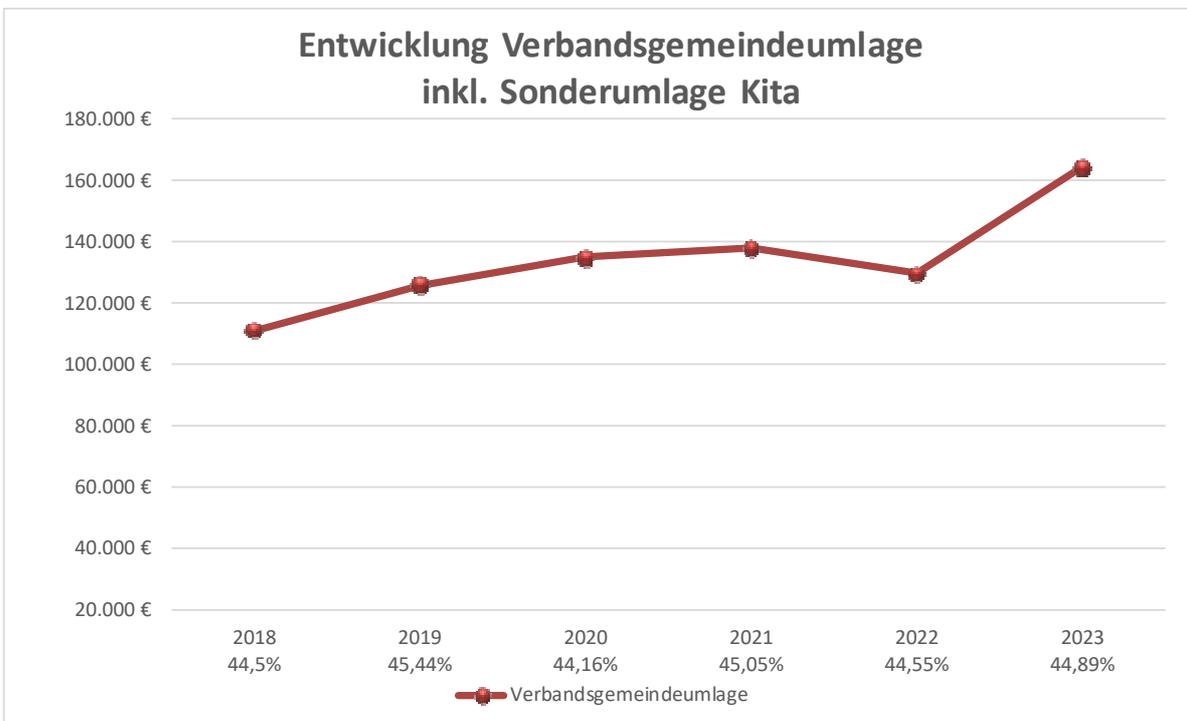
Gewerbesteuerumlage

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



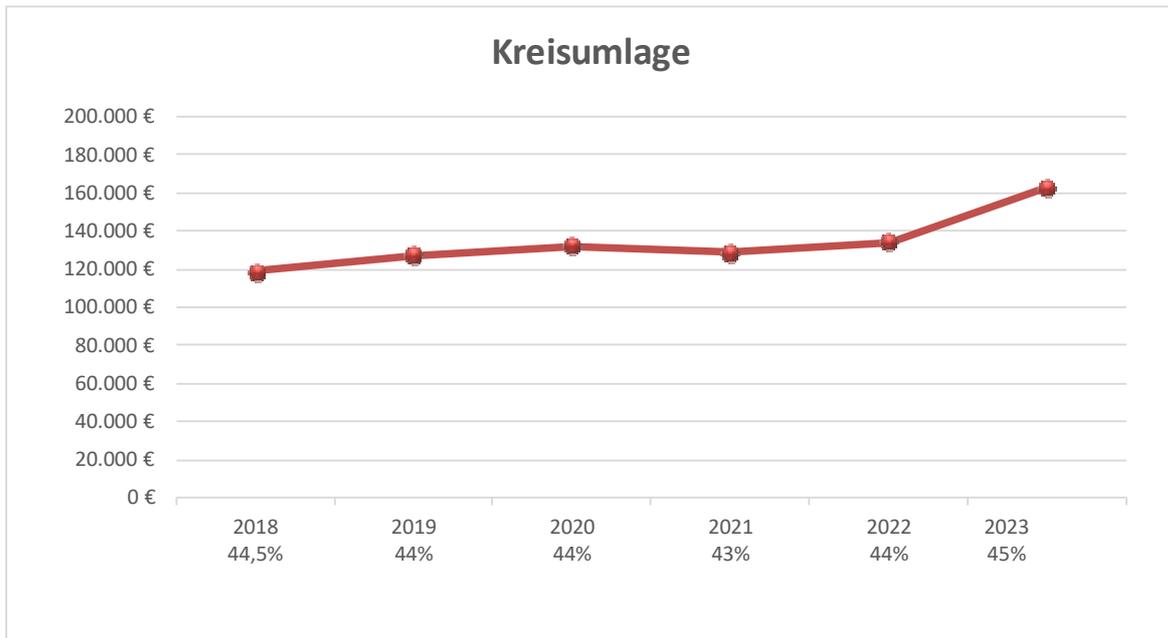
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,34% Punkte erhöht.

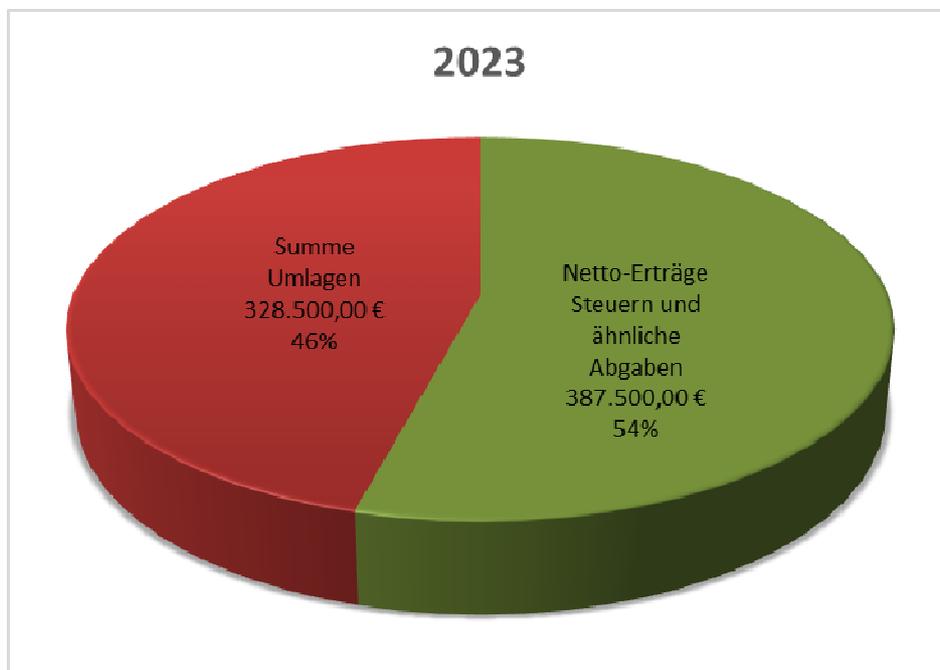


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 1% Punkt auf 45% erhöht.

