

Ortsgemeinde Ellern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Satzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produkthaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	109
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	115
13	Stellenplan	117
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
15	Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	123
16	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	125
17	Bilanz 2018	127



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ellern
für die Jahre 2023 / 2024
vom 17. Apr. 2023**

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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.824.840,00 Euro	1.657.530,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.768.140,00 Euro	1.543.230,00 Euro
das Jahresergebnis auf	56.700,00 Euro	114.300,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.000,00 Euro	215.740,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.500,00 Euro	45.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	817.100,00 Euro	124.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-709.600,00 Euro	-79.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	725.600,00 Euro	-136.740,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
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 0,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

	2023	2024
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro	100,00 Euro
 für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	680,00 Euro	680,00 Euro
- für den zweiten Hund	1.020,00 Euro	1.020,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	1.700,00 Euro	1.700,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.592.343,60 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.597.443,60 Euro und zum 31.12.2023 9.654.143,60 Euro.

Ellern, den 14. APR. 2024


 (Friedhelm Dämgen)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Ellern

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 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023
3. Haushaltsjahr 2023 und 2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023/24
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 der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs. 3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und der vorläufigen Ergebnisse, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	1.551.910,00 €	1.635.792,52 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.508.410,00 €	1.299.887,24 €
Jahresergebnis	43.500,00 €	335.905,28 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	35.000,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	26.950,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	43.500,00 €	335.905,28 €

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.640,00 €	157.839,88 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.500,00 €	446.494,89 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.400,00 €	254.768,22 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss	312.740,00 €	349.566,55 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		644.044,48 €

Die Einzelaufstellung der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze aus Investitionen in Höhe von 644.044,48 €, die in die Folgejahre übertragen werden sollen, sind der Einzelaufstellung unter Ziffer 1.2 zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 43.500 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 335.905,28 € aus. Es fehlen jedoch noch die Auflösung von Sonderposten von rd. 95 T€ sowie die Abschreibungen in Höhe von 205 T€. Unter Berücksichtigung dieser Buchungen beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss rd. 226 T€. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug voraussichtlich jedoch eine Verschlechterung ein.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelüberschuss von 312.740 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 349.566,55 € aus. Somit eine Verbesserung von rd. 36,8 T€.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420	39	Umbau alte Schule	500.000,00 €	363.578,62 €	863.578,62 €	219.534,14 €	644.044,48 €	644.044,48 €
		Summe der übertragenen Mittel						644.044,48 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 16.04.2021 enthielt folgende Festsetzungen:

1: im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.507.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.467.250,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>40.100,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>154.360,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>288.200,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-198.200,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>43.840,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls keine festgesetzt.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 vom 25.04.2022 enthielt folgende geänderte Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.507.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.502.250,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>5.100,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>119.360,00 Euro</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 90.000,00 Euro
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 724.000,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -634.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 514.640,00 Euro

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 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten insoweit fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2022	Nachtrag 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2022	verfügbare Aufträge	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
51100 562500		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn	35 000,00 €	20 000,00 €		55 000,00 €	13 514,19 €	17 997,50 €	23 488,31 €	23 488,31 €
11420	39	Umbau alte Schule	- €	168 000,00 €	644 044,48 €	812 044,48 €	641 833,01 €	137 867,88 €	32 343,59 €	32 343,59 €
11430	42	Erweiterung Bauhof	124 000,00 €	187 000,00 €	- €	311 000,00 €	4 359,21 €		306 640,79 €	306 640,79 €
		Summe der übertragenen Mittel								338.984,38 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 5.100 € vorgesehen, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 287.900 € vor. Der höhere Überschuss resultiert, dass aus der Anlagenbuchhaltung, da die Verbuchung der Afa (204 T€) und der Sonderposten fehlt.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 514.640 € geplant, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 68.000 € abschließen. Die Auszahlungen für Investitionen fielen geringer aus, zusätzlich waren höhere Investitionseinzahlungen zu verzeichnen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2.670.045,50 €.

Zur Deckung der Investitionen 2022 waren keine Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/24

Für den Haushaltsplan 2023/24 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2023

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023 und 2024.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr

1.189,31 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (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 beplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2023 und 2024

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 27 geplante Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2010

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	849	-8
30.06.2011	835	-14
30.06.2012	822	-13
30.06.2013	819	-3
30.06.2014	834	+ 15
30.06.2015	855	+ 21
30.06.2016	852	- 3
30.06.2017	853	+ 1
30.06.2018	851	- 2
30.06.2019	855	+4
30.06.2020	896	+41
30.06.2021	893	-3
30.06.2022	910	+17

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr/EW
2011	513.775 €	716,66 €	605,15 €	+ 40,89 €
2012	541.803 €	804,44 €	648,87 €	+ 43,72 €
2013	601.356 €	876,39 €	731,58 €	+ 82,71 €
2014	620.103 €	864,16 €	757,15 €	+25,57 €
2015	680.007 €	911,17 €	815,36 €	+58,21 €
2016	762.639 €	935,76 €	891,98 €	+76,62 €
2017	799.686 €	949,43 €	938,60 €	+46,62 €
2018	767.876 €	1.001,21 €	900,21 €	-38,39 €

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr/EW
2019	784.619 €	1.063,13 €	922,00 €	+21,79 €
2020	905.285 €	1.119,85 €	1.058,81 €	+136,81 €
2021	836.038 €	1.165,51 €	933,08 €	-125,73 €
2022	904.231 €	1.189,31 €	1.012,58 €	+79,50 €
2023	1.201.047 €	1.807,01 €	1.319,83 €	+307,25 €

Gemarkungsfläche

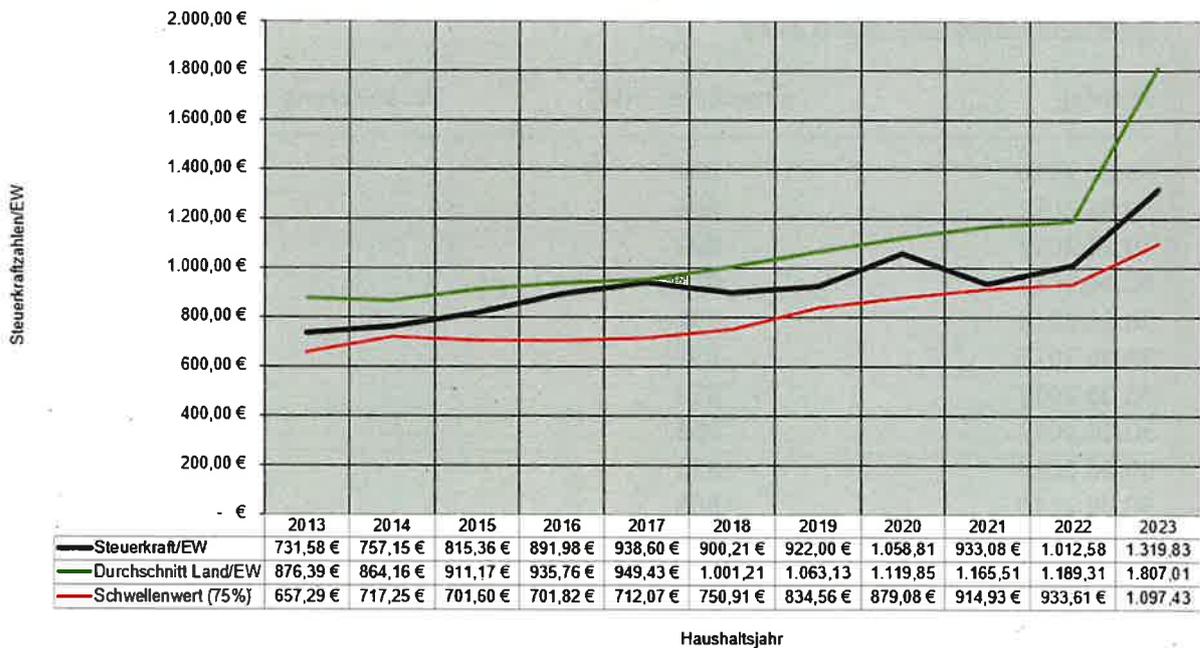
Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Ellern beträgt 936 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 386,6 ha.

