

Ortsgemeinde Mörschbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4. Übersicht Teilhaushalt 1	19
5. Teilhaushalt 1	20
6. Übersicht Teilhaushalt 2	21
7. Teilhaushalt 2	22
8. Zusammenfassung Teilhaushalte	23
9. Produkthaushaltsbuch	24
10. Investitionsübersicht	73
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	76
13. Stellenplan	77
14. Berechnung Freie Finanzspitze	78
15. Übersicht über die Wirtschaftlage	79
16. Wirtschaftspläne Sondervermögen	80
17. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2018)	81

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mörschbach
für die Jahre 2022 / 2023
vom 9. Juni 2022**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	544.650 Euro	542.320 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	602.330 Euro	539.460 Euro
das Jahresergebnis auf	-57.680 Euro	2.860 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.390 Euro	43.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.900 Euro	154.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.500 Euro	300.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-25.600 Euro	-146.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	53.990 Euro	102.300 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 750.000,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

	2022	2023
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro	
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	300 Euro	
- für den zweiten gefährlichen Hund	300 Euro	

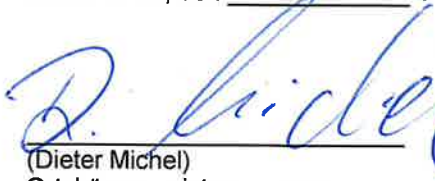
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

300 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 3.400.110,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.436.110,16 Euro und zum 31.12.2022 3.378.430,16 Euro.

Mörschbach, den 09. Juni 2022.



(Dieter Michel)
Ortsbürgermeister



Vorbericht
über den Doppel-Haushaltsplan 2022 und 2023
der Ortsgemeinde Mörschbach

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23
3. Doppelhaushalt 2022/23
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022/23
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
(Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)
10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Summe der laufenden Erträge	605.150,00 €	443.437,66 €
Summe der laufenden Aufwendungen	623.350,00 €	519.267,47 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.200,00 €	-75.829,81 €

Finanzrechnung 2020

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,00 €	-21.651,71 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	770,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00 €	20.765,79 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00 €	-19.995,79 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.000,00 €	41.647,50 €

Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO 0,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresfehlbetrag (E23) von 18.200 € vor. Der Jahresabschluss weist einen vorläufigen Jahresfehlbetrag von 75.829,81 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von 57.629,81 € eintreten.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 21.000 € vor. Der Jahresabschluss weist einen vorläufigen Finanzmittelfehlbetrag von 41.647,50 € aus. Dies führt zu einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von rd. 20.648 €.

Zum Jahresende 2020 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 823.647,44; dies entspricht einer Abnahme zu 2019 von 41.056,28 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sollen folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2021 ausgesprochen werden:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
1143	28	Ausbau des Bauhofes	10.000,00 €	10.873,13 €	20.873,13 €	1.785,00 €	19.088,13 €	19.088,13 €
		Summe der übertragenen Mittel	10.000,00 €	10.873,13 €	20.873,13 €	1.785,00 €	19.088,13 €	19.088,13 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 17.07.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt
 - der Gesamtbetrag der Erträge auf 590.550 Euro
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 554.550 Euro
 - der Jahresüberschuss auf 36.000 Euro

2. im Finanzhaushalt
 - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 57.000 Euro

 - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 33.600 Euro
 - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 157.700 Euro
 - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -124.100 Euro

 - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 67.100 Euro

Der Ergebnishaushalt 2021 sollte nach der Planung mit einem Überschuss von 36.000 € abschließen. Durch den Haushaltsvollzug wird sich das Jahresergebnis voraussichtlich verbessern.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 67.100 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 48.900 € abschließen.

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Doppelhaushalt 2022/23 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird der Ortsgemeinderat beschließen, welche Mittel in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen des Jahresabschlusses folgende Mittel nach 2022 zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
1143	28	Ausbau des Bauhofes	- €	19.088,13 €	19.088,13 €	- €	19.088,13 €	19.088,13 €
52250	33	Neubaugebiet "In den Palmäckern" 2. BA	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel	150.000,00 €	19.088,13 €	169.088,13 €	- €	169.088,13 €	169.088,13 €

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse (liquide Mittel) belaufen sich zum 31.12.2021 auf ca. 764 T€.

Die zu übertragenden Mittel von 169 T€ belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23

Für den Haushaltsplan 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant:

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/2023.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage beträgt 1.225,35 € (Vorjahr 1.211,02 €). Der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 35,0 %.

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 300% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 365% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35 %).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

Windenergieanlagen

Die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“ werden bei der Leistung 11420 (Liegenschaften) unter der Ziffer E5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) nachgewiesen. Der Solidarpakt fand erstmals Anwendung mit Inbetriebnahme der ersten Anlage am 01.11.2012. In der Gemarkung Mörschbach stehen keine Anlagen.

Im Jahr 2017 ging der Windpark Benzweiler-Liebshausen-Steinbach in Betrieb. Ab dem Haushalt 2018 und in den Folgejahren wird mit Erträgen aus den insgesamt bestehenden 26 Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Rheinböllen gerechnet. (Benzweiler 2, Dichtelbach 2, Ellern 4, Kisselbach 9, Liebshausen 2, Land Rheinland-Pfalz für Staatsfläche 4, Schnorbach 2 und Steinbach

1). Weitere Anlagen sind lt. Flächennutzungsplan in der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböhlen nicht möglich.

3. Doppelhaushalt 2022/23

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 26 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	359	+ 1
30.06.2004	359	0
30.06.2005	369	+ 10
30.06.2006	358	- 9
30.06.2007	336	- 22
30.06.2008	344	+ 8
30.06.2009	340	- 4
30.06.2010	333	- 7
30.06.2011	328	- 5
30.06.2012	333	+ 5
30.06.2013	334	+ 1
30.06.2014	322	- 12
30.06.2015	336	+ 14
30.06.2016	338	+ 2
30.06.2017	345	+ 7
30.06.2018	339	- 6
30.06.2019	337	- 2
30.06.2020	338	+ 1
30.06.2021	341	+ 3