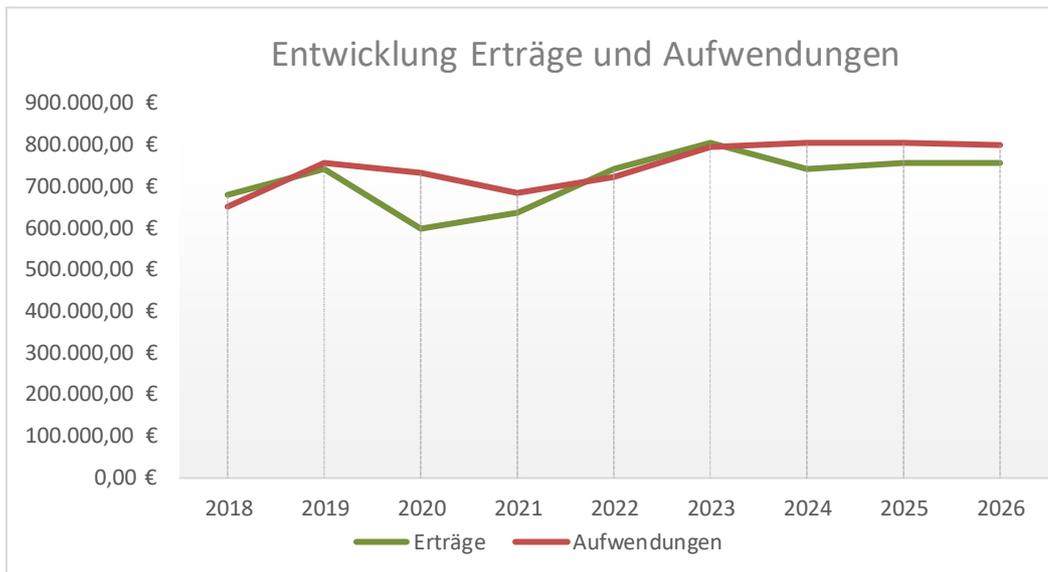


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 47.700,00 EUR, was einem Anteil von 12,68 % entspricht.



1.4. Ergebnishaushalt

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



In 2022 reichten die Erträge aus um die Aufwendungen zu decken. Für 2023 und die Folgejahre reichen die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	633.992	743.055	802.197	742.567	754.707	756.777
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	681.840	722.477	795.159	802.430	804.590	800.105
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-47.849	20.577	7.038	-59.863	-49.883	-43.328
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	100	5	250	250	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.768	37	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	24	-51.517	20.545	7.238	-59.663	-49.683	-43.128
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-51.517	20.545	7.238	-59.663	-49.683	-43.128

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 163.460 EUR gerechnet. Durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B werden Mehrerträge von 5.500 EUR erwartet. Die Gewerbesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.000 EUR erhöht. Neben der Erhöhung der Hebesätze erfolgte auch die Anpassung an die Erträge aus Vorjahren. In wie weit die Erträge realisiert werden können, bleibt abwarten, da die Gewerbesteuer Schwankungen unterliegt. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz um 19.500 EUR erhöht.

Die "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" fallen nach der Planung rd. 63.595 EUR niedriger aus als im Jahr zuvor. In 2022 war für die Sanierung des Limes Rad- und Wanderweges eine beantragte Leaderförderung in Höhe von 74.500 € veranschlagt. Da das Projekt zunächst einmal gecancelt wurde, entfällt auch die Veranschlagung des entsprechenden Zuschusses. Dem gegenüber stehen jedoch erwartete Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+9.500 EUR) und für Zuschüsse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Limeskastells (+6.000 EUR). Des Weiteren ist hierunter der Zuschuss der Leifheit-Stiftung für die Personalkosten des Limeskastell veranschlagt (34.000 €).

Die "öffentlich-rechtlichen Einnahmen" haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7.385 € auf 69.010 € erhöht. Dies hauptsächlich, weil sich die Eintrittsgelder für das Limeskastell im Vergleich zu 2022 um rd. 8.000 € erhöht haben. Hier wurde u. a. die zum 01.01.2023 beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder eingepreist.

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" werden gegenüber dem Vorjahr rd. 46.988 € mehr erwartet. Dies vor dem Hintergrund, dass nach der Corona-Krise, die Einnahmen des Limeskastell Cafe's und Shop, sowie die Vermietung wieder deutlich steigen.

Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 191.316 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 131.945 EUR). In 2022 waren für die Sanierung des Limes Rad- und Wanderweges Aufwendungen in Höhe von 99.500 EUR geplanten. Für 2023 erfolgte keine erneute Veranschlagung, da das Projekt zunächst auf Eis gelegt wurde. Auf Grund der Energiekrise wird mit Mehraufwendungen bei den Energiekosten gerechnet, so dass die entsprechenden Ansätze unter Berücksichtigung der Reduzierung der Mehrwertsteuer und der Strom- und Gaspreisbremse, angepasst wurden. Im Bereich des Limeskastell wurden die Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln und Souvenirs erhöht. Dem gegenüber stehen erwartete Mehrerträge aus dem Verkauf.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 51.550 EUR. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

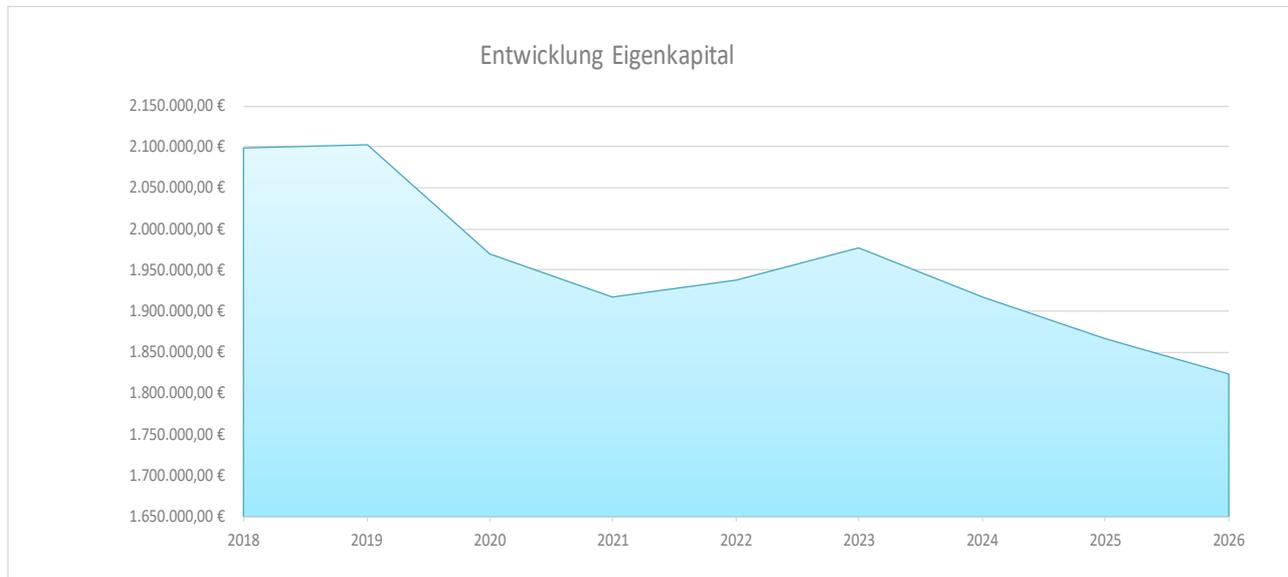
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 20.10.2022 darum gebeten, dem Vorbericht eine Übersicht über die Erträge/ Aufwendungen für freiwillige Leistungen beizufügen.

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	250,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Martinsumzug	300,00 €
	Gesamt:	550,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
25200	Limeskastell Museum	-38.675,00 €
25201	Limeskastell Museum-Shop	8.000,00 €
25202	Limeskastell Cafe	28.540,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-22.990,00 €
57319	Grillhütte	-1.135,00 €
	Gesamt:	-26.260,00 €

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2023 bzw. in den Folgejahren wird das Eigenkapital in den nächsten Jahren weiter abnehmen. (siehe Schaubild).



1.5. 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	7.114	58.901	44.183	-23.608	-14.788	-13.268
Saldo Investitionstätigkeit	F33	5.556	-27.530	305.600	600	600	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	12.671	31.371	349.783	-23.008	-14.188	-12.668
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	92.400	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	53.198	0	0	0	35.489
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-13.029	203.027	-349.783	23.008	14.188	12.688

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 44.183 EUR aus. Die in 2022 geplante Investitionskreditaufnahme wird nicht erforderlich, da die Deckung des Investitionskreditbedarfs vollständig durch das positive Saldo der Ein- und Auszahlungen erfolgen kann.