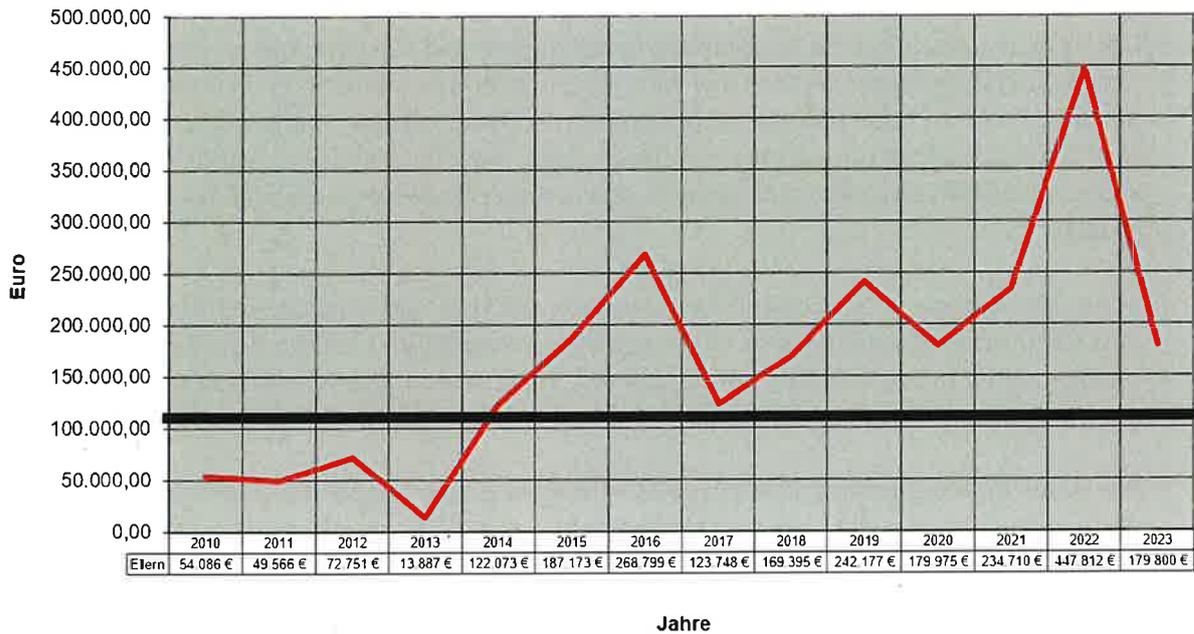
Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Ellern - Land

Vergleich der Steuerkraft / EW OG Ellern - Land



Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Gewerbesteuerentwicklung 2010 - 2023



3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023	2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.817.580 €	1.650.420 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768.040 €	1.543.130 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.540 €	107.290 €
E19 Finanzergebnis	7.160 €	7.010 €
E20 Ordentliches Ergebnis	56.700 €	114.300 €
E23 Jahresergebnis	56.700 €	114.300 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 56.700 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 114.300 € erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023	2024
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.000 €	215.740 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500 €	45.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.100 €	124.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.600 €	-79.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-725.600 €	136.740 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 725.600 € und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 136.740 € erwartet (F 34).

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 in diesem Jahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 in Höhe von 107.500 € und in 2024 in Höhe von 45.000 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2023 in Höhe von 817.100 € und in 2024 von 124.000 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 -709.600 € und in 2024 -79.000 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2023 verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss in 2024 von 136.740 € erhöht die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ellern 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 Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte 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 bei 6 von insgesamt 27 beplanten Produkten 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 2023/24 weist Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Produkt 5410), Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530),

Kommunale Forstwirtschaft (Produkt 5551), Wirtschaftswege (Produkt 5559), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Produkt 5730) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 6110) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2023	2024	2023	2024
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Ellern	-169.080 €	-119.900 €	-767.880 €	-97.460 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	225.780 €	234.200 €	42.280 €	234.200 €
Summe:	56.700 €	114.300 €	-725.600 €	136.740 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/ -fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Die Leistung Verwaltungssteuerung (11100) umfasst u.a. auch die Kontaktpflege zur Partnergemeinde Sünna. Hierfür werden vorsorglich 2.000 € veranschlagt. Für die Sanierung am Rathaus wird für 2023 ein Betrag in Höhe von 3 T€ veranschlagt.

Bei der Leistung Liegenschaften (11420) werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5) u.a. die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, der mit Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage zum 01.11.2012 erstmalig Anwendung fand, nachgewiesen. Von den hier veranschlagten Erträgen in Höhe von 337.340 € entfallen alleine 303.000 € auf Windkrafterträge (nach Abrechnung des Solidarpaktes). Der Restbetrag entfällt auf Mieteinnahmen von gemeindeeigenen Objekten. Außerdem sind für die Erneuerung der Drehtür an der Kita 3,5 T€, für die Außensanierung der Feuerwehr 25 T€ und für die Sanierung des alten Hochbehälters 1,5 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 werden weitere 1 T€ für die Sanierung der Toiletten im Feuerwehrhaus veranschlagt.

Bei Kindertagesstätten (36500) sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Ellerner Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten-Zweckverband als Träger betreibt, mit 150.700 € bzw. 154.650 € veranschlagt. Den Kindergarten besuchen 50 Ellerner Kinder.

Die Ellern Card wird unverändert bei der Leistung „Jugendarbeit“ (36610) geführt. Hier sind insgesamt 5.000 € Zuwendungen veranschlagt.

Bei der Leistung „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51100) stehen Mittel des Vorjahres in Höhe von rd. 23.500 € für die Erstellung eines neuen Bbauungsplanes bereit, diese werden übertragen. Jeweils 15.000 € werden in den Jahren 2023 und 2024 neu veranschlagt.

Die Gemeinde verfügt nur noch über 3 Bauplätze die in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich auch verkauft werden. Die Buchgewinne sind bei der Leistung „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“ (52250) daher auch nur in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant.