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Schwellenwert Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2004	151.128 €	537,00 €	420,96 €	+ 85,91 €
2005	170.313 €	562,00 €	474,40 €	+ 53,44 €
2006	167.850 €	606,00 €	454,87 €	- 19,53 €
2007	191.438 €	690,00 €	534,74 €	+ 79,87 €
2008	231.448 €	720,00 €	688,83 €	+ 154,09 €
2009	231.155 €	787,00 €	671,96 €	- 16,87 €
2010	253.986 €	733,00 €	747,01 €	+ 75,05 €
2011	196.228 €	716,66 €	589,27 €	-157,74 €
2012	166.732 €	804,44 €	508,33 €	- 80,94 €
2013	287.772 €	876,39 €	864,18 €	+ 355,85 €
2014	311.219 €	864,16 €	931,79 €	+ 67,61 €

2015	288.406 €	911,17 €	895,68 €	- 36,11 €
2016	279.673 €	935,76 €	832,36 €	- 63,32 €
2017	283.362 €	949,43 €	838,35 €	+ 5,99 €
2018	304.533 €	1.001,21 €	882,70 €	+ 44,35 €
2019	330.830 €	1.063,13 €	975,90 €	+ 93,20 €
2020	361.311 €	1.119,85 €	1.072,14 €	+96,24 €
2021	450.095 €	1.165,51 €	1.361,34 €	+289,20 €
2022	315.029 €	1.189,31 €	923,84 €	-437,50 €

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	2022	2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.150 €	539.820 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.680 €	538.860 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.530 €	960 €
E19 Finanzergebnis	1.850 €	1.900 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.680 €	2.860 €
E23 Jahresergebnis	-57.680 €	2.860 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter Kapitel 3 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2022 ein Jahresfehlbetrag von 57.680 € und in 2023 ein Jahresüberschuss von 2.860 € erwartet (E23).

Finanzhaushalt	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.390 €	43.700 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900 €	154.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500 €	300.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.600 €	-146.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.990 €	-102.300 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von 53.990 € und in 2023 von 102.300 € erwartet (F34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 von 25.900 € und in 2023 von 154.000 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2022 von 51.500 € und in 2023 von 300.000 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 -25.600 € und in 2023 -146.000 € (F33) beträgt. Die Aufnahme von neuen Investitionskrediten ist nicht geplant. Die Auszahlungen für Tilgungen von vorhandenen Investitionskrediten betragen in 2022 und in 2023 je 7.500 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beträgt in 2022 und in 2023 jeweils -7.500 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsauszahlungen können in 2022 und in 2023 aus der vorhandenen Liquiditätsreserve von ca. 764 T€, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, finanziert werden. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

3.3 Teilhaushalte

Der Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Mörschbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Leistungen werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Leistungen sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Leistungen zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Leistungen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht als Einstieg bei 6 von insgesamt 29 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. Der Haushalt 2015 weist Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2022	2023	2022	2023
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-145.860 €	-93.270 €	-142.170 €	-198.430 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	88.180 €	96.130 €	88.180 €	96.130 €
Summe:	-18.200 €	36.000	-53.990 €	-102.300 €

Der Summensaldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (vergl. Hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Altbürgermeister Friedhelm Lenhard ist im August 2021 verstorben, weshalb die übrigen Ehrensoldrückstellungen bei der **Leistung Verwaltungssteuerung (11100)** in Höhe von 11.600 € aufgelöst werden.

Bei der **Leistung „Liegenschaften“ (11420)** sind die Erträge aus dem Solidarpakt für die Windenergie in Höhe von 23.500 € veranschlagt.

Die **Leistung „Bauhof“ (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird in 2022 und 2023 mit lfd. Aufwendungen von jeweils 16.110 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bei der **Leistung „Kindertagesstätten“ (36500)** wird die Umlage an den Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen mit 40.200 € in 2022 und 41.000 € in 2023 veranschlagt. Die Erhöhung von rd. 10.000 € ist vor allem in der Vereinheitlichung der Berechnung der Umlage begründet. Die Verteilung der gesamten ungedeckten Kosten des Zweckverbandes erfolgt ab 2022 nach der Zahl der Kinder aus dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes, die die Kita am 30.06. des Vorjahres besucht haben. In den ungedeckten Mehrkosten (rd. 800 T€ gegenüber der Umlage 2021) ist zusätzliches Personal aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, die erstmalige Verteilung der Mieten und Nebenkosten der Kitas der ehemaligen VG Simmern sowie erhöhte Mehrausgaben aufgrund Corona (Tests, Masken) enthalten.

Unter der **Leistung „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“ (52250)** ist in 2022 ein Buchgewinn aus dem Verkauf des letzten Bauplatzes im 1. BA des Neubaugebietes mit 7.700 € veranschlagt. In den Folgejahren wird jährlich mit einem Buchgewinn in Höhe von 14.000 € durch den Verkauf von jeweils 2 Bauplätzen im 2. BA gerechnet.

Mörschbach verfügt über eine Freiland-Photovoltaikanlage, die bei der **Leistung „Kommunale Elektrizitätsversorgung“ (53110)** veranschlagt wird. Erträge aus dem Verkauf von Strom werden in beiden Haushaltsjahren mit je 20.000 € erwartet. Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten werden 2022 6.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Wartung der Anlagen werden ab 2023 (neuer Wartungsvertrag) jährlich mit 1.500 € angesetzt.

Bei der **Leistung „Gemeindestraßen“ (54100)** sind in 2022 insgesamt 60.000 €, und in 2023 sowie im Folgejahr jeweils 15.000 € für Rissensanierungen von Gemeindestraßen im Gewerbegebiet „Am Metzenweg“ sowie der innerörtlichen Gemeindestraßen vorgesehen. Weiter wurden 1.000 € für die Sanierung von Bushaltestellen und 600 € für die Anschaffung von 5 Straßen-/Verkehrsschildern eingeplant.

Für die Anschaffung von 5 Hundekotbeutel Spendern wurden 1.100 € bei der **Leistung „Öffentliches Grün“ (55110)** vorgesehen.

Bei der **Leistung „Kommunale Forstwirtschaft“ (55510)** weist das geplante Jahresergebnis lt. Forstwirtschaftsplan einen Fehlbetrag von rd. 7.500 € aus. Zuzüglich der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen der Jagdgenossenschaft (Leistung 62300) schließt das geplante Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 6.040 € ab.

Unter der **Leistung „Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege“ (55590)** wurden 4.000 € für das Abschieben von Banketten veranschlagt, welche im Rahmen der internen Leistungsverrechnung von der Jagdgenossenschaft übernommen werden.

Für die Unterhaltung von Drainagen werden bei der **Leistung „Kommunale Landwirtschaft“ (55530)** (bis 2021 Leistung 55200 „Gewässerunterhaltung“) werden jährlich 2.000 € veranschlagt.