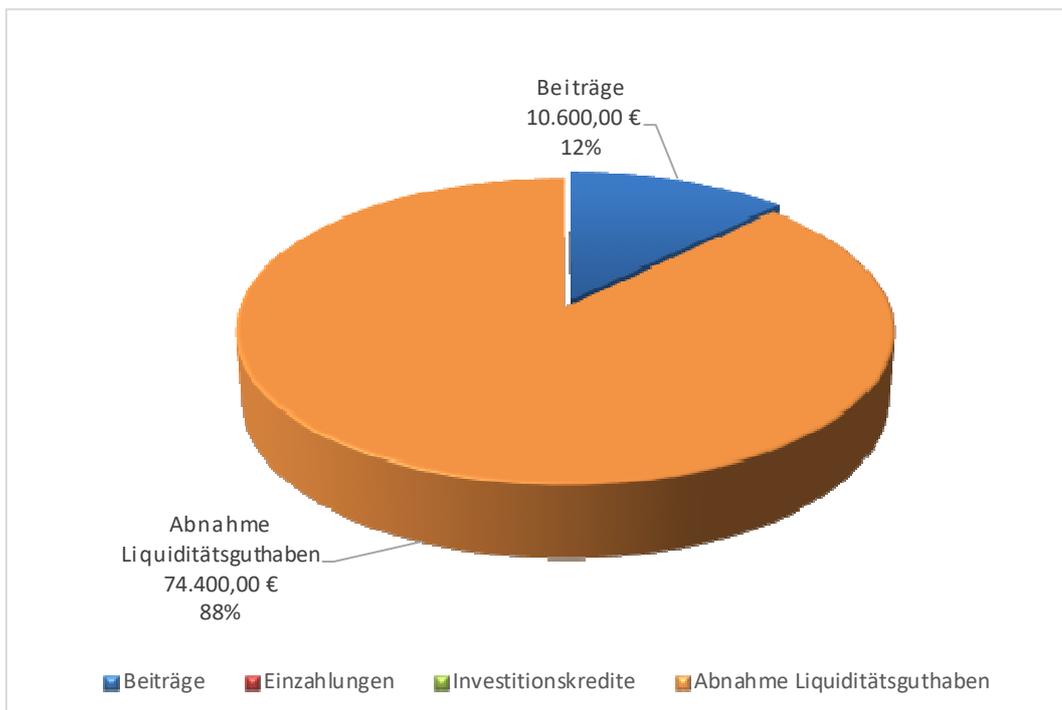
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt:	330.600 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR):	<u>25.000 EUR</u>
Saldo	305.600 EUR

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

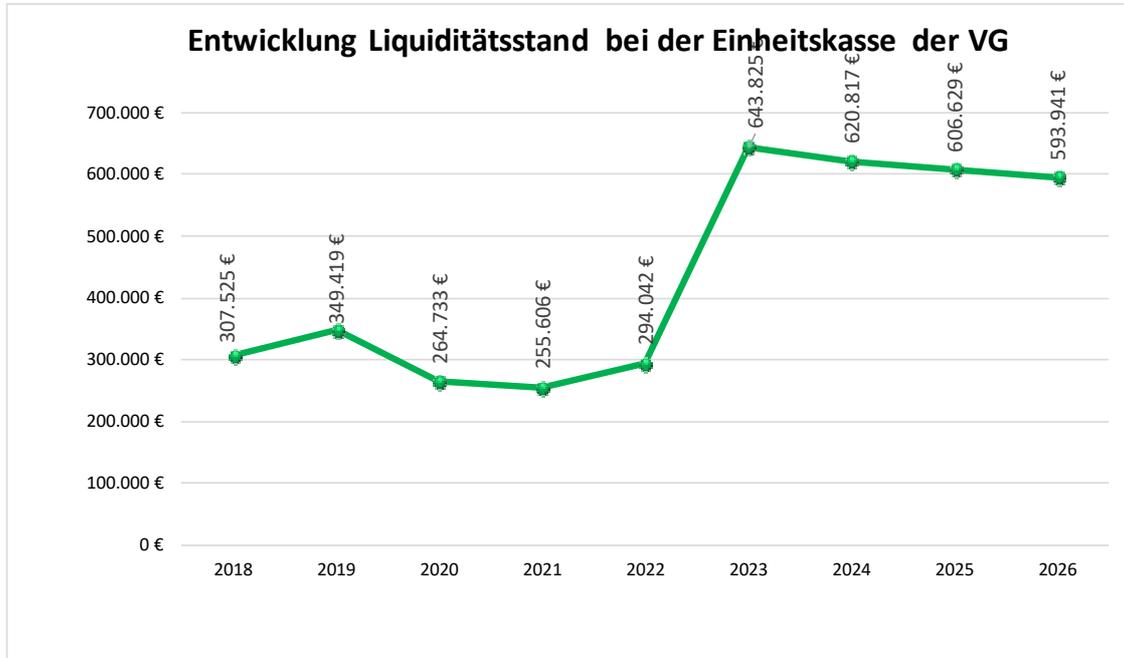
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



3. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

3.1 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Die Ortsgemeinde Pohl weist zum 31.12.2021 ein Guthaben in Höhe von 294.042 € auf.



3.2 Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

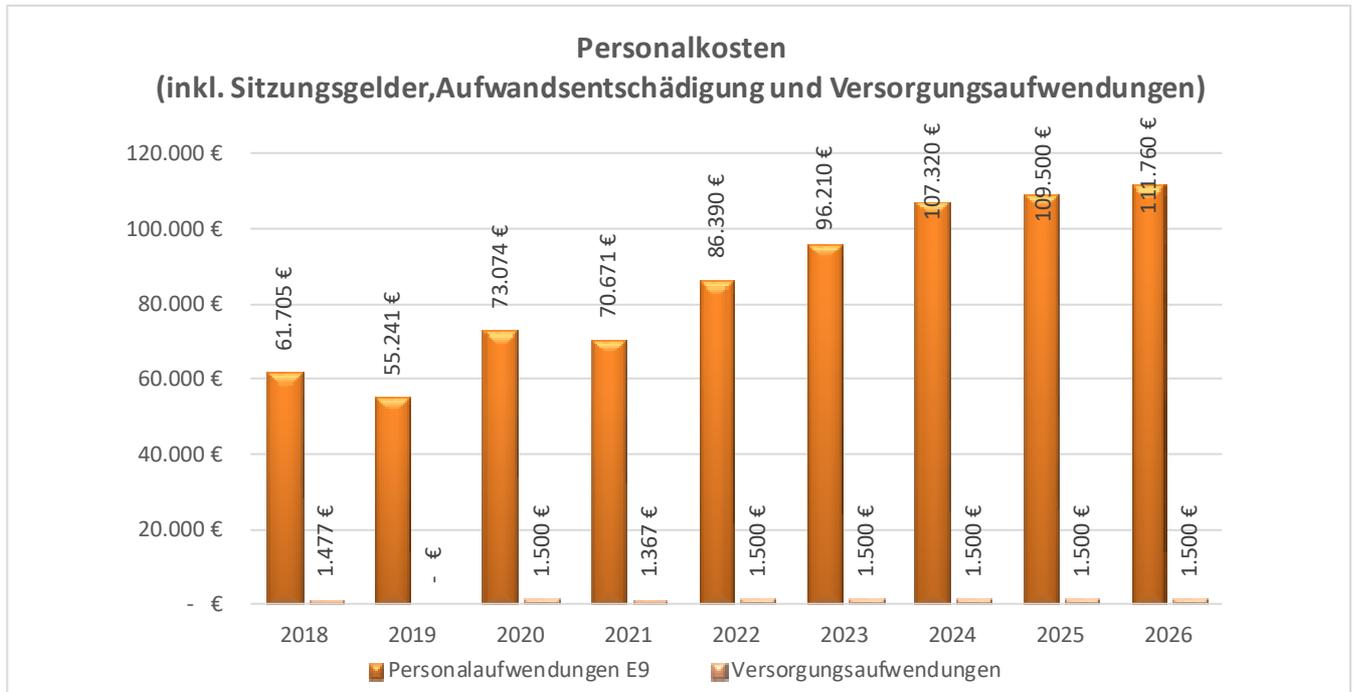
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	160	0	0	0	0

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 beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinden, trotz Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer, sowie der Hundesteuer nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken. Auch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches hat nicht die Erwartungen im Hinblick auf eine Besserung der finanziellen Lage der Ortsgemeinde erfüllt.