Bei der Leistung Öffentliches Grün (55110) sind im Jahr 2023 für die Baumpflege sowie für die Ergänzungspflanzungen jeweils 5 T€ veranschlagt.

Bei der Leistung „Kommunale Forstwirtschaft“ (55510) werden mit jährlichen Zuschüssen in Höhe von 39.800 € aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ gerechnet. Die Zahlungen sind durch den Bund bis 2026 gesichert.

Bei der Leistung „Feldwege“ sind für die Brückensanierung Kohlweg im Jahr 2024 insgesamt 7 T€ veranschlagt. Allgemein sind für jedes Jahr 1 T€ eingeplant.

Für die Sanierung der Soonwaldhalle (57320) wird in 2023 ein Betrag von 10 T€ veranschlagt. Für Sanierungsarbeiten an der Grillhütte (57330) werden 1,5 T€ in 2023 bereitgestellt.

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

Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe 985.630 € (2023) bzw. 1.008.870 (2024) veranschlagt. Der Löwenanteil macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 582,7 T€ (2023) und 607,7 T€ (2024) aus. An Gewerbesteuvorauszahlung wird aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen mit Einnahmen in Höhe von 179.800 € gerechnet. In 2023 wird der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem Jahr 2022 in Höhe von 183.500 € aufgelöst. Er soll die in 2023 gestiegenen Umlageverpflichtungen kompensieren.

Im Haushalt Ellern sind an Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023 in Höhe von 378.330 € (+93.500 € gegenüber dem Vorjahr) und für 2024 310.000 € veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 555.500 € für das Jahr 2023 (+148.600 € gegenüber dem Vorjahr) und für 2024 auf 455.000 €. Die Umlagegrundlage der OG Ellern ist um 296.816 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Für 2023 bleibt der Hebesatz der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen unverändert bei 31,5 %-Punkte. Die höheren Ansätze für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage resultiert aus der gestiegenen Umlagegrundlage der OG Ellern.

Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert und wurden auf die Nivellierungssätze festgesetzt. Grundsteuer A 345 v.H. (Vorjahr 300 v.H.), Grundsteuer B 465 v. H. (Vorjahr: 365 v.H.) und die Gewerbesteuer 380 v. H. (Vorjahr: 365 v.H.). Die Hundesteuerhebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Die Ortsgemeinde Ellern ist kein Schlüsselzuweisung A und B-Empfänger. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

4. Stellenplan 2023/2024

Der Stellenplan sieht 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 6 vor. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei der Leistung Bauhof (11430) geführt.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ellern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	152.071,62
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	222.470,22
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	278.352,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	335.905,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	43.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	56.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.088.999,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	180.300,00
11	Summe		1.526.299,93

In allen Jahren werden die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes mit Überschüssen geplant, so dass der Haushalt in der Ergebnisplanung ausgeglichen ist.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	361.586,00	-	361.586,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	354.952,40	-	354.952,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	363.869,83	-	363.869,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	157.839,88	-	157.839,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	119.360,00	-	119.360,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 16.000,00	-	- 16.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2023	1.341.608,11	-	1.341.608,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	215.740,00	-	215.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	241.690,00	-	241.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	271.210,00	-	271.210,00
11	Summe	2023	2.070.248,11	-	2.070.248,11

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2026 weisen einen Finanzmittelüberschuss 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:

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	107.500 €	45.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	817.100 €	124.000 €	0 €	0 €
Saldo	-709.600 €	-79.000 €	89.600 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	203.330 €	199.870 €	192.050 €	189.030 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ **Erwerb eines Gebäudes (Maßnahme 26)**

Für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken werden vorsorglich Mittel in Höhe von 150.000 € eingestellt.

➤ **Umbau „alte Schule“ Kohlweg 2a (Maßnahme 39)**

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2017 die „alte Schule“ erworben. Nun wird diese als Multifunktionsgebäude mit den verschiedensten Nutzungsarten umgebaut. Im Erdgeschoss soll ein „Dorftreff“ entstehen, die beiden Obergeschosse sollen für Vereine, der Ortsgemeinde und Gruppierungen als Gruppenräume oder auch Gymnastikraum zur Verfügung stehen. Damit auch Ältere, Mütter mit Kinderwagen oder Gehbehinderte diese Räume nutzen können, wurde ein Fahrstuhl angebaut. Die Kostenschätzung belief sich auf 900.000 €. Ein Zuschussantrag aus Mitteln der GAK wurde gestellt und in Höhe von 401.446,50 € bewilligt. Insgesamt sind in den Jahren 2020 bis 2022 Auszahlungen in Höhe von 897.788,53 € entstanden. Die in 2022 nicht verbrauchten Mittel von rd. 32 T€ werden übertragen. In 2023 werden zusätzlich noch 300 T€ für Baukosten und Inventar (waren nicht in Bausumme enthalten) veranschlagt. Die bewilligten Fördermittel in Höhe von nun insgesamt 426.842,49 € wurden bereits abgerufen und gezahlt.

Leistung 11430 Bauhof

➤ **Erwerb von Fahrzeugen (Maßnahme 48)**

Für die Beschaffung eines Böschungsmähers werden 8.600 € in 2023 veranschlagt. Das Gerät wird mit der OG Argenthal gemeinsam angeschafft (je ½).

➤ **Erweiterung des Bauhofes (Maßnahme 42)**

Für die Erweiterung des Bauhofes waren in 2022 Mittel in Höhe von 124.000 € veranschlagt. Im Nachtragshaushalt 2022 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 187.000 € veranschlagt. Hiervon wurden lediglich 4.329,21 € verausgabt, die nicht verbrauchten Mittel (rd. 306,6 T€) werden übertragen. Zusätzlich werden für das Jahr 2023 weitere 69.000 € bereitgestellt, da die Kostenschätzung Kosten von rd. 380 T€ vorsieht.

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Anschaffungen von beweglichem Vermögen (Maßnahme 12)

Für den Kinderspielplatz soll im Jahr 2023 eine Wasser- und Matschanlage angeschafft werden, die Kosten werden auf 3,5 T€ geschätzt und werden in dieser Höhe veranschlagt.

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

➤ Errichtung Mehrgenerationenpark (Maßnahme 47)

Mit der Errichtung des Mehrgenerationenparks werden mehrere Outdoor-Fitnessgeräte auf einem gemeindeeigenen Grundstück installiert. Die Gemeinde beabsichtigt mit Bewegung und Sport generationenübergreifend einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander sowie für die Gesundheitsvorsorge zu leisten. Die Geräte sind jederzeit und jedem zugänglich.

Die Kosten betragen für die Geräte und Installation ca. 35.000 €. Die Gemeinde kann aus der Sportförderung des Landes mit einem Zuschuss von bis zu 50 % rechnen. Daher wird mit Einnahmen von 17.500 € gerechnet. Ein Zuschussantrag wird derzeit gestellt.

Leistung 52200 Gewässerunterhaltung

➤ Hochwasserschutzmaßnahmen

Für die Planung und die Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen werden für die Erneuerung des Regenrückhaltebeckens sowie für weitere Maßnahmen 120.000 € veranschlagt.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Erschließung Neubaugebiet „Fassacker“

Für das Jahr 2023 u. 2024 wird mit dem Verkauf der letzten Bauplätze gerechnet, daher wird mit Einzahlungen 90.000 € bzw. 45.000 € gerechnet.