Bei der **Leistung „Gemeindehaus“ (57300)** sind neben der laufenden Unterhaltung folgende Arbeiten als Aufwand in 2022 veranschlagt:

- Unterhaltungsarbeiten Stützmauer 1.000 €
- Reparatur Außenlampen 1.500 €
- Umrüstung Beleuchtung auf LED 1.500 €

Weiterhin wurden 1.000 € für die Anschaffung einer Leinwand in 2022 eingestellt.

Die **Leistung „Pavillon“ (57321)** wurde mit 1.500 € zusätzlich für eine Bühnenabtrennung geplant.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind bei der **Leistung 61100** unter der Ziffer E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2022 von 321.300 € und in 2023 von 329.200 € (Vorjahr 406.600 €) veranschlagt.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B werden unverändert festgesetzt. Grundsteuer A auf 300 % und die Grundsteuer B auf 365 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 370 %. Die Hundesteuersätze werden ab 2022 in der Haushaltssatzung festgesetzt und betragen: für den ersten Hund 40 €, für den zweiten Hund 70 € und für jeden weiteren Hund 120 €. Kampfhunde sind mit 300 € pro Hund festgesetzt.

Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2022 mit 172.000 € und 2023 mit 178.500 €). Mit Gewerbesteuerzahlungen ist für beide Jahre nur i. H. v. 60.000 € gegenüber dem Vorjahr 172.000 € zu rechnen.

Die Gemeinde erhält in diesem Jahr eine Schlüsselzuweisung A vom Land in Höhe von 3.330 €, da ihre Steuerkraft unter dem Schwellenwert von 78,5 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt in 2022 und 2023 100.300 € (Vorjahr 117.700 €, Hebesatz berechnet mit 32 % bei Erstellung des letzten Doppelhaushaltes). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde erneut mit 45 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 und 2023 auf 143.300 € (Vorjahr 165.300 €, Hebesatz 45 %).

4. Stellenplan 2022/23

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) **(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO - E 23)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 2.046,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	920,19
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	7.635,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 75.829,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	36.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 57.680,00
7	Zwischensumme		- 91.000,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.930,00
11	Summe		- 42.150,71

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Fehlbetrag aus. Das vorläufige Jahresergebnis 2020 (rd. -75.800 €) fällt gegenüber dem Plan 2020 (- 18.200 €) um 57.600 € schlechter aus und ist durch extrem hohe Gewerbesteuerrückzahlungen begründet. Der Jahresfehlbetrag in 2022 ist den Unterhaltungsarbeiten von Gemeindestraßen, Leistung 54100 (allein 60.000 € für notwendige Rissesanierungen) geschuldet. Ab dem Jahr 2023 wird wieder mit einem jährlichen Überschuss gerechnet.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge **(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	59.690,89	7.500,00	52.190,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	45.440,00	7.500,00	37.940,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	- 88.300,00	7.500,00	- 95.800,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.000,00	7.500,00	- 6.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	57.000,00	7.500,00	49.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	- 28.390,00	7.500,00	- 35.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		46.440,89	45.000,00	1.440,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.700,00	7.500,00	36.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	51.220,00	7.500,00	43.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.640,00	7.500,00	66.140,00
11	Summe		215.000,89	67.500,00	147.500,89

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Überschuss aus.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	33.600 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Auszahlungen	59.200 €	314.000 €	464.000 €	14.000 €
Saldo	-25.600 €	-146.000 €	-296.000 €	154.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	72.920 €	70.140 €	68.570 €	65.090 €

2022 und 2025 sind die Abschreibungen höher als die Investitionen. In den übrigen Jahren reduziert sich das Anlagevermögen.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Leistungsblättern dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11430 Bauhof

➤ Maßnahme 28 Ausbau Bauhof

Die Ortsgemeinde Mörschbach hat im Jahr 2016 ein Grundstück mit Schuppen erworben. Der Schuppen soll zum Bauhof ausgebaut werden. Die Kosten wurden auf 65.000 € geschätzt. Die Maßnahme wurde noch nicht fertig gestellt. Die 2021 nicht verbrauchten Mittel von 19.088,13 € werden nach 2022 übertragen.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Maßnahme 20 Erschließung Neubaugebiet „In den Palmäckern“ 1. BA

Bis auf 1 Grundstück wurden alle Bauplätze verkauft. Der Verkauf des letzten Bauplatzes ist für 2023 mit 25.900 € veranschlagt (Buchgewinn siehe Ergebnishaushalt).

➤ Maßnahme 33 Erschließung Neubaugebiet „In den Palmäckern“ 2. BA

Um weiterhin den Bau von Wohnhäusern zu ermöglichen, plant die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet. Hierzu wurden 2021 die Kosten des Erwerbs von Grundstücken mit 150.000 € veranschlagt. Der Grunderwerb ist bisher nicht erfolgt, daher werden die gesamten Mittel nach 2022 übertragen.

Die geschätzten Kosten für die Erschließung des Neubaugebietes „In den Palmäckern“, 2. BA liegen bei rd. 950.000 €. Die Maßnahme ist auf mehrere Haushaltsjahre aufgeteilt. In 2023 werden 300.000 € und in 2024 nochmal 240.000 € veranschlagt. Um die Aufträge evtl. noch in diesem Jahr vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 750.000 € eingeplant die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilt.

Der Verkauf von insgesamt 12 Grundstücken wird ab Ende 2023 mit 2 Grundstücken/Jahr (á 77.000 €) eingeplant (Buchgewinn siehe Ergebnishaushalt).

Leistung 55590 Wirtschaftswege

➤ **Maßnahme 31 Ausbau Radweg Mörschbach- Waldsiedlung**

Der Radweg bis zur Waldsiedlung unter Nutzung eines vorhandenen Wirtschaftsweges ist fertiggestellt. Von den 2020 veranschlagten Kosten (12.000 €) wurden nur insgesamt 5.293,66 € verausgabt. Die restlichen Mittel werden eingespart.

Leistung 5730 Gemeindehaus

➤ **Maßnahme 8 Anschaffung von Vermögensgegenständen**

Für die Anschaffung einer Beschallungsanlage mit Mischpult waren 2018 Mittel von 5.000 € bereitgestellt. Die Mittel wurden übertragen und in 2020 eine Bosebox mit Mischpult im Wert von 1.045 € angeschafft.