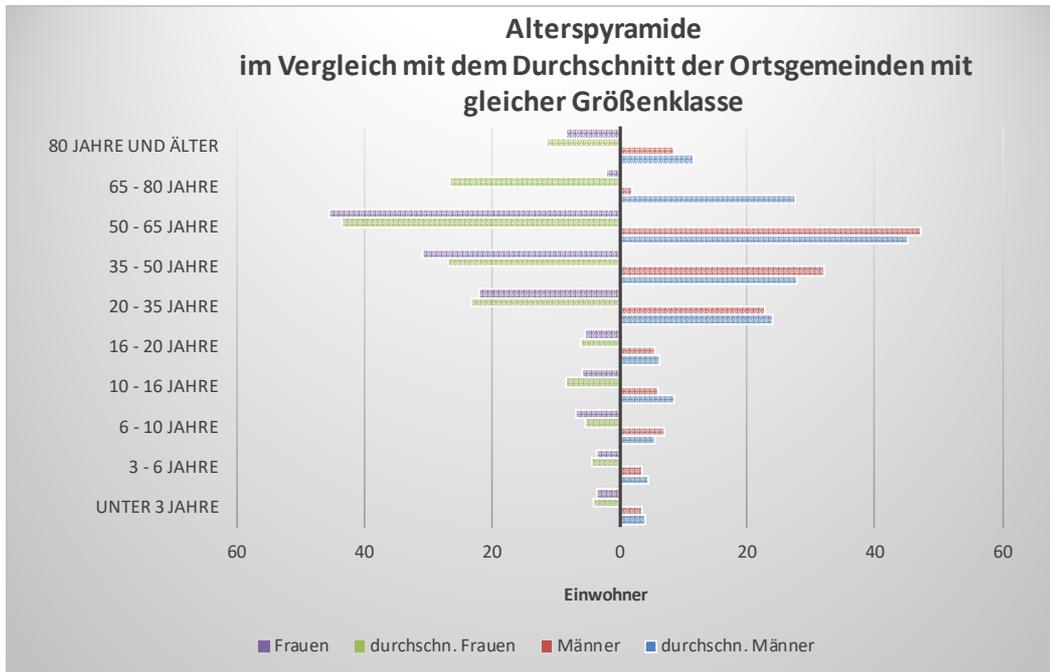
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Pohl ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 weiterhin rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Durch den geplanten Verkauf des Bürgerhauses kann sowohl im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 7.238 EUR als auch im Finanzhaushalt in Höhe von 349.783 € ausgewiesen werden, der dazu beiträgt, dass das Guthaben bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde steigt.

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

Für den Haushaltsplan 2023 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte. Ebenfalls hat der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht und auf dem richtigen Weg ist, auch ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	258.626,84	252.300,00	304.000,00	308.100,00	320.700,00	330.750,00
	401100 Grundsteuer A	1.985,02	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	401200 Grundsteuer B	24.292,51	23.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.672,36	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.003,41	185.000,00	204.500,00	209.500,00	220.500,00	230.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.802,24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
	403300 Hundesteuer	2.426,23	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.445,07	19.000,00	22.500,00	21.500,00	23.000,00	23.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.528,16	319.390,00	255.795,00	212.070,00	211.430,00	205.485,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	32.961,00	73.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		74.500,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.651,00	52.600,00	47.375,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.328,33	24.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	175,00					
	414900 von Sonstigen	5.728,62					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	64.547,47	56.740,00	56.775,00	56.050,00	55.410,00	49.465,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.590,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	32.467,00	34.000,00	34.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.001,91	62.125,00	69.510,00	69.505,00	69.485,00	64.450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.714,52	33.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	500,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	27.201,60	26.840,00	26.720,00	26.720,00	26.715,00	21.690,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	360,25	360,00	365,00	360,00	345,00	335,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.684,55	95.319,00	142.307,00	142.307,00	142.307,00	145.307,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.448,88	75.419,00	107.957,00	107.957,00	107.957,00	110.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
	441200 Mieten und Pachten	34.235,67	19.900,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,64	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.550,00	1.550,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	981,00					
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				200,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.802,82	200,00				200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.293,82	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.572,58	8.100,00	29.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			20.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		50,00				
	462500 Konzessionsabgaben	7.624,03	8.050,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.218,58					
	462900 Sonstige	776,25		715,00	715,00	715,00	715,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.953,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.991,68	738.784,00	802.197,00	742.567,00	754.707,00	756.777,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.037,95	87.890,00	97.170,00	108.820,00	111.000,00	113.260,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.766,20	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	501200 Beigeordnete		100,00				
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.778,75	15.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.604,83	46.010,00	55.775,00	64.940,00	66.550,00	68.230,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	718,21	950,00	1.475,00	1.640,00	1.670,00	1.720,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.178,82	1.700,00	3.025,00	3.540,00	3.630,00	3.730,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.474,98	9.450,00	14.225,00	15.770,00	16.180,00	16.580,00
	504900 Sonstige	1.367,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	143,26		30,00	40,00	40,00	40,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	218,90					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	829,72	1.080,00	1.240,00	1.290,00	1.330,00	1.360,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.957,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.626,12	323.261,00	191.316,00	213.557,00	213.357,00	213.357,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.955,45	16.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37,65	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522001	Stromkosten	11.076,33	12.160,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.497,14	4.180,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.082,37	1.450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004	Heizung	8.236,84	6.920,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 121,88					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.805,91	9.150,00	7.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.177,98	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50,00				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350,21	115.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,46	1.550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.854,09	4.150,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	843,82	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.151,64	3.100,00	300,00	500,00	300,00	300,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.734,22	18.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.310,25	6.687,00	6.987,00	6.987,00	6.987,00	6.987,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.873,05	21.024,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	926,11	15.003,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.258,48	81.357,00	80.000,00	105.091,00	105.091,00	105.091,00
E11	Abschreibungen	133.380,97	119.570,00	120.890,00	119.270,00	117.450,00	101.435,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.893,72	1.890,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.047,00	4.780,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	3.845,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.213,00	1.210,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
534400	mit Kulturanlagen	57.156,00	47.920,00	47.130,00	46.425,00	46.425,00	40.250,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	13.066,12	12.700,00	13.055,00	12.540,00	11.780,00	10.800,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.456,99	46.630,00	49.455,00	49.450,00	49.210,00	40.925,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	920,00	920,00	920,00	675,00	590,00	590,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.491,14	2.390,00	2.045,00	1.895,00	1.160,00	780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.495,79	278.780,00	329.830,00	327.830,00	329.830,00	339.830,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,90	3.850,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00				
	541900 an Sonstige		130,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.557,62	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	128.664,00	136.000,00	163.000,00	162.000,00	163.000,00	168.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	138.032,27	137.000,00	164.000,00	163.000,00	164.000,00	169.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.299,57	75.990,00	55.953,00	32.953,00	32.953,00	32.223,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	159,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,93	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	562400 Datenverarbeitung	1.019,54	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.500,00	13.000,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.022,58	32.380,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563100 Büromaterial	176,62	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	70,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto	101,09	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	407,15	580,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.154,75	730,00	730,00	730,00	730,00	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	208,85	2.000,00				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	16.587,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
	563700 Bankgebühren	131,90	50,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563900 Sonstiges		650,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	596,02	600,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	442,30	390,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.775,15	3.965,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.030,13	2.046,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	732,75	773,00	753,00	753,00	753,00	753,00
	568100 Grundsteuer		272,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	569200 Verfügungsmittel	67,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	234,63	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	170,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	77,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.840,40	885.491,00	795.159,00	802.430,00	804.590,00	800.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.848,72	- 146.707,00	7.038,00	- 59.863,00	- 49.883,00	- 43.328,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99,50	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.767,55	210,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		160,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	3.767,55					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.668,05	540,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.516,77	- 146.167,00	7.238,00	- 59.663,00	- 49.683,00	- 43.128,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.516,77	- 146.167,00	7.238,00	- 59.663,00	- 49.683,00	- 43.128,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.114,44	- 110.627,00	44.183,00	- 23.608,00	- 14.788,00	- 13.268,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 563,00					
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 563,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	75,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.143,60		320.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143,60					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			320.000,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,60	600,00	330.600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99,50					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99,50					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		93.000,00	25.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00	25.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,50	93.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,10	- 92.400,00	305.600,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.670,54	- 203.027,00	349.783,00	- 23.008,00	- 14.188,00	- 12.668,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		92.400,00				
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		92.400,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		92.400,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.028,90	57.429,00	- 349.783,00	23.008,00	14.188,00	12.688,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		53.198,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 13.028,90</u>	<u>203.027,00</u>	<u>- 349.783,00</u>	<u>23.008,00</u>	<u>14.188,00</u>	<u>12.688,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 22.155,40					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 35.184,30</u>	<u>203.027,00</u>	<u>- 349.783,00</u>	<u>23.008,00</u>	<u>14.188,00</u>	<u>12.688,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.126,50	- 57.429,00	349.783,00	- 23.008,00	- 14.188,00	- 12.688,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.114,44	- 110.627,00	44.183,00	- 23.608,00	- 14.788,00	- 13.268,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	25200	Limeskastell Museum	Freiwillige Aufgabe
6.	25201	Limeskastell Museums-Shop	Freiwillige Aufgabe
7.	25202	Limeskastell Culinarium (Café)	Freiwillige Ausgabe
8.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
18.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
19.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Ausgabe
20.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
21.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
22.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
26.	57319	Sonstiges (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
27.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