Leistung 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen)

➤ Errichtung einer Photovoltaikanlage (Maßnahme 21)

Für 2024 ist vorgesehen auf dem Dach der alten Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten. Die Kosten hierfür werden auf 124.000 € geschätzt.

Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

➤ Anschaffung von beweglichem Vermögen (Maßnahme 12)

Für die Anschaffung einer Sitzgelegenheit auf dem gemeindeeigenen Grundstück am Baugebiet „Eckbank“ werden 6.000 € bereitgestellt.

Leistung 55530 Kommunale Landwirtschaft

➤ Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 20)

Für die Errichtung eines Lärmschutzwalles muss die Gemeinde zunächst die Grundstücke erwerben. Es wird mit Kosten in Höhe von 125.000 € gerechnet. Die Errichtung des Walles trägt nicht die Ortsgemeinde.

8. Entwicklung der Investitionskredite

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie bis zum Planungszeitraum 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde Ellern ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. 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	2020	9.256.438,32	9.256.438,32
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	335.905,28	9.592.343,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	5.100,00	9.597.443,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	56.700,00	9.654.143,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	114.300,00	9.768.443,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	142.700,00	9.911.143,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	180.300,00	10.091.443,60

Muster 28

11. 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 Ortsgemeinde Ellern wurde 2022 ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 183.500 € gebildet, dessen Entnahme 2023 in gleicher Höhe erfolgt.

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023 liegt für die Ortsgemeinde Ellern die voraussichtliche Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 und 2021. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	963.533,83	823.490,00	985.630,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.615,76	43.280,00	90.310,00	90.310,00	90.310,00	90.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	53.820,00	53.700,00	53.680,00	53.160,00	49.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.140,84	536.000,00	465.730,00	465.730,00	465.730,00	465.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,92	4.210,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.911,49	37.950,00	219.550,00	29.170,00	21.700,00	21.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629.789,84	1.498.750,00	1.817.580,00	1.650.420,00	1.675.010,00	1.696.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.859,44	83.090,00	88.010,00	87.820,00	89.500,00	90.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.709,28	242.620,00	299.860,00	250.360,00	241.760,00	241.760,00
E11	Abschreibungen		203.330,00	199.870,00	192.470,00	189.030,00	176.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890.105,61	890.980,00	1.132.930,00	968.050,00	989.900,00	983.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.337,91	82.090,00	47.370,00	44.430,00	29.170,00	29.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.012,24	1.502.110,00	1.768.040,00	1.543.130,00	1.539.360,00	1.522.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.777,60	- 3.360,00	49.540,00	107.290,00	135.650,00	174.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.002,68	8.600,00	7.260,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	875,00	140,00	100,00	100,00	60,00	70,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.127,68	8.460,00	7.160,00	7.010,00	7.050,00	7.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	335.905,28	5.100,00	56.700,00	114.300,00	142.700,00	181.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	335.905,28	5.100,00	56.700,00	114.300,00	142.700,00	180.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.839,88	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.803,89		17.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.673,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	352.018,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.494,89	90.000,00	107.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.527,81	130.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.240,41	594.000,00	817.100,00	124.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.768,22	724.000,00	817.100,00	124.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.726,67	- 634.000,00	- 709.600,00	- 79.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	349.566,55	- 514.640,00	- 725.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 349.566,55	514.640,00	725.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 349.566,55	514.640,00	725.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35.165,26					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 384.731,81	514.640,00	725.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	314.401,29	- 514.640,00	- 725.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.839,88	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Ortsgemeinde Ellern

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2817	Heimat- und Brauchtumsfeste	28170	Heimat- und Brauchtumsfeste
2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100	Förderung von Kirchengemeinden
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
4240	Eigene Sport- und Bolzplätze	42400	Eigene Sport- und Bolzplätze
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5515	Naturpark Soonwald	55150	Naturpark Soonwald
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-	55520	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5732		57320	
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5736	Grillplatz	57360	Grillplatz
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Ellern

Iffd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.615,76	43.280,00	90.310,00	90.310,00	90.310,00	90.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	53.820,00	53.700,00	53.680,00	53.160,00	49.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.140,84	532.140,00	460.730,00	460.730,00	460.730,00	460.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,92	4.210,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.591,49	37.950,00	36.050,00	29.170,00	21.700,00	21.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.936,01	671.400,00	643.450,00	636.550,00	628.560,00	624.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.859,44	83.090,00	88.010,00	87.820,00	89.500,00	90.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.952,39	240.570,00	296.670,00	247.170,00	238.570,00	238.570,00
E11	Abschreibungen		203.330,00	199.870,00	192.470,00	189.030,00	176.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.488,78	233.000,00	182.500,00	186.450,00	199.800,00	184.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.093,70	81.850,00	47.290,00	44.350,00	29.090,00	29.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.394,31	841.840,00	814.340,00	758.260,00	745.990,00	720.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.541,70	-170.440,00	-170.890,00	-121.710,00	-117.430,00	-95.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	32.541,70	-170.440,00	-170.890,00	-121.710,00	-117.430,00	-95.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.630,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.541,70	-168.810,00	-169.080,00	-119.900,00	-115.620,00	-94.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.625,77	-54.550,00	-58.280,00	-18.460,00	-16.630,00	-3.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.803,89		17.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.673,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	352.018,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.494,89	90.000,00	107.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.527,81	130.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.240,41	594.000,00	817.100,00	124.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.768,22	724.000,00	817.100,00	124.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.726,67	-634.000,00	-709.600,00	-79.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	236.352,44	-688.550,00	-767.880,00	-97.460,00	-16.630,00	-3.830,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft Ellern

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft Ellern

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	963.533,83	823.490,00	985.630,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.320,00		183.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.853,83	827.350,00	1.174.130,00	1.013.870,00	1.046.450,00	1.071.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.616,83	657.980,00	950.430,00	781.600,00	790.100,00	798.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.076,61	240,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.693,44	660.270,00	953.700,00	784.870,00	793.370,00	801.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.160,39	167.080,00	220.430,00	229.000,00	253.080,00	269.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.002,68	8.600,00	7.260,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	875,00	140,00	100,00	100,00	60,00	70,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.127,68	8.460,00	7.160,00	7.010,00	7.050,00	7.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	303.288,07	175.540,00	227.590,00	236.010,00	260.130,00	276.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.630,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	303.288,07	173.910,00	225.780,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.214,11	173.910,00	42.280,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00
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	113.214,11	173.910,00	42.280,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

35 Ellern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Ortsgemeinde Ellern	32.617,21	- 168.810,00	- 169.080,00	- 119.900,00	- 115.620,00	- 94.740,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	303.288,07	173.910,00	225.780,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	335.905,28	5.100,00	56.700,00	114.300,00	142.700,00	180.300,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Ortsgemeinde Ellern	236.352,44	- 688.550,00	- 767.880,00	- 97.460,00	- 16.630,00	- 3.830,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	113.214,11	173.910,00	42.280,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	349.566,55	- 514.640,00	- 725.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00