Die Gemeinde beabsichtigt für dieses Jahr die Anschaffung eines Beamers. Hierfür werden 2022 1.500 € eingeplant.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde aus Kreditaufnahmen für Investitionen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf 73.750 €. Es handelt sich um einen ursprünglichen Kredit von 150 T€ für den Bau der Freiland-Photovoltaikanlage.

9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2019	7.635,32	3.475.939,97
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (vorl.)	2020	- 75.829,81	3.400.110,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	36.000,00	3.436.110,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	- 57.680,00	3.378.430,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	2.860,00	3.381.290,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	11.060,00	3.392.350,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	34.930,00	3.427.280,16

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Haushaltsjahre ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Doppelhaushalt 2022/23 nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörschbach

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.278	406.600	321.300	329.200	338.100	346.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.626	10.470	28.220	27.020	26.790	26.670
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	26.740	26.730	25.530	25.180	23.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.758	105.500	133.700	133.700	133.600	133.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558	1.500	3.900	1.370	1.370	1.370
E7	Sonstige laufende Erträge	14.006	38.200	28.300	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.100	589.010	542.150	539.820	548.040	554.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.564	33.100	29.860	30.190	30.500	30.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.211	89.890	185.810	124.780	124.780	110.780
E11	Abschreibungen		72.680	72.920	70.140	68.570	65.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.569	339.300	295.860	296.660	297.860	297.860
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.874	16.920	17.230	17.090	17.240	17.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.217	551.890	601.680	538.860	538.950	521.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.117	37.120	- 59.530	960	9.090	32.890
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338	1.540	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.051	2.660	650	600	530	460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.713	- 1.120	1.850	1.900	1.970	2.040
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.830	36.000	- 57.680	2.860	11.060	34.930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.830	36.000	- 57.680	2.860	11.060	34.930
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.868	57.000	- 28.390	43.700	51.220	73.640
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		33.600	25.900	154.000	154.000	154.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770	33.600	25.900	154.000	154.000	154.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.766	157.700	51.500	300.000	450.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766	157.700	51.500	300.000	450.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.996	- 124.100	- 25.600	- 146.000	- 296.000	154.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.863	- 67.100	- 53.990	- 102.300	- 244.780	227.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mörschbach

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	51.363	74.600	61.490	109.800	252.280	- 220.140
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.863	67.100	53.990	102.300	244.780	- 227.640
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.091					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.955	67.100	53.990	102.300	244.780	- 227.640
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 43.272	- 74.600	- 61.490	- 109.800	- 252.280	220.140
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.368	49.500	- 35.890	36.200	43.720	66.140

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Mörschbach

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	Pflichtaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	1210	Statistik und Wahlen	-	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Pflichtaufgabe
12.	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe
13.	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	-	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	Pflichtaufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
15.	5520	Gewässerunterhaltung	-	55200	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	5551	kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	-	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	Freiwillige Aufgabe
19.	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	-	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
20.	5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	-	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	Pflichtaufgabe
21.	5731	Pavillon	-	57310	Pavillon	Pflichtaufgabe
22.	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	-	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	
23.	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	-	57321	Pavillon	
24.	5735	Rathaus / Backhaus	-	57350	Rathaus / Backhaus	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörschbach

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Mörschbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.917	10.470	13.890	12.690	12.460	12.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	26.740	26.730	25.530	25.180	23.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.758	101.500	129.700	129.700	129.600	129.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558	1.500	1.370	1.370	1.370	1.370
E7	Sonstige laufende Erträge	11.245	17.400	28.300	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.351	157.610	199.990	192.290	191.610	189.880
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.564	33.100	29.860	30.190	30.500	30.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.211	88.500	184.710	123.210	123.210	109.210
E11	Abschreibungen		72.680	72.920	70.140	68.570	65.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.758	40.000	46.560	47.360	48.560	48.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.174	16.740	17.230	17.090	17.240	17.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.707	251.020	351.280	287.990	288.080	270.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.355	- 93.410	- 151.290	- 95.700	- 96.470	- 80.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.355	- 93.410	- 151.290	- 95.700	- 96.470	- 80.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.430	5.430	2.430	2.430	2.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.355	- 90.980	- 145.860	- 93.270	- 94.040	- 78.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.518	- 51.390	- 116.570	- 52.430	- 53.880	- 39.730
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		33.600	25.900	154.000	154.000	154.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770	33.600	25.900	154.000	154.000	154.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.766	157.700	51.500	300.000	450.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766	157.700	51.500	300.000	450.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.996	- 124.100	- 25.600	- 146.000	- 296.000	154.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.514	- 175.490	- 142.170	- 198.430	- 349.880	114.270

Teilhaushalt: 2
2 Finanzwirtschaft Mörschbach

Verantwortliche(r): Liesenfeld, Franz-Josef

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mörschbach

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Mörschbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.278	406.600	321.300	329.200	338.100	346.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.709		14.330	14.330	14.330	14.330
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.530			
E7	Sonstige laufende Erträge	2.761	20.800				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.749	431.400	342.160	347.530	356.430	364.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.390	1.100	1.570	1.570	1.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.810	299.300	249.300	249.300	249.300	249.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.700	180				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.510	300.870	250.400	250.870	250.870	250.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.762	130.530	91.760	96.660	105.560	113.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338	1.540	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.051	2.660	650	600	530	460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.713	- 1.120	1.850	1.900	1.970	2.040
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.475	129.410	93.610	98.560	107.530	115.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.430	- 5.430	- 2.430	- 2.430	- 2.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.475	126.980	88.180	96.130	105.100	113.370
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.651	108.390	88.180	96.130	105.100	113.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.651	108.390	88.180	96.130	105.100	113.370