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	156.567,16	246.390,00	172.295,00	128.570,00	127.930,00	121.985,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.001,91	62.125,00	69.510,00	69.505,00	69.485,00	64.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.684,55	95.319,00	142.307,00	142.307,00	142.307,00	145.307,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,64	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.550,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.354,00	8.050,00	29.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.185,26	413.434,00	414.697,00	350.967,00	350.507,00	342.527,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.037,95	87.890,00	97.170,00	108.820,00	111.000,00	113.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.626,12	323.261,00	191.316,00	213.557,00	213.357,00	213.357,00
E11	Abschreibungen	133.380,97	119.570,00	120.890,00	119.270,00	117.450,00	101.435,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351,06	5.080,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.299,57	75.990,00	55.953,00	32.953,00	32.953,00	32.223,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.695,67	611.791,00	466.659,00	475.930,00	476.090,00	461.605,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.510,41	- 198.357,00	- 51.962,00	- 124.963,00	- 125.583,00	- 119.078,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.767,55					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.668,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.178,46	- 198.257,00	- 51.862,00	- 124.863,00	- 125.483,00	- 118.978,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.178,46	- 198.257,00	- 51.862,00	- 124.863,00	- 125.483,00	- 118.978,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.491,42	- 162.717,00	- 14.917,00	- 88.808,00	- 90.588,00	- 89.118,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 563,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143,60		320.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344,40	600,00	330.600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99,50					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		93.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,50	93.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443,90	- 92.400,00	305.600,00	600,00	600,00	600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.935,32</u>	<u>- 255.117,00</u>	<u>290.683,00</u>	<u>- 88.208,00</u>	<u>- 89.988,00</u>	<u>- 88.518,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.327,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.327,67</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.327,67					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.655,34</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.491,42	- 162.717,00	- 14.917,00	- 88.808,00	- 90.588,00	- 89.118,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. Kosten für Schriftführer durch VG jetzt auf Konto 462900		400				
E7 Sonstige laufende Erträge	650		715	715	715	715
462900 Sonstige	650		715	715	715	715
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650	400	715	715	715	715
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.200	13.640	13.500	13.500	13.500	13.500
501100 Aufwandsentschädigungen ** Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter	9.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501200 Beigeordnete		100				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer	400	400	400	400	400	400
504900 Sonstige	1.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	140	100	100	100	100
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	81	80	60			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	80	60			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	160	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	335	350	350	350	350	350
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	68	100	100	100	100	100
569300 <i>Repräsentationen</i>	235	500	250	250	250	250
569900 <i>Sonstige</i>	77	300	300	300	300	300
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.155	15.270	14.660	14.600	14.600	14.600
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 14.505	- 14.870	- 13.945	- 13.885	- 13.885	- 13.885
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 14.505	- 14.870	- 13.945	- 13.885	- 13.885	- 13.885
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 14.505	- 14.870	- 13.945	- 13.885	- 13.885	- 13.885
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 11.552	- 13.290	- 12.385	- 12.385	- 12.385	- 12.385
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>	- 11.552	- 13.290	- 12.385	- 12.385	- 12.385	- 12.385
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>	- 11.552	- 13.290	- 12.385	- 12.385	- 12.385	- 12.385

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86					
E11 Abschreibungen	24	20	25	25	25	25
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24	20	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	920	1.350	840	840	840	840
563100 Büromaterial		200	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563310 Porto		20				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Homepage	61	20	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	326					
563900 Sonstiges ** u. a. Software TerminOrga, vorsorglich		500				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	150	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GstB	334	360	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944	1.370	865	865	865	865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 858	- 1.370	- 865	- 865	- 865	- 865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 858	- 1.370	- 865	- 865	- 865	- 865
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 858	- 1.370	- 865	- 865	- 865	- 865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.021	- 1.350	- 840	- 840	- 840	- 840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.021	- 1.350	- 840	- 840	- 840	- 840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.021	- 1.350	- 840	- 840	- 840	- 840

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	70	65	65	65	65
415900 Sonstige Sonderposten	65	70	65	65	65	65
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.076	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
441200 Mieten und Pachten	15.076	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
** Miete Wohnungen sowie Landpachten, Erhöhung Nebenkosten auf Grund Energiekrise						
E7 Sonstige laufende Erträge			20.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			20.000			
** Verkauf Bürgerhaus, Verkaufspreis der über dem Bilanzwert liegt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.141	15.570	38.065	18.065	18.065	18.065
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.340	15.050	15.410	15.810
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			5.575	11.430	11.710	12.010
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			125	260	260	270
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			425	870	890	920
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.175	2.410	2.470	2.530
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762	2.630	1.110	1.110	1.110	1.110
522001 Stromkosten	12	10	10	10	10	10
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	656	700	700	700	700	700
522004 Heizung	127	320	400	400	400	400
** Ista						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100				
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500				
E11 Abschreibungen	65	70	65	65	65	65
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	65	70	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	97	97	97	97	97
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	82	82	82	82	82	82
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	13	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922	2.797	8.612	16.322	16.682	17.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.219	12.773	29.453	1.743	1.383	983
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.219	12.773	29.453	1.743	1.383	983
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.219	12.773	29.453	1.743	1.383	983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.026	12.773	29.453	1.743	1.383	983
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			320.000			
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			320.000			
** Verkauf des Bürgerhauses						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		40.000				
** Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet wird übertragen						
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
** Grundstücksankauf						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		25.000				
** Planungs- und Vermessungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000	320.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.026	- 52.227	349.453	1.743	1.383	983
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)	16.026	12.773	29.453	1.743	1.383	983