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

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Unternehmen
Behörden
Institutionen
Rat
Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung
EinwohnerInnen
Unternehmen
Behörden
Institutionen
Rat
Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	280,00	280,00	280,00	240,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	280,00	280,00	280,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,45	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	784,45	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge		950,00	1.050,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		950,00	1.050,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,45	1.990,00	2.130,00	2.750,00	2.780,00	2.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.211,44	19.480,00	20.480,00	19.120,00	19.620,00	19.620,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.668,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	270,00		720,00	720,00	720,00	720,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	697,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.580,00	4.360,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.576,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.760,41	13.600,00	8.150,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.499,03	120,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.090,82	350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	260,68	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.827,59	9.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.412,66					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,88	2.410,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,99	800,00				
E11 Abschreibungen		900,00	890,00	890,00	890,00	820,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		900,00	890,00	890,00	890,00	820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.754,38	6.080,00	11.410,00	8.410,00	8.480,00	8.480,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	79,14					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50		1.000,00			
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	741,59	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	293,11	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	871,76	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	374,60	400,00	600,00	600,00	650,00	650,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.870,69		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	651,96	580,00	700,00	700,00	720,00	720,00	
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	244,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569300 <i>Ehregaben</i>	2.249,97	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.726,23	40.060,00	40.930,00	33.570,00	34.190,00	34.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.889,78	- 38.070,00	- 38.800,00	- 30.820,00	- 31.410,00	- 31.380,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.889,78	- 38.070,00	- 38.800,00	- 30.820,00	- 31.410,00	- 31.380,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.626,00	- 1.022,00	- 1.032,00	- 1.042,00	- 1.052,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.889,78	- 41.696,00	- 39.822,00	- 31.852,00	- 32.452,00	- 32.432,00	

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 45.746,69	- 38.446,00	- 35.902,00	- 29.912,00	- 30.042,00	- 30.052,00	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 45.746,69	- 38.446,00	- 35.902,00	- 29.912,00	- 30.042,00	- 30.052,00	
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 45.746,69	- 38.446,00	- 35.902,00	- 29.912,00	- 30.042,00	- 30.052,00	

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

Stadtbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Kindergarten, Pferdestall, Waldseegaststätte, Backes Aulergasse. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt nachgewiesen.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.190,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.190,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.070,27	429.900,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00	329.250,00
441200 Mieten und Pachten	1.350,00	18.200,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	431.720,27	411.700,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.070,27	438.090,00	337.340,00	337.340,00	337.340,00	337.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489,54	10.800,00	45.460,00	17.460,00	16.510,00	16.510,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.294,89	3.550,00	9.550,00	10.550,00	10.600,00	10.600,00
522200 Aufwendungen für Strom	636,06	1.860,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	889,49	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.996,15	3.000,00	33.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	489,37	1.330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,13		300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	22,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen		31.610,00	32.290,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00	
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		15.260,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		60,00	60,00				
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		260,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.356,00	137.300,00					
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	145.356,00	137.300,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,47	1.725,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	1.014,94	850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	770,00	770,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.632,01	181.435,00	80.345,00	52.285,00	51.335,00	51.335,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.438,26	256.655,00	256.995,00	285.055,00	286.005,00	286.005,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	272.438,26	256.655,00	256.995,00	285.055,00	286.005,00	286.005,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.661,00	- 5.404,00	- 5.453,00	- 5.509,00	- 5.559,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>272.438,26</u>	<u>251.994,00</u>	<u>251.591,00</u>	<u>279.602,00</u>	<u>280.496,00</u>	<u>280.446,00</u>	

Finanzaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.321,17	275.414,00	275.791,00	303.742,00	304.636,00	304.586,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.303,89						
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>	69.303,89						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00						
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	70.000,00						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.303,89					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	204.448,23	168.000,00	450.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.638,24	168.000,00	300.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.809,99					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.448,23	168.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.144,34	- 168.000,00	- 450.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>245.176,83</u>	<u>107.414,00</u>	<u>- 174.209,00</u>	<u>303.742,00</u>	<u>304.636,00</u>	<u>304.586,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32.966,49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 32.966,49</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32.966,49					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 65.932,98</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	310.321,17	275.414,00	275.791,00	303.742,00	304.636,00	304.586,00

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

26 Erwerb eines Gebäudes / Grundstücke	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

39 Umbau ehem. Schule -O	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 11420 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023 / 2024

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 tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		
Wirtschaftliches Verhalten		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,40	600,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300,00				

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		300,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	92,40					
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	385,26					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	385,26					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	477,66	600,00				
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	58.970,81	59.510,00	63.430,00	64.600,00	65.780,00	67.010,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	3.363,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	41.685,43	41.190,00	44.490,00	45.380,00	46.290,00	47.220,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	781,46	1.420,00	830,00	850,00	860,00	880,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.257,81	3.170,00	3.510,00	3.580,00	3.650,00	3.730,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.860,33	8.510,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00	9.980,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	955,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	66,87	20,00				
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13.627,41	11.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	450,77	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	338,37	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	120,09	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	9.177,59	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.079,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.128,23	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	284,05		200,00	200,00	200,00	200,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		9.550,00	6.620,00	6.580,00	6.430,00	6.060,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		5.940,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.590,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		750,00				
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		730,00	670,00	630,00	480,00	340,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.080,58	2.820,00	2.930,00	2.630,00	2.540,00	2.540,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten</i>	234,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	400,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120,00	120,00	120,00		
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	29,18	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	203,43	200,00	350,00	350,00	380,00	380,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	829,76	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer			80,00	80,00	80,00	80,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	594,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.678,80	83.380,00	91.280,00	92.110,00	93.050,00	93.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.201,14	- 82.780,00	- 91.280,00	- 92.110,00	- 93.050,00	- 93.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.201,14	- 82.780,00	- 91.280,00	- 92.110,00	- 93.050,00	- 93.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.780,00	91.280,00	92.110,00	93.050,00	93.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.201,14					

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.140,94	9.550,00	6.620,00	6.580,00	6.430,00	6.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.172,23	311.000,00	77.600,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.873,82					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955,96	311.000,00	69.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			8.600,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.342,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.172,23	311.000,00	77.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.172,23	- 311.000,00	- 77.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.313,17	- 301.450,00	- 70.980,00	6.580,00	6.430,00	6.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.140,94	9.550,00	6.620,00	6.580,00	6.430,00	6.060,00

Maßnahmen 11430 Bauhof:						
42 Erweiterung Bauhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		69.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 69.000				

48 Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.600				

Stellenplan 11430 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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)

Webering, Stephan
Webering, Stephan

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe
EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen
Korrekte Durchführung von Wahlen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,63			350,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,63			350,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,63			350,00	200,00	200,00

Mandant 35 Ellern

Alle Betragsangaben in EURO

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239,37		- 350,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	239,37		- 350,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>239,37</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60,63		- 350,00	- 200,00	- 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</u>	<u>- 60,63</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60,63		- 350,00	- 200,00	- 200,00