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

96 Mörschbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Mörschbach	- 50.355,21	- 90.980,00	- 145.860,00	- 93.270,00	- 94.040,00	- 78.440,00
2 2 Finanzwirtschaft Mörschbach	- 25.474,60	126.980,00	88.180,00	96.130,00	105.100,00	113.370,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 75.829,81	36.000,00	- 57.680,00	2.860,00	11.060,00	34.930,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Mörschbach	- 90.309,37	- 175.490,00	- 142.170,00	- 198.430,00	- 349.880,00	114.270,00
2 2 Finanzwirtschaft Mörschbach	90.309,37	175.490,00	142.170,00	198.430,00	349.880,00	- 114.270,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GSTB, Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Versicherungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Unternehmen / Behörden / Institutionen / Rat / Ausschüsse / Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5		100,00	100,00	100,00		
E7		700,00	11.600,00			
E8		800,00	11.700,00	100,00		
E9	11.970,60	14.000,00	12.560,00	12.890,00	13.200,00	13.500,00
E10	10,75	2.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	2.614,28	4.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E15	14.595,63	20.300,00	16.210,00	16.540,00	16.850,00	17.150,00
E16	- 14.595,63	- 19.500,00	- 4.510,00	- 16.440,00	- 16.850,00	- 17.150,00
E19						
E20	- 14.595,63	- 19.500,00	- 4.510,00	- 16.440,00	- 16.850,00	- 17.150,00
E21						
E22						
E23	- 14.595,63	- 19.500,00	- 4.510,00	- 16.440,00	- 16.850,00	- 17.150,00
F23	- 13.952,64	- 18.100,00	- 13.550,00	- 13.550,00	- 13.650,00	- 13.650,00
F27						
F32						
F33						
F34	- 13.952,64	- 18.100,00	- 13.550,00	- 13.550,00	- 13.650,00	- 13.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Entnahme aus Ehrensoldrückstellung</i>
11100 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung in voller Höhe wg. Tod Altbgm. Lenhard in 8/21</i>
11100 . 507910	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>Zuführung zur Ehrensoldrückstellung</i>
11100 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	<i>Wegfall Ehrensold wg. Tod Altbgm. Lenhard in 8/21</i>
11100 . 524800	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>jetzt Leistung 28100</i>
11100 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Fallpreise jetzt VG</i>
11100 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentsch.</i>
11100 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen</i>	<i>Homepage</i>
11100 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto</i>
11100 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag GST</i>
11100 . 569300	<i>Ehrengaben</i>	<i>Ehrengaben, Kranz Volkstrauertag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.348,00	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.348,00	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,86					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493,86	10,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.854,14	22.490,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.854,14	22.490,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.854,14	22.490,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.233,14	22.490,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.233,14	22.490,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420, 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Einnahmen aus Solidarpakt "Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten"
---------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.896,01	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,90	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,79	310,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.300,70	15.620,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.300,70	- 15.620,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.300,70	- 15.620,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.620,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.300,70					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.811,92	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.222,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.222,90					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.034,82	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Gas (Unkrautentf.)
11430 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung elektr. Geräte
11430 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel (Schrauben, Nägel, Handschuhe,...)
11430 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wegfall nach Fertigstellung Bauhof
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	SIM-K 339 (Anhänger)
11430 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Bauhof Simmerer Str. Mittelübertrag aus 2019 nach 2020 - 10.873,13 € weitere Mittel 2020 - 10.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		500,00	150,00		150,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 500,00	- 150,00		- 150,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 500,00	- 150,00		- 150,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 500,00	- 150,00		- 150,00	
F23		- 500,00	- 150,00		- 150,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 500,00	- 150,00		- 150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2022 Landratswahl. 2024 Kommunal- u. Europawahl

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung örtlicher Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,79	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,79	1.210,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504,21	- 1.210,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	504,21	- 1.210,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	504,21	- 1.210,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147,96	- 1.210,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	147,96	- 1.210,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00

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

28100 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>
28100 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindetage, Kirmes, St. Martin, Weihnachtsmarkt, Umwelttag</i>
28100 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Glockenläuten bei Beerdigungen</i>
28100 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Naturpark Soonwald-Nahe, GartenRute Hunsrück-Mittelrhein, Hunsrückverein Rhb., Hunsr. Geschichtsverein</i>
28100 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Gemeindetage, Kirmes, St. Martin, Weihnachtsmarkt, Umwelttag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711,45	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511,45	- 900,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511,45	- 900,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 511,45	- 900,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446,16	- 900,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 446,16	- 900,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Anteil VG/Kreis f. Seniorenbeauftr.
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Seniorenbeauftragte (Chistel Vollrath)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	neues Konto 529100
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seniorenachmittag u. ä.
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Bürgerbus VG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan (Zweckverband KiTa)		
Verbale Beschreibung		
Mitgliedschaft im Kindergartenzweckverband		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Zweckverbandsordnung		
Zielgruppe		
Eltern / Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100,00	31.000,00	40.200,00	41.000,00	42.200,00	42.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.100,00	31.000,00	40.200,00	41.000,00	42.200,00	42.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.100,00	- 31.000,00	- 40.200,00	- 41.000,00	- 42.200,00	- 42.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.100,00	- 31.000,00	- 40.200,00	- 41.000,00	- 42.200,00	- 42.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.100,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 40.200,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 31.000,00	- 40.200,00	- 41.000,00	- 42.200,00	- 42.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 31.000,00</u>	<u>- 40.200,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:		
36500 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Umlage Kita-ZV Sim.-Rhb. an Zweckverbände	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)		
Auftraggeber		
Städte und Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,66	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74,24	100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,90	1.390,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436,90	- 1.390,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 436,90	- 1.390,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.187,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 436,90	- 3.577,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00	- 4.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436,90	- 3.147,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 436,90	- 3.147,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00

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

36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Spielplatzüberprüfung
36610 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
36610 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	14 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,43	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 781,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.021,00	- 854,00	- 854,00	- 854,00	- 854,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 781,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 781,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00	- 614,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 5% Bauhofanteil
Bauhof -

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 580,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

51100 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Bauleit- und sonst. Planungen</i>
----------------	---	--------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		7.700,00	7.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.700,00	7.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,23	200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,15	30,00	10,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738,38	230,00	10,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.738,38	7.470,00	7.690,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.738,38	7.470,00	7.690,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.738,38	7.470,00	7.690,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.738,63	7.470,00	7.690,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		33.600,00	25.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.600,00	25.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		157.700,00	50.000,00	300.000,00	450.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.700,00	50.000,00	300.000,00	450.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 124.100,00	- 24.100,00	- 146.000,00	- 296.000,00	154.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.738,63	- 116.630,00	- 16.410,00	- 132.020,00	- 282.020,00	167.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 461300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	2022 Buchgewinn Verkauf letzter Bauplatz 1. BA (Waldblick 7) ab 2023 Buchgewinn je 2 Bauplätze 2. BA (bis einschl. 2028)
52250 . 688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	2021 Verkaufserlös letzter Bauplatz
52250 . 688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Verkaufserlös 2 Grundstücke/Jahr bis 2028 (ohne, 14 T€ Buchgewinn/Jahr)
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	MÜ aus 2021 für Erwerb Grundstücke NBG 2. BA