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	200			200	200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				200	
** Bundestagswahl 2025						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	475	200				200
** Landtagswahlen 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975	200			200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375	200		200	200	200
501100 Aufwandsentschädigungen	375	200		200	200	200
** Erfrischungsgeld						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221			200		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	221			200		
** Stimmzettel etc.						
OG-/Kreis-/Europawahl 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596	200		400	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379			- 400		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	379			- 400		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	379			- 400		
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	554			- 400		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	554			- 400		
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	554			- 400		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Limeskastell Museum	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.853	104.520	110.625	75.935	75.300	69.595
414430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.328	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö</i>						
414900 <i>von Sonstigen</i>	5.729					
<i>** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell, Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023 auf Konto 418470</i>						
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.810	45.000	45.105	44.415	43.780	38.075
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023	32.467	34.000	34.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.957	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintrittsgelder, Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2023	24.957	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
441200 Mieten und Pachten	15.730	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.328					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.630	20	20	20	20	20
462500 Konzessionsabgaben ** Konzession Gas	16	20	20	20	20	20
462900 Sonstige	126					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.488					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.499	135.540	160.145	125.455	124.820	119.115
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.538	58.030	66.780	70.300	71.860	73.450
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.379	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.601	32.400	43.200	46.330	47.490	48.680
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588	670	1.150	1.180	1.210	1.240
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.116	1.200	2.200	2.260	2.310	2.370
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.119	8.100	11.250	11.530	11.820	12.110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	143		20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	591	660	960	980	1.010	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466	19.350	14.550	11.550	11.550	11.550
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		800				
522001 Stromkosten	2.268	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	980	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.838	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.293	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **	7.977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	500	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.531	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	362	500	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen	7	250				
E11 Abschreibungen	65.596	54.880	54.295	53.570	52.830	46.275
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.894	1.890	1.895	1.895	1.895	1.895
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916	920	915	915	915	915

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534400 mit Kulturanlagen	57.156	47.920	47.130	46.425	46.425	40.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	651	280	650	650	650	650
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.684	1.680	1.685	1.685	1.685	1.685
538300 Betriebsvorrichtungen	593	590	595	595	590	590
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702	1.600	1.425	1.405	670	290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.003	49.420	32.745	22.745	22.745	22.015
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150				
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support Kassensystem	1.020	600	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.463	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
563100 Büromaterial	177	200	200	200	200	200
563310 Porto	101	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	207					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	829	730	730	730	730	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Gema-Gebühren jetzt unter Konto 562900	209	2.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zuschuss durch WFG	16.588	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563700 Bankgebühren	132	40	150	150	150	150
563900 Sonstiges		150				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	40	115	115	115	115
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	224	250	250	250	250	250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.947	1.960	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.712	182.680	169.370	159.165	159.985	154.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.213	- 47.140	- 9.225	- 33.710	- 35.165	- 35.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.213	- 47.140	- 9.225	- 33.710	- 35.165	- 35.175
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.213	- 47.140	- 9.225	- 33.710	- 35.165	- 35.175
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.924	- 38.780	- 1.555	- 26.075	- 27.635	- 28.495
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	- 563					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 563					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 563					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 563					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.361	- 38.780	- 1.555	- 26.075	- 27.635	- 28.495
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	436					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	436					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	871					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.924	- 38.780	- 1.555	- 26.075	- 27.635	- 28.495

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.084	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.084	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.084	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	7.158	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.158	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.925	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.925	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.925	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.941	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.941	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	710					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

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>	710					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	710					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.421					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.941	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	330	330	330	330	330
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	331	330	330	330	330	330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.991	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	21.991	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.323	25.330	45.330	45.330	45.330	45.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	10.950	16.450	16.450	16.450	16.450
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	11.797	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	38	250	250	250	250	250
** Gas-Flasche						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	334	200	400	400	400	400
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	260	200	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	482	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	331	330	330	330	330	330
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	331	330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		510	10	10	10	10
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500				
563700 <i>Bankgebühren</i>		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.242	11.790	16.790	16.790	16.790	16.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.081	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	9.081	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.081	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	9.234	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.234	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	1.182					
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.182					
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	1.182					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.364					
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.234	13.540	28.540	28.540	28.540	28.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	2.950	400	400	400	400
522001 <i>Stromkosten</i>	84	150	100	100	100	100
** Waldfest						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	924	2.600	300	300	300	300
** Seniorenausflug; Veranstaltungskalender						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200				
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		100				
541900 <i>an Sonstige</i>		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034	3.180	430	430	430	430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.034	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.034	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.034	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 872	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 872	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430
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)	- 872	- 3.180	- 430	- 430	- 430	- 430

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	70	70	70	70	70	70
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	70	70	70	70	70	70
<i>** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	70	70	70	70	70	70
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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>	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

** : 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
E7 Sonstige laufende Erträge	268					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	268					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	844	800	500	510	530	540
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	672	670	350	360	370	380
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7		30	30	30	30
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	117	110	100	100	110	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	24					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	600	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	247	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
E11 Abschreibungen	197	200	195	195	195	195
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	40	35	35	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	162	160	160	160	160	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30
541900 an Sonstige **Zuschuss Stadtranderholung		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	90	90	90	90	90
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370	1.720	1.315	1.325	1.345	1.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.103	- 1.720	- 1.315	- 1.325	- 1.345	- 1.355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.103	- 1.720	- 1.315	- 1.325	- 1.345	- 1.355
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.103	- 1.720	- 1.315	- 1.325	- 1.345	- 1.355
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.334	- 1.520	- 1.120	- 1.130	- 1.150	- 1.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.334	- 3.020	- 1.120	- 1.130	- 1.150	- 1.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.334	- 1.520	- 1.120	- 1.130	- 1.150	- 1.160

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	44	40	45	45	45	45
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	44	40	45	45	45	45
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	44	40	45	45	45	45
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 44	- 40	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 44	- 40	- 45	- 45	- 45	- 45
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 44	- 40	- 45	- 45	- 45	- 45
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

**: Buchungsstelle - 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
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Zielgruppe	
Bürger / GrundstückseigentümerInnen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	9.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000	9.000			
** Bewilligungsbescheid v. 2022						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500	13.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.500	13.000			
** Dorfmoderation Stadt-Land-plus GmbH						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	13.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 4.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500	- 4.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.500	- 4.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500	- 4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.500	- 4.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.500	- 4.000			

** : 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 Abschreibungen	9	10	10	10	10	10
<i>537100 Kunstgegenstände</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9	10	10	10	10	10
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.240	80.740	6.240	6.240	6.240	6.185
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		74.500				
<i>** Beantragte LEADER-Förderung für die Sanierung Limes Rad- und Wanderweg wurde zurückgenommen, Maßnahme wird nicht durchgeführt</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.293	25.935	25.810	25.810	25.805	20.955
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.068	25.710	25.585	25.585	25.580	20.730
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	981					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.313	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
462500 Konzessionsabgaben	7.583	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	730					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.827	114.675	40.550	40.550	40.545	35.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301	5.680	2.460	2.520	2.580	2.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.833	4.880	1.750	1.790	1.840	1.880
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30	100	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19	250	130	140	140	140
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	319	350	500	510	520	540
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer	66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	100	30	30	30	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	141.200	25.300	25.250	25.250	25.250
522001 Stromkosten	8.031	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>** Erhöhung auf Grund Energiekrise</i>						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 90					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	24	100	100	50	50	50
<i>** Erwerb von Hundetoilette</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung Straßenabläufe Berg- und Mittelstraße, Erneuerung Straßenoberfläche nach Kanalsanierung (15.000 €), Umrüstung Str. beleuchtung auf LED 12.000 € wird übertragen	350	114.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	17.734	18.500	15.100	15.100	15.100	15.100
E11 Abschreibungen	48.643	45.540	47.625	47.110	46.515	38.455
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.556	3.280	2.550	2.550	2.550	2.355
534900 mit sonstigen Gebäuden	967	970	965	455	95	95
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	30	30	30	30	30
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.034	40.210	43.030	43.025	42.790	34.925
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	72	72	72	72	72
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.062	192.492	75.457	74.952	74.417	66.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.236	- 77.817	- 34.907	- 34.402	- 33.872	- 30.787
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.136	- 77.717	- 34.807	- 34.302	- 33.772	- 30.687
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.136	- 77.717	- 34.807	- 34.302	- 33.772	- 30.687
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.967	- 64.127	- 19.007	- 19.017	- 19.077	- 19.147
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge Römerweg			10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	25.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kanalsanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (2021-2023 a`25.000 €)		25.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	25.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100	- 25.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.066	- 89.127	- 34.007	- 19.017	- 19.077	- 19.147
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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)	- 22.967	- 64.127	- 19.007	- 19.017	- 19.077	- 19.147