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
BesucherInnen
EinwohnerInnen
Vereine
BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Förderung örtlicher Vereine
Förderung örtlicher Vereine

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,42	5.600,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	95,07					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.487,35	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.832,78	10.600,00	23.100,00	23.100,00	10.600,00	10.600,00
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	13.332,78	10.000,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	493,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.908,26	16.500,00	30.100,00	29.100,00	16.600,00	16.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.908,26	- 16.450,00	- 30.050,00	- 29.050,00	- 16.550,00	- 16.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.908,26	- 16.450,00	- 30.050,00	- 29.050,00	- 16.550,00	- 16.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.945,00	- 9.110,00	- 9.193,00	- 9.286,00	- 9.372,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.908,26</u>	<u>- 23.395,00</u>	<u>- 39.160,00</u>	<u>- 38.243,00</u>	<u>- 25.836,00</u>	<u>- 25.922,00</u>

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.487,61	- 23.395,00	- 39.160,00	- 38.243,00	- 25.836,00	- 25.922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.487,61</u>	<u>- 23.395,00</u>	<u>- 39.160,00</u>	<u>- 38.243,00</u>	<u>- 25.836,00</u>	<u>- 25.922,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.487,61	- 23.395,00	- 39.160,00	- 38.243,00	- 25.836,00	- 25.922,00

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023 / 2024

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	1.677,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.372,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	304,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077,19	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.877,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.877,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.877,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.202,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.202,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.202,19	- 4.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

Stellenplan 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

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 -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.400,00	75.300,00	150.700,00	154.650,00	180.500,00	165.350,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	65.400,00	75.300,00	150.700,00	154.650,00	180.500,00	165.350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.400,00	75.300,00	150.700,00	154.650,00	180.500,00	165.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.400,00	- 75.300,00	- 150.700,00	- 154.650,00	- 180.500,00	- 165.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.400,00	- 75.300,00	- 150.700,00	- 154.650,00	- 180.500,00	- 165.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.400,00	- 75.300,00	- 150.700,00	- 154.650,00	- 180.500,00	- 165.350,00	

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.800,00	- 75.300,00	- 150.700,00	- 154.650,00	- 180.500,00	- 165.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120.800,00</u>	<u>- 75.300,00</u>	<u>- 150.700,00</u>	<u>- 154.650,00</u>	<u>- 180.500,00</u>	<u>- 165.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.800,00	- 75.300,00	- 150.700,00	- 154.650,00	- 180.500,00	- 165.350,00

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.)

Bemerkung

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden
Städte und Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Jugendliche
Kinder

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,99	1.400,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		3.890,00	3.460,00	3.460,00	2.070,00	150,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.740,00	3.310,00	3.310,00	1.920,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169,99	10.290,00	9.700,00	9.700,00	8.310,00	6.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.169,99	- 10.290,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 8.310,00	- 6.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.169,99	- 10.290,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 8.310,00	- 6.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.657,00	- 2.510,00	- 2.533,00	- 2.559,00	- 2.583,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.169,99	- 12.947,00	- 12.210,00	- 12.233,00	- 10.869,00	- 8.973,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.669,74	- 9.057,00	- 8.750,00	- 8.773,00	- 8.799,00	- 8.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			3.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.669,74	- 9.057,00	- 12.250,00	- 8.773,00	- 8.799,00	- 8.823,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.669,74	- 9.057,00	- 8.750,00	- 8.773,00	- 8.799,00	- 8.823,00

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500			

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,58	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	203,58	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,58	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,15	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	135,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,15					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		160,00				
E11 Abschreibungen		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,58	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	203,58	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691,73	1.270,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488,15	- 1.070,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488,15	- 1.070,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.126,00	- 1.187,00	- 1.197,00	- 1.210,00	- 1.221,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 488,15</u>	<u>- 2.196,00</u>	<u>- 2.157,00</u>	<u>- 2.167,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.191,00</u>

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691,73	- 1.426,00	- 1.387,00	- 1.397,00	- 1.410,00	- 1.421,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.500,00			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom Land</i>			17.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 691,73</u>	<u>- 1.426,00</u>	<u>- 18.887,00</u>	<u>- 1.397,00</u>	<u>- 1.410,00</u>	<u>- 1.421,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 691,73	- 1.426,00	- 1.387,00	- 1.397,00	- 1.410,00	- 1.421,00

Maßnahmen 42410 Kommunale Sportstätten:

47 Errichtung Mehrgenerationenpark

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500				

Stellenplan 42410 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Gesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe
Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit
Erhalt der Planungshoheit
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien
Festlegung von Gestaltungskriterien
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.570,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.570,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.570,00	- 55.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.570,00	- 55.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>		

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.570,00	- 55.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.570,00	- 55.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000,00	7.500,00		
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		15.000,00	15.000,00	7.500,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.620,00	15.620,00	8.120,00	620,00	620,00

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,90	400,00	200,00	200,00		
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	252,90	400,00	200,00	200,00		
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.914,22	200,00	90,00	90,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	31.830,02					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	84,20	200,00	90,00	90,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.167,12	2.100,00	1.790,00	1.790,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.167,12	13.520,00	13.830,00	6.330,00	- 880,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.167,12	13.520,00	13.830,00	6.330,00	- 880,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.167,12</u>	<u>13.520,00</u>	<u>13.830,00</u>	<u>6.330,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319,43	14.400,00	14.710,00	7.210,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.687,00					
682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	17.687,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	282.018,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.305,00					
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	40.033,00					
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	105.680,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.705,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.527,81					
781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.527,81					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.366,08	70.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.266,24					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.099,84	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.893,89	70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.811,11	20.000,00	90.000,00	45.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>273.491,68</u>	<u>34.400,00</u>	<u>104.710,00</u>	<u>52.210,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung						
	Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319,43	14.400,00	14.710,00	7.210,00		

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
14 Erschließung Neubaugebiet "Fassacker"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	45.000				

Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Bemerkung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Bauhofes und der Chur-Pfalz-Halle

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien
Erzielung von Erträgen
Erzielung von Erträgen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-1.035,26					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	-1.035,26					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,88	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	7.214,88	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.179,62	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,50	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.001,12	3.090,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.001,12	3.090,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.001,12</u>	<u>3.090,00</u>	<u>3.290,00</u>	<u>3.290,00</u>	<u>3.290,00</u>	<u>3.290,00</u>

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.187,93	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				124.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				124.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				124.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 124.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>7.187,93</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>- 117.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	870,04					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>870,04</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	870,04					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.740,08</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.187,93	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:					
21 Errichtung einer Photovoltaikanlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