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

20 Erschließung NBG "In den Palmäckern" 1. BA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900				

33 Erschließung NBG "In den Palmäckern" 2. BA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000	154.000	154.000	966.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	300.000	450.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 146.000	- 296.000	154.000	966.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.164,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.164,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,94	1.200,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638,86	10.730,00	15.530,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.526,06	9.270,00	4.470,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.526,06	9.270,00	4.470,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.526,06	9.270,00	4.470,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101,75	18.300,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.101,75	18.300,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung
-Fotovoltaikanlagen:**

53110. 441100	Erträge aus Verkäufen	Einspeisevergütung
53110. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022 - Wartung/Instandsetzung, neuer Wartungsvertrag ab 2023

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen / Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.460,00	1.370,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.850,00	21.850,00	21.500,00	21.250,00	19.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	8.580,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.830,19	32.560,00	32.470,00	31.760,00	31.510,00	29.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,14	6.200,00	74.700,00	28.300,00	28.300,00	14.300,00
E11 Abschreibungen		34.420,00	34.130,00	33.120,00	32.750,00	29.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.363,48	6.400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.384,62	47.020,00	108.880,00	61.470,00	61.100,00	43.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.554,43	- 14.460,00	- 76.410,00	- 29.710,00	- 29.590,00	- 13.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.554,43	- 14.460,00	- 76.410,00	- 29.710,00	- 29.590,00	- 13.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 781,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.554,43	- 15.241,00	- 77.060,00	- 30.360,00	- 30.240,00	- 14.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.577,10	- 4.131,00	- 66.150,00	- 19.750,00	- 19.750,00	- 5.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.577,10	- 4.131,00	- 66.150,00	- 19.750,00	- 19.750,00	- 5.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

54100 . 441200	Mieten und Pachten	RHE Container
54100 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	neues Konto 441200
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Westenergie AG (Konzessionsabgabe Strom)
54100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100 € allgem., 1 T€ Sanierung Bushaltestellen
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Rissesanierung Gemeindestraßen innerorts und Gewerbegebiet
54100 . 523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	zusammengef. Konto 523300 2022 Anschaffung insges. 5 Straßenschilder
54100 . 541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	neues Konto 522300
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Buswartehaus
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	5 % Anteil Bauhof

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.830,19	32.560,00	32.470,00	31.760,00	31.510,00	29.910,00
02 Aufwand [EUR]	17.384,62	47.801,00	109.530,00	62.120,00	61.750,00	44.440,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	0,0000	52,9600	52,9600	52,9600	0,0000	0,0000

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	0,00	- 287,78	- 1.455,06	- 573,26	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze. Mitgliedschaft im Naturpark Soonwald-Nahe		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,95	850,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,00	300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,95	1.150,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405,95	- 1.150,00	- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.405,95	- 1.150,00	- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.998,00	- 4.874,00	- 4.874,00	- 4.874,00	- 4.874,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.405,95	- 6.148,00	- 6.374,00	- 5.274,00	- 5.274,00	- 5.274,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405,95	- 6.148,00	- 6.374,00	- 5.274,00	- 5.274,00	- 5.274,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.405,95	- 6.148,00	- 6.374,00	- 5.274,00	- 5.274,00	- 5.274,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110.523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
55110.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Naturpark Soonwald-Nahe jetzt bei Leistung 28100
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	32 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,49	1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389,49	1.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.389,49	- 1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.389,49	- 1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.389,49</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.583,29	- 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.583,29</u>	<u>- 1.000,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:		
55200 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	jetzt Leistung 55530

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,60	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.860,00	1.850,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901,60	2.100,00	2.100,00	2.090,00	2.090,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,88	1.800,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E11 Abschreibungen		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.060,00	2.060,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	110,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203,01	4.260,00	5.800,00	5.800,00	5.540,00	5.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301,41	- 2.160,00	- 3.700,00	- 3.710,00	- 3.450,00	- 3.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.301,41	- 2.160,00	- 3.700,00	- 3.710,00	- 3.450,00	- 3.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.374,00	- 4.362,00	- 4.362,00	- 4.362,00	- 4.362,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.301,41	- 6.534,00	- 8.062,00	- 8.072,00	- 7.812,00	- 7.822,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.394,76	- 4.794,00	- 6.312,00	- 6.312,00	- 6.312,00	- 6.312,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 624,76	- 4.794,00	- 6.312,00	- 6.312,00	- 6.312,00	- 6.312,00

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

55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	seit 2021 neue Konten für Wasser/Abwasser/Abfall/Strom
55300 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung elektr. Geräte
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsatz Fremdfirmen
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Leichenhalle
55300 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	Gartenbau-BG
55300 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	28 % Anteil Bauhof

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	901,60	2.100,00	2.100,00	2.090,00	2.090,00	2.080,00
02 Aufwand [EUR]	2.203,01	8.634,00	10.162,00	10.162,00	9.902,00	9.902,00
03 Einwohner [/1000]	0	337	337	337	0	0

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	6,23	6,23	6,20	0,00	0,00
02 Aufwand je Einwohner	0,00	25,62	30,15	30,15	0,00	0,00
03 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 19,39	- 23,92	- 23,95	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510		
Grundzahlen:		
01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
608,74	Reduzierte Holzbodenfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.689,00	250,00	3.750,00	3.750,00	3.620,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.007,06	19.700,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,76	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.858,82	20.100,00	52.170,00	52.170,00	52.040,00	51.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570,46	38.200,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00
E11	Abschreibungen		330,00	330,00	330,00	170,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.844,49	4.780,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.414,95	45.810,00	59.640,00	59.640,00	59.480,00	59.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.556,13	- 25.710,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.440,00	- 7.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.556,13	- 25.710,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.440,00	- 7.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.556,13	- 24.280,00	- 6.040,00	- 6.040,00	- 6.010,00	- 5.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.695,17	- 24.200,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.695,17	- 24.200,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510_441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Wildschadenpauschale
55510_442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdpatchanteil Wahlbach
55510_541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandumlage

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Holzgelderlöse [EUR]	16.507,06	18.200,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
02 Ertrag [EUR]	21.858,82	21.530,00	53.600,00	53.600,00	53.470,00	53.350,00
03 Aufwand [EUR]	24.414,95	45.810,00	59.640,00	59.640,00	59.480,00	59.310,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	0,0000	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	0,00	187,28	481,07	481,07	481,07	481,07
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	0,00	- 249,85	- 62,15	- 62,15	- 61,84	- 61,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.844,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,96	880,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212,56	880,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.632,21	5.120,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.632,21	5.120,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.632,21	5.120,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.686,32	5.120,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.686,32	5.120,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