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	370	375	375	370	185
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373	370	375	375	370	185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	900
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.443	1.440	1.445	1.445	1.440	1.085
E11 Abschreibungen	3.195	3.200	3.195	3.195	3.190	2.770
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	580	575	575	575	575
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.615	2.195
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.195	3.200	3.195	3.195	3.190	2.770
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.752	- 1.760	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.685
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.752	- 1.760	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.685
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.752	- 1.760	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.685
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	70	70	70	70
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71	70	70	70	70
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	60	65	65	60
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	60	65	65	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135	130	135	135	130
E11	Abschreibungen	249	250	250	250	250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114	- 120	- 115	- 115	- 120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 114	- 120	- 115	- 115	- 115	- 120
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 114	- 120	- 115	- 115	- 115	- 120
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	720	720	720
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume		720	720	720	720	720
E7 Sonstige laufende Erträge	1.040					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.040					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040	720	720	720	720	720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225	4.500	980	1.000	1.030	1.050
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	985	3.900	700	720	730	750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14	80	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9	250	50	50	60	60
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	168	190	200	200	210	210
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	31					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	80	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Schnitt Obstbäume	262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.230	1.230	1.230	1.230	1.155	1.155
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.134	1.130	1.135	1.135	1.135	1.135
534900 mit sonstigen Gebäuden	78	80	75	75		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805	7.410	3.590	3.610	3.565	3.585
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.765	- 6.690	- 2.870	- 2.890	- 2.845	- 2.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.765	- 6.690	- 2.870	- 2.890	- 2.845	- 2.865
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.765	- 6.690	- 2.870	- 2.890	- 2.845	- 2.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.545	- 5.460	- 1.640	- 1.660	- 1.690	- 1.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.545	- 5.460	- 1.640	- 1.660	- 1.690	- 1.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.545	- 5.460	- 1.640	- 1.660	- 1.690	- 1.710

** : 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	75	80	75	75	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	80	75	75	75	75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861	1.860	1.865	1.860	1.845	1.835
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	360	360	365	360	345	335
E7 Sonstige laufende Erträge	608					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544	1.940	1.940	1.935	1.920	1.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918	1.840	1.980	2.030	2.070	2.130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.528	1.530	1.400	1.440	1.470	1.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	30	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16		110	110	110	120
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	266	250	400	410	420	430
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	55					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.080	730	730	730	730
522001 Stromkosten	85	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	76	80	80	80	80	80
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	220	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150				
E11 Abschreibungen	1.390	1.390	1.385	1.140	1.060	1.065
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.063	1.060	1.060	1.060	1.060	1.065
538300 Betriebsvorrichtungen	327	330	325	80		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	619	2.000	1.205	1.205	1.205	1.205
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	61	65	70	70	70	70
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308	6.310	5.300	5.105	5.065	5.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.764	- 4.370	- 3.360	- 3.170	- 3.145	- 3.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.764	- 4.370	- 3.360	- 3.170	- 3.145	- 3.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.764	- 4.370	- 3.360	- 3.170	- 3.145	- 3.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.188	- 3.420	- 2.415	- 2.465	- 2.505	- 2.565
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	75	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	600	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.113	- 2.820	- 1.815	- 1.865	- 1.905	- 1.965
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.188	- 3.420	- 2.415	- 2.465	- 2.505	- 2.565

** : 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]	4.308,08	6.310,00	5.300,00	5.105,00	5.065,00	5.130,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.543,59	1.940,00	1.940,00	1.935,00	1.920,00	1.910,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	13,17	19,30	16,21	15,61	15,49	15,69
02 Ertrag je Einwohner	4,72	5,93	5,93	5,92	5,87	5,84

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840	840	840	840	840
418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840	840	840	840	840
** Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		840	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Pflege Biotope						
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 660	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 660	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	279	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360
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)	279	- 610	- 360	- 360	- 360	- 360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.651	40.600	38.375	38.375	38.375	38.375	38.375
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuzwendung	33.651	40.600	38.375	38.375	38.375	38.375	38.375
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.374	41.419	48.407	48.407	48.407	48.407	51.407
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.374	41.419	46.957	46.957	46.957	46.957	49.957
441200 Mieten und Pachten **Jagd-pachtanteil Eigenjagdbezirk			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	600	600	600	600	600	600
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WSPV	544	600	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	3.516						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.516						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.084	82.619	87.382	87.382	87.382	87.382	90.382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.611	124.071	111.526	136.617	136.617	136.617	136.617
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** jetzt auf Konto 568100	243						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	6.310	6.687	6.987	6.987	6.987	6.987	6.987
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz	8.873	21.024	23.414	23.414	23.414	23.414	23.414
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	926	15.003	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze, Übertrag von Restmitteln aus 2022	54.258	81.357	80.000	105.091	105.091	105.091
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.534	3.758	3.666	3.666	3.666	3.666
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	3.304	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	56	56	56	56	56	56
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28	30	30	30	30	30
568100 Grundsteuer		272	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.146	127.829	115.192	140.283	140.283	140.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.061	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.061	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.061	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.024	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	144					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.167	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.024	- 45.210	- 27.810	- 52.901	- 52.901	- 49.901

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verantwortliche(r)							
Meike, Anke							
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>** Jagdpacht</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	750	750	750	750
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	750	750	750	750	750	750	750
<i>** WSVP</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242	3.850	300	300	300	300	300
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	242	3.850	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	170		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412	3.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.768	220	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768						
579900 <i>Sonstige</i>	3.768						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.768						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0	220	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0	220	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.968	220	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.968	220	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.968	220	2.150	2.150	2.150	2.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner
03	Einwohner der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.780	2.710	2.675	2.675	2.675
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.777	2.780	2.710	2.675	2.675	2.675
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	517	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.208	30				
462500 Konzessionsabgaben	24	30				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.183					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.502	5.310	4.710	4.675	4.675	4.675
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.255	2.820	3.130	3.200	3.290	3.390
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.680	2.320	2.450	2.510	2.570	2.640
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45	50	70	70	70	80
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9		50	50	60	60
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	434	400	500	510	520	540
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	33					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53	50	60	60	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710	9.350	8.350	8.350	8.350	8.350
522001 Stromkosten	596	900	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.441	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		500	300	300	300	300
** Grundsteuer						
522004 Heizung	6.272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.182	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2	200	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150				
E11 Abschreibungen	10.127	10.130	9.980	9.910	9.910	8.925
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.912	9.910	9.910	9.910	9.910	8.925
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	220	70			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** WiFi Bürgerhaus	140	560	560	560	560	560
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	409	410	450	450	450	450
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.668	23.500	22.500	22.500	22.590	21.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.166	- 18.190	- 17.790	- 17.825	- 17.915	- 17.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.166	- 18.190	- 17.790	- 17.825	- 17.915	- 17.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.166	- 18.190	- 17.790	- 17.825	- 17.915	- 17.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.410	- 10.840	- 10.520	- 10.590	- 10.680	- 10.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.410	- 12.340	- 10.520	- 10.590	- 10.680	- 10.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.410	- 10.840	- 10.520	- 10.590	- 10.680	- 10.780

** : 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]	30.667,63	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.590,00	21.705,00