21 Errichtung einer Photovoltaikanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 124.000			

Stellenplan 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2023 / 2024

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

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen
Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.820,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.360,00	40.590,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.360,00	40.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
441200 Mieten und Pachten	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,56					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.543,56					
E7 Sonstige laufende Erträge	19.206,23	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462500 Konzessionsabgaben	19.206,23	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.369,79	69.420,00	67.420,00	67.420,00	66.950,00	63.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.885,09	38.250,00	43.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	3.589,69	6.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	16.459,52	16.520,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.061,20	380,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.036,10	12.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,08	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen		73.510,00	73.200,00	73.100,00	71.690,00	63.570,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		68.900,00	68.900,00	68.900,00	67.630,00	59.510,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		550,00	240,00	140,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.910,65	111.795,00	116.935,00	115.835,00	114.425,00	106.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.540,86	- 42.375,00	- 49.515,00	- 48.415,00	- 47.475,00	- 43.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.540,86	- 42.375,00	- 49.515,00	- 48.415,00	- 47.475,00	- 43.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.907,00	- 26.479,00	- 26.721,00	- 26.993,00	- 27.243,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.540,86	- 66.282,00	- 75.994,00	- 75.136,00	- 74.468,00	- 70.518,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.217,27	- 39.572,00	- 49.594,00	- 48.836,00	- 49.108,00	- 49.358,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00 1.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		130.000,00 130.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	7.253,87 4.830,51 2.423,36	45.000,00 45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,87	175.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.753,87	- 175.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.536,60</u>	<u>- 214.572,00</u>	<u>- 49.594,00</u>	<u>- 48.836,00</u>	<u>- 49.108,00</u>	<u>- 49.358,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.217,27	- 39.572,00	- 49.594,00	- 48.836,00	- 49.108,00	- 49.358,00

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	22.369,79	69.420,00	67.420,00	67.420,00	66.950,00	63.030,00
02 Aufwand [EUR]	31.910,65	135.702,00	143.414,00	142.556,00	141.418,00	133.548,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 84,94	- 590,12	- 676,58	- 668,95	- 663,00	- 627,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

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, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen	20,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,58	16.150,00	13.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
	522200 Aufwendungen für Strom	1.444,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	18,25	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.098,23	15.250,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,43	660,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	600,00	600,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.574,58	16.650,00	13.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.554,58	- 16.650,00	- 13.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.554,58	- 16.650,00	- 13.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.395,00	- 12.305,00	- 12.416,00	- 12.543,00	- 12.659,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.554,58	- 31.045,00	- 25.405,00	- 15.516,00	- 15.143,00	- 15.259,00

Finanzaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.069,83	- 31.045,00	- 25.405,00	- 15.516,00	- 15.143,00	- 15.259,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			6.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.069,83	- 31.045,00	- 31.405,00	- 15.516,00	- 15.143,00	- 15.259,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 8.069,83	- 31.045,00	- 25.405,00	- 15.516,00	- 15.143,00	- 15.259,00

Maßnahmen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Gesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern
Allgemeinheit
Anlieger von Gewässern
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer
Erhalt der Gewässer
Hochwasserschutz
Hochwasserschutz

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		860,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 860,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 860,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 860,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 860,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 860,00</u>	<u>- 120.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 860,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:						
38 Hochwasserschutzmaßnahmen	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000				

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

38 Hochwasserschutzmaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

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	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	4.050,00	4.100,00	4.080,00	4.030,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	4.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.550,00	1.600,00	1.580,00	1.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.630,00	4.230,00	4.280,00	4.260,00	4.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,57	5.700,00	8.520,00	7.520,00	7.520,00
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	641,15	620,00	620,00	620,00	620,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.367,71	500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	187,91	2.880,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.689,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		4.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		110,00				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	212,78	220,00	280,00	290,00	290,00	290,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	50,27	50,00	110,00	120,00	120,00	120,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>		170,00				
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	162,51		170,00	170,00	170,00	170,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.099,35	10.830,00	13.600,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.469,35	- 6.600,00	- 9.320,00	- 8.350,00	- 8.400,00	- 8.420,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.469,35	- 6.600,00	- 9.320,00	- 8.350,00	- 8.400,00	- 8.420,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 19.230,00	- 19.370,00	- 19.546,00	- 19.745,00	- 19.928,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.469,35	- 25.830,00	- 28.690,00	- 27.896,00	- 28.145,00	- 28.348,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.518,84	- 22.650,00	- 25.670,00	- 24.856,00	- 25.055,00	- 25.238,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	5.986,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	5.986,00					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.986,00					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.986,00					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	3.467,16	- 22.650,00	- 25.670,00	- 24.856,00	- 25.055,00	- 25.238,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.518,84	- 22.650,00	- 25.670,00	- 24.856,00	- 25.055,00	- 25.238,00

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	4.630,00	4.230,00	4.280,00	4.260,00	4.210,00	4.190,00
02 Aufwand [EUR]	7.099,35	30.060,00	32.970,00	32.156,00	32.355,00	32.538,00
03 Einwohner [Einw.]	896	893	910	910	910	910

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	5,17	4,74	4,70	4,68	4,63	4,60
02 Aufwand je Einwohner	7,92	33,66	36,23	35,34	35,55	35,76
03 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,76	- 28,92	- 31,53	- 30,65	- 30,93	- 31,15

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

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

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.451,02	12.740,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	39.200,00		39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	27.008,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.243,02					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.770,33	76.620,00	107.260,00	107.260,00	107.260,00	107.260,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	16.198,11					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	28.540,03	54.120,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	3.937,39					
441200 Mieten und Pachten		140,00				
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	22.154,80	21.400,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	940,00	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.221,35	89.360,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.285,28	99.610,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	32.669,29	53.870,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.874,40	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		21.450,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120,00					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.621,59	19.290,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
E11 Abschreibungen		24.640,00	24.640,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.640,00	24.640,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.580,56	7.570,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.240,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	5.872,22	5.505,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	635,68	635,00	640,00	640,00	640,00	640,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270,78	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	801,88	1.150,00	800,00	800,00	800,00	1.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.865,84	136.220,00	135.410,00	128.260,00	128.260,00	128.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.355,51	-46.860,00	31.890,00	39.040,00	39.040,00	38.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.355,51	-46.860,00	31.890,00	39.040,00	39.040,00	38.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		630,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.355,51	-46.230,00	32.700,00	39.850,00	39.850,00	39.630,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.053,27	- 34.330,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>58.053,27</u>	<u>- 34.330,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>44.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.685,72					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.685,72</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.685,72					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.371,44</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	58.053,27	- 34.330,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.380,00

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse [EUR]	48.675,53	54.120,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
02 Ertrag [EUR]	147.221,35	89.990,00	168.110,00	168.110,00	168.110,00	168.110,00
03 Aufwand [EUR]	75.865,84	136.220,00	135.410,00	128.260,00	128.260,00	128.480,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	386,6000	386,6000	386,6000	386,6000	386,6000	386,6000

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	125,91	139,99	217,56	217,56	217,56	217,56
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	184,57	- 119,58	84,58	103,08	103,08	102,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5552	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bejagung des Eigenjagdbezirks		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125,30	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	2.402,62						
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		1.000,00					
441200 Mieten und Pachten	6.722,68	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.125,30	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,20	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,92	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	322,34		250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,58	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,12	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.442,18	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.442,18	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.442,18</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>

Finanzhaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.464,26	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.464,26</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.271,69					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.271,69</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.271,69					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.543,38</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.464,26	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Stellenplan 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2023 / 2024