55530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Drainagen Gemeindefeld
55530 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	jetzt 564140

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Landwirtschaftliche Betriebe / EigentümerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.640,00	2.640,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.030,00	3.030,00	2.190,00	2.090,00	2.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,52	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,52	6.470,00	6.570,00	4.890,00	4.690,00	4.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,74	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		6.960,00	6.960,00	5.280,00	4.530,00	4.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559,74	8.760,00	11.760,00	7.080,00	6.330,00	6.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 680,22	- 2.290,00	- 5.190,00	- 2.190,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 680,22	- 2.290,00	- 5.190,00	- 2.190,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 680,22	- 1.290,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 640,00	- 640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	120,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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

55590 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdanteil Wahlbach
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Abschieben von Banketten

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	879,52	7.470,00	10.570,00	5.890,00	5.690,00	5.690,00
02 Aufwand [EUR]	1.559,74	8.760,00	11.760,00	7.080,00	6.330,00	6.330,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	0,0000	289,8400	289,8400	289,8400	0,0000	0,0000

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	0,00	- 4,45	- 4,11	- 4,11	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Gemeindehaus		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.862,30	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	880,60				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.742,90	34.220,00	33.220,00	33.220,00	33.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.396,91	5.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.631,92	24.700,00	31.300,00	26.300,00	26.300,00
E11	Abschreibungen		13.150,00	13.590,00	13.500,00	13.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.209,68	2.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.238,51	46.000,00	51.890,00	46.800,00	46.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.495,61	- 11.780,00	- 18.670,00	- 13.580,00	- 13.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.495,61	- 11.780,00	- 18.670,00	- 13.580,00	- 13.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 469,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.495,61	- 12.249,00	- 19.195,00	- 14.105,00	- 14.075,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.937,63	- 2.219,00	- 8.825,00	- 3.825,00	- 3.825,00	- 3.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.244,89		1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.244,89		1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.244,89		- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.182,52	- 2.219,00	- 10.325,00	- 3.825,00	- 3.825,00	- 3.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3 T€ allgemein, 1 T€ Unterhaltungsarbeiten Stützmauer, 1.500 € Reparatur Außenlampen, 1.500 € Umrüstung Beleuchtung auf LED
57320 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
57320 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung elektr. Geräte
57320 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022 1 T€ für Leinwand
57320 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Erhöhung aufgrund Elementarversicherung
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	3 % Anteil Bauhof
57320 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Anschaffung Beamer für Gemeindehaus i.H.v. 1.500 €

Maßnahmen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

8 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	29.742,90	34.220,00	33.220,00	33.220,00	33.220,00	33.220,00
02 Aufwand [EUR]	40.238,51	46.469,00	52.415,00	47.325,00	47.295,00	47.295,00
03 Einwohner [Einw.]	0	337	337	337	0	0

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 36,35	- 56,96	- 41,85	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Pavillon	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Pavillon Mörschbach		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Pavillon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.784,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.115,28	3.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,13	2.900,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,91	1.220,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.054,04	8.660,00	10.560,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.938,76	- 4.810,00	- 7.210,00	- 5.710,00	- 5.710,00	- 5.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.938,76	- 4.810,00	- 7.210,00	- 5.710,00	- 5.710,00	- 5.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 156,00	- 42,00	- 42,00	- 42,00	- 42,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.938,76	- 4.966,00	- 7.252,00	- 5.752,00	- 5.752,00	- 5.752,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.015,35	- 2.776,00	- 5.062,00	- 3.562,00	- 3.562,00	- 3.562,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.015,35	- 2.776,00	- 5.062,00	- 3.562,00	- 3.562,00	- 3.562,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Pavillon:

57321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200 € allgemein, 1500 € f. Bühnenabtrennung
57321 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
57321 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung elektr. Geräte
57321 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Erhöhung aufgrund Elementarversicherung
57321 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Anteil Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Rathaus / Backhaus	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5735	Rathaus / Backhaus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtung im Rathaus bzw. Backhaus

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Rathaus / Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	810,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,98	3.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E11 Abschreibungen		1.150,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,79	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.886,77	4.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.286,77	- 4.040,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.286,77	- 4.040,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.874,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.286,77	- 5.914,00	- 5.603,00	- 5.603,00	- 5.603,00	- 5.603,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.812,00	- 4.874,00	- 4.473,00	- 4.473,00	- 4.473,00	- 4.473,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.298,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.298,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.110,00	- 4.874,00	- 4.473,00	- 4.473,00	- 4.473,00	- 4.473,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Rathaus / Backhaus:

57350 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	neues Konto 523100
57350 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	neue Konten für Heizung/Strom/Wasser/Abwasser/Abfall

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Rathaus / Backhaus:

57350.523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung elektr. Geräte
57350.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	12 % Bauhofanteil

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gesser, Karsten (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Grundsteuer A	
02	Grundsteuer B	
03	Gewerbesteuer	
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich	
05	Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Gewerbesteuerumlage	
07	Verbandsgemeindeumlage	
08	Kreisumlage	
09	Einwohner	
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	
11	Hebesatz Kreisumlage	
12	Ertrag	
13	Aufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Grundsteuer A je Einwohner	
02	Grundsteuer B je Einwohner	
03	Gewerbesteuer netto	

04	Gewerbesteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.278,44	406.600,00	321.300,00	329.200,00	338.100,00	346.300,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.709,00		14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
E7 Sonstige laufende Erträge		18.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.987,44	425.300,00	335.630,00	343.530,00	352.430,00	360.630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.810,18	299.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.700,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.510,18	299.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.522,74	126.000,00	86.330,00	94.230,00	103.130,00	111.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.522,74	126.000,00	86.330,00	94.230,00	103.130,00	111.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.522,74	126.000,00	86.330,00	94.230,00	103.130,00	111.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.480,23	107.300,00	86.330,00	94.230,00	103.130,00	111.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.480,23	107.300,00	86.330,00	94.230,00	103.130,00	111.330,00