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.501,75	5.310,00	4.710,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	93,78	71,87	68,81	68,81	69,08	66,38
02 Ertrag je Einwohner	13,77	16,24	14,40	14,30	14,30	14,30
03 Einwohner der Ortsgemeinde	93,78	71,87	68,81	68,81	69,08	66,38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Grillhütte)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	175					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	700	700	700	700	700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240	700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	122					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383	380	500	510	530	540
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	306	310	350	360	370	380
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5	10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3		30	30	30	30
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	53	50	100	100	110	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	980	850	850	850	850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		80	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allg. Pflege	100	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Unterhaltung	19	600	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	330	330	330	325		
534900 mit sonstigen Gebäuden	330	330	330	325		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	130	155	155	155	155
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	126	125	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961	1.820	1.835	1.840	1.535	1.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424	- 1.120	- 1.135	- 1.140	- 835	- 845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 424	- 1.120	- 1.135	- 1.140	- 835	- 845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 424	- 1.120	- 1.135	- 1.140	- 835	- 845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380	- 790	- 805	- 815	- 835	- 845
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 380	- 790	- 805	- 815	- 835	- 845
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):

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 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)	- 380	- 790	- 805	- 815	- 835	- 845

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	960,96	1.820,00	1.835,00	1.840,00	1.535,00	1.545,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	2,94	5,57	5,61	5,63	4,69	4,72
02 Ertrag je Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	103	103	103	103	103
<i>** Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Ems-Nassau</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	103	103	103	103	103
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

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	258.626,84	252.300,00	304.000,00	308.100,00	320.700,00	330.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.961,00	73.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00				
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>291.587,84</i>	<i>325.350,00</i>	<i>387.500,00</i>	<i>391.600,00</i>	<i>404.200,00</i>	<i>414.250,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.144,73	273.700,00	328.500,00	326.500,00	328.500,00	338.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>268.144,73</i>	<i>273.700,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>326.500,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>338.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.443,11</i>	<i>51.650,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.750,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>23.443,11</i>	<i>51.650,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.750,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.443,11</u>	<u>51.650,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>65.100,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.750,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>20.644,35</i>	<i>51.650,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.750,00</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>20.644,35</u>	<u>51.650,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>65.100,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.750,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.644,35	51.650,00	59.000,00	65.100,00	75.700,00	75.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
E7	Sonstige laufende Erträge	1.218,58					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.218,58					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.218,58					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		210,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		440,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	1.218,58	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.218,58</u>	<u>440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.961,51	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00					
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.000,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.961,51</u>	<u>440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		92.400,00				
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>		92.400,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 15.356,57	57.429,00	- 349.783,00	23.008,00	14.188,00	12.688,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2023

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		53.198,00				
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 15.356,57</i>	<i>203.027,00</i>	<i>- 349.783,00</i>	<i>23.008,00</i>	<i>14.188,00</i>	<i>12.688,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 24.483,07</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 39.839,64</i>	<i>203.027,00</i>	<i>- 349.783,00</i>	<i>23.008,00</i>	<i>14.188,00</i>	<i>12.688,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>- 9.126,50</i>	<i>- 57.429,00</i>	<i>349.783,00</i>	<i>- 23.008,00</i>	<i>- 14.188,00</i>	<i>- 12.688,00</i>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.961,51	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	258.627	252.300	304.000	308.100	320.700	330.750
401100 Grundsteuer A	1.985	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
401200 Grundsteuer B	24.293	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.672	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.003	185.000	204.500	209.500	220.500	230.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.802	2.400	2.500	2.600	2.700	2.750
403300 Hundesteuer	2.426	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.445	19.000	22.500	21.500	23.000	23.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.961	73.000	83.500	83.500	83.500	83.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	32.961	73.000	83.500	83.500	83.500	83.500
E7 Sonstige laufende Erträge		50				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** jetzt unter Produkt 61200		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.588	325.350	387.500	391.600	404.200	414.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.145	273.700	328.500	326.500	328.500	338.500
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	2.558	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,5% (2021: 43%)	128.664	136.000	163.000	162.000	163.000	168.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 8,55%	136.923	136.000	163.000	162.000	163.000	168.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.145	273.700	328.500	326.500	328.500	338.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.443	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.443	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.443	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.644	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.644	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.644	51.650	59.000	65.100	75.700	75.750

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

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

**: 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]	291.587,84	325.350,00	387.500,00	391.600,00	404.200,00	414.250,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	268.144,73	273.700,00	328.500,00	326.500,00	328.500,00	338.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	891,71	994,95	1.185,02	1.197,55	1.236,09	1.266,82
02 Aufwand je Einwohner	820,01	837,00	1.004,59	998,47	1.004,59	1.035,17
03 Einwohner	820,01	837,00	1.004,59	998,47	1.004,59	1.035,17

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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.219					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.219					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.219					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		650	150	150	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG		500				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		210	50	50	50	50

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 ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)		160				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		440	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	1.219	440	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.219	440	100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.962	440	100	100	100	100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.000 6.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.962	440	100	100	100	100
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmende Investitionskredite		92.400 92.400				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		92.400				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 15.357	57.429	- 349.783	23.008	14.188	12.688
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		53.198				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.357	203.027	- 349.783	23.008	14.188	12.688
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 24.483					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 39.840	203.027	- 349.783	23.008	14.188	12.688
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.127	- 57.429	349.783	- 23.008	- 14.188	- 12.688
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.962	440	100	100	100	100

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

21 Pohl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.589,74						74.589,74
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.589,74	320.000,00					245.410,26

Erläuterungen 11420-039100-3-520: Verkauf des Bürgerhauses
11420-096100-3-510: Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet wird übertragen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 6 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	10.000,00					23.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	25.000,00					103.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 15.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 54100-096100-6-590: Kanalsanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (2021-2023 à 25.000 €)
54100-233200-6-259: Ausbaubeiträge Römerweg

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	13.000,00	330.000,00					343.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	152.589,74	25.000,00					177.589,74
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 139.589,74	305.000,00					165.410,26

Summe Einzahlungen Gesamt:	13.000,00	330.000,00					343.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	152.589,74	25.000,00					177.589,74
Saldo Gesamt:	- 139.589,74	305.000,00					165.410,26

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.06.2023
13:54:49

21 Pohl

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11420 Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
25200 Limeskastell Museum														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,075	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.06.2023
13:54:49

21 Pohl

Teilhaushalt Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,075	0,075	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040		
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,040	0,030	0,040	0,040	0,040	0,040		
57319 Sonstiges (Grillhütte)															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010		
Gesamt:								1,540	1,530	1,890	1,890	1,890	1,890		

Übersichten zum Haushaltsplan

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

21 Pohl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.114,00	58.901,00	44.183,00	- 23.608,00	- 14.788,00	- 13.268,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	7.114,00	58.901,00	44.183,00	- 23.608,00	- 14.788,00	- 13.268,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	7.114,00	58.901,00	44.183,00	- 23.608,00	- 14.788,00	- 13.268,00

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

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

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

21 Pohl

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.011.755,91	3.881.459,27	1.	Eigenkapital	1.975.030,25	1.901.922,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.692,55	71.851,33	1.1.	Kapitalrücklage	2.107.333,75	1.953.439,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.731,19	17.837,47	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 132.303,50	- 51.516,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.339,00	45.292,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.261.699,70	2.170.194,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.622,36	8.721,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.933.063,36	3.809.607,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.131.798,27	2.042.162,20
1.2.1.	Wald, Forsten	860.350,61	860.350,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.732.531,25	1.671.415,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.390,91	90.177,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.242,00	370.547,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.161.028,22	2.094.252,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.025,02	200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	765.755,64	729.029,38	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	21.405,70	21.396,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.906,43	6.621,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.714,00	3.794,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.098,17	10.607,03	2.7.	sonstige Sonderposten	122.995,00	121.411,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.429,72	26.651,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.320,11		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.476,00	26.433,00
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	18.953,72	218,90
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	72.121,28	49.265,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	341.883,21	266.678,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	21.620,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.809,48	31.109,60
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	21.620,00		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	210,01	- 356,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	320.263,21	266.678,10	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.347,87	16.748,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.308,09	10.260,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	25.753,92	1.763,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.343,55	811,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.358,17	102,65
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
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	265.466,99	255.606,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	144,58					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.353.639,12	4.148.137,37		Summe Passiv	4.353.639,12	4.148.137,37