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

61100.401100	Grundsteuer A	300%
61100.401200	Grundsteuer B	365 %
61100.401300	Gewerbesteuer	370 %
61100.411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung A
61100.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)
61100.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	seit 2020 Hebesatz = 370 Ges.-Vervielfältiger (Summe Bund u. Land) = 35 Berechnung: Ist-Aufkommen (60.000 €) / Hebesatz (370) * Ges.-Vervielfältiger (35)
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	45%
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	32%

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

61100 - 565600

Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten

Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grundsteuer A [EUR]	4.285,38	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02 Grundsteuer B [EUR]	45.722,72	46.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	- 28.337,96	172.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	165.973,30	182.600,00	202.400,00	210.300,00	219.200,00	227.400,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	- 3.590,82	16.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	113.812,00	117.700,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
08 Kreisumlage [EUR]	162.589,00	165.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
09 Einwohner [Einw.]	0	337	337	337	0	0
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
12 Ertrag [EUR]	322.987,44	425.300,00	335.630,00	343.530,00	352.430,00	360.630,00
13 Aufwand [EUR]	352.510,18	299.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grundsteuer A je Einwohner	0,00	13,35	11,57	11,57	0,00	0,00
02 Grundsteuer B je Einwohner	0,00	136,50	157,27	157,27	0,00	0,00
03 Gewerbesteuer netto	- 24.747,14	155.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	0,00	462,02	161,13	161,13	0,00	0,00
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	0,00	541,84	600,59	624,04	0,00	0,00
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	0,00	349,26	297,63	297,63	0,00	0,00
08 Kreisumlage je Einwohner	0,00	490,50	425,22	425,22	0,00	0,00
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	0,00	373,89	256,17	279,61	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gesser, Karsten (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	345,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	332,00	1.530,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.050,65	2.660,00	650,00	600,00	530,00	460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.718,65	- 1.130,00	- 650,00	- 600,00	- 530,00	- 460,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.373,65	- 1.130,00	- 650,00	- 600,00	- 530,00	- 460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.373,65	- 1.130,00	- 650,00	- 600,00	- 530,00	- 460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.222,87	- 1.020,00	- 650,00	- 600,00	- 530,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.222,87	- 1.020,00	- 650,00	- 600,00	- 530,00	- 460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung

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

61200 . 579100	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Rundung aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>
----------------	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen, ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.530,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	6.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.390,00	1.100,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.570,00	1.100,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.430,00	5.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.000,00	2.430,00	5.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.430,00	- 5.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.000,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.000,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gesser, Karsten (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.416,16	2.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.416,16	2.100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.416,16	2.100,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,63	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,63	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.421,79	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.421,79	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.393,24	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.393,24	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		
62600 . 469100	Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	neues Konto 478100
62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Mörschbach							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 20 Erschließung NBG "In den Palmäckern" 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.320,05	25.900,00					382.220,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.450,47 *						344.450,47 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.869,58	25.900,00					37.769,58
Erläuterungen 52250-143150-20-264: 2021 Verkaufserlös letzter Bauplatz							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 33 Erschließung NBG "In den Palmäckern" 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			154.000,00	154.000,00	154.000,00	966.000,00	1.428.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00	300.000,00	450.000,00			950.000,00
Verpflichtungsemächtigungen			300.000,00	450.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00	- 146.000,00	- 296.000,00	154.000,00	966.000,00	478.000,00
Erläuterungen 52250-142100-33-510: MÜ aus 2021 für Erwerb Grundstücke NBG 2. BA 52250-142150-33-264: Verkaufserlös 2 Grundstücke/Jahr bis 2028 (ohne. 14 T€ Buchgewinn/Jahr)							
Leistung: 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 8 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226,96 *	1.500,00					7.726,96 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.226,96	- 1.500,00					- 7.726,96
Erläuterungen 57320-082900-8-571: Anschaffung Beamer für Gemeindehaus i.H.v. 1.500 €							
Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Mörschbach:	356.320,05	25.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	966.000,00	1.810.220,05
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Mörschbach:	500.677,43	51.500,00	300.000,00	450.000,00			1.302.177,43
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Mörschbach:	- 144.357,38	- 25.600,00	- 146.000,00	- 296.000,00	154.000,00	966.000,00	508.042,62
Summe Einzahlungen Gesamt:	356.320,05	25.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	966.000,00	1.810.220,05
Summe Auszahlungen Gesamt:	500.677,43	51.500,00	300.000,00	450.000,00			1.302.177,43
Saldo Gesamt:	- 144.357,38	- 25.600,00	- 146.000,00	- 296.000,00	154.000,00	966.000,00	508.042,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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)
		2022	2023	2024	2025		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

96 Mörschbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Summe	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

96 Mörschbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.250	73.750	66.250	58.750
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	81.250	73.750	66.250	58.750

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Mörschbach hat keine Arbeitnehmer.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

96 Mörschbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich	- 23.867	57.000	- 27.740	45.100	53.750	76.100
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Zwischensumme abzüglich	- 31.367	49.500	- 35.240	37.600	46.250	68.600
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 31.367	49.500	- 35.240	37.600	46.250	68.600

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

**Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022/2023
der Ortsgemeinde Mörschbach**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Erbach mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mörschbach Mitglied ist:

1. Forstzweckverband Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Mörschbach ist Mitglied im Forstzweckverband. Der Verband hat die Aufgabe die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe zu fördern. Mitglieder sind die Ortsgemeinden Argenthal, Benzweiler, Dichtelbach, Ellern, Erbach, Kisselbach, Liebshausen, Mörschbach, Rheinböllen, Riesweiler, Schnorbach, Steinbach und das Land Rheinland-Pfalz für den Staatswald Hochsteinchen. Der Verband hat ein Anlagevermögen in Höhe von 4,00 €. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Verteilung erfolgt nach der reduzierten Holzbodenfläche. Von der Gesamtsumme von 3.452,88 ha entfallen 219,9 ha auf die Ortsgemeinde Mörschbach. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

2. Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Mörschbach ist Mitglied im Kindergartenzweckverband. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die bestehenden kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zu betreiben. Für seine Mitglieder führt der Zweckverband außerdem die Verwaltungsgeschäfte soweit dies Kindertageseinrichtungen freier oder konfessioneller Träger auf dem Gebiet eines Mitgliedes betrifft.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Mörschbach Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Mörschbach

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

In der Ortsgemeinde Mörschbach gibt es keine Wirtschaftspläne von Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird.

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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	140,22	235,75
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	140,22	235,75
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	4.727.247,44	4.718.083,19
	Summe Passiv	4.727.247,44	4.718.083,19