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.982,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.982,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,76	350,00	490,00	490,00	490,00	490,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	425,76	350,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,76	350,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.556,30	2.650,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	2.556,30	2.650,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.556,30</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	2.563,97	2.650,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		125.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00			
F34	<u>2.563,97</u>	<u>2.650,00</u>	<u>- 122.490,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	2.563,97	2.650,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):						
20	Erwerb von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		125.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 125.000				

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023 / 2024

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

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Bedarfsgerechtes Angebot
Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

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	
----	---	--

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.940,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10.940,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.320,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		4.320,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,93	2.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	3.733,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.733,93	17.960,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,93	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	733,93	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	50.000,00					
E11 Abschreibungen		16.470,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.110,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		16.470,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>		2.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.733,93	20.170,00	18.750,00	25.750,00	18.750,00	18.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.000,00	-2.210,00	-2.200,00	-9.200,00	-2.200,00	-2.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.000,00	-2.210,00	-2.200,00	-9.200,00	-2.200,00	-2.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.000,00	-1.210,00	-1.200,00	-8.200,00	-1.200,00	-2.090,00

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.795,73	2.700,00	1.630,00	-5.370,00	1.630,00	730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.795,73	2.700,00	1.630,00	-5.370,00	1.630,00	730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-56.795,73	2.700,00	1.630,00	-5.370,00	1.630,00	730,00

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.733,93	18.960,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	16.650,00
02 Aufwand [EUR]	50.733,93	20.170,00	18.750,00	25.750,00	18.750,00	18.740,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	390,3210	390,3120	390,3120	390,3120	390,3120	390,3120

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	-120,41	-3,10	-3,07	-21,01	-3,07	-5,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2023 / 2024

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

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Soonwaldhalle

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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
----	-----------------------------

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.122,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122,20	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.797,49	29.700,00	43.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
522100 Aufwendungen für Heizung	12.005,04	16.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.356,89	4.140,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.142,33	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.203,17	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.340,16	3.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,18					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,72	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		30.560,00	30.560,00	30.510,00	30.050,00	28.490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.810,00	9.810,00	9.760,00	9.300,00	7.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.495,47	2.450,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	525,60	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.969,87	1.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.292,96	62.710,00	77.540,00	66.490,00	66.030,00	64.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.170,76	- 48.310,00	- 63.140,00	- 52.090,00	- 51.630,00	- 50.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.170,76	- 48.310,00	- 63.140,00	- 52.090,00	- 51.630,00	- 50.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.909,00	- 8.425,00	- 8.502,00	- 8.589,00	- 8.668,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 23.170,76	- 53.219,00	- 71.565,00	- 60.592,00	- 60.219,00	- 58.738,00

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.987,85	- 31.059,00	- 49.405,00	- 38.482,00	- 38.569,00	- 38.648,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 4.987,85	- 31.059,00	- 49.405,00	- 38.482,00	- 38.569,00	- 38.648,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.987,85	- 31.059,00	- 49.405,00	- 38.482,00	- 38.569,00	- 38.648,00

Stellenplan 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.122,20	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02 Aufwand [EUR]	24.292,96	67.619,00	85.965,00	74.992,00	74.619,00	73.138,00
03 Einwohner [Einw.]	896	893	910	910	910	910

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 25,86	- 59,60	- 78,64	- 66,58	- 66,17	- 64,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,80	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Mieten und Pachten	1.163,80	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163,80	1.880,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,32	1.900,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom	157,94	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	85,06	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21,97					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	196,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.780,00	1.770,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		150,00	150,00	150,00	120,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	610,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072,15	4.310,00	5.510,00	4.010,00	3.980,00	3.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91,65	- 2.430,00	- 3.430,00	- 1.930,00	- 1.900,00	- 1.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	91,65	- 2.430,00	- 3.430,00	- 1.930,00	- 1.900,00	- 1.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.324,00	- 5.468,00	- 5.517,00	- 5.574,00	- 5.625,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91,65	- 3.754,00	- 8.898,00	- 7.447,00	- 7.474,00	- 7.515,00

Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,89	- 2.324,00	- 7.468,00	- 6.017,00	- 6.074,00	- 6.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20,89	- 2.324,00	- 7.468,00	- 6.017,00	- 6.074,00	- 6.125,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 20,89	- 2.324,00	- 7.468,00	- 6.017,00	- 6.074,00	- 6.125,00

Stellenplan 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Fremdenverkehrswerbung

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

Wendling, Carmen
Wendling, Carmen

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Behörden
MitarbeiterInnen
Steuerpflichtige
Behörden
MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

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	Gewerbsteuer netto	
04	Gewerbsteuer 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	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	963.533,83	823.490,00	985.630,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
	401100 Grundsteuer A	7.858,83	8.000,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
	401200 Grundsteuer B	94.445,78	94.500,00	121.410,00	121.410,00	121.410,00	121.410,00
	401300 Gewerbesteuer	234.709,87	125.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.610,22	514.400,00	582.720,00	607.770,00	635.550,00	658.690,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.009,20	21.890,00	21.760,00	22.670,00	23.390,00	23.840,00
	403300 Hundesteuer	2.706,67	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 Familienleistungsausgleich	55.193,26	56.900,00	67.800,00	65.080,00	69.160,00	70.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.950,00		183.500,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.950,00		183.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.483,83	823.490,00	1.169.130,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.616,83	657.980,00	950.430,00	781.600,00	790.100,00	798.600,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	23.047,83	12.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	376.217,00	380.000,00	555.500,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	263.352,00	265.980,00	378.330,00	310.000,00	313.500,00	317.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.000,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	35.000,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.616,83	657.980,00	950.430,00	781.600,00	790.100,00	798.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.867,00	165.510,00	218.700,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	292.867,00	165.510,00	218.700,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	292.867,00	165.510,00	218.700,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.333,05	165.510,00	35.200,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.333,05	165.510,00	35.200,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.333,05	165.510,00	35.200,00	227.270,00	251.350,00	268.080,00

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundsteuer A [EUR]	7.858,83	8.000,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
02 Grundsteuer B [EUR]	94.445,78	94.500,00	121.410,00	121.410,00	121.410,00	121.410,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	234.709,87	125.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	623.812,68	593.190,00	672.280,00	695.520,00	728.100,00	753.330,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	23.047,83	12.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	263.352,00	265.980,00	378.330,00	310.000,00	313.500,00	317.000,00
08 Kreisumlage [EUR]	376.217,00	380.000,00	555.500,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00
09 Einwohner [Einw.]	896	893	910	910	910	910
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,00	45,00	46,25	46,25	46,25	46,25
12 Ertrag [EUR]	990.483,83	823.490,00	1.169.130,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
13 Aufwand [EUR]	697.616,83	657.980,00	950.430,00	781.600,00	790.100,00	798.600,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundsteuer A je Einwohner	8,77	8,96	9,60	9,60	9,60	9,60
02 Grundsteuer B je Einwohner	105,41	105,82	133,42	133,42	133,42	133,42
03 Gewerbesteuer netto	211.662,04	113.000,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	236,23	126,54	179,34	179,34	179,34	179,34

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	696,22	664,27	738,77	764,31	800,11	827,84
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	293,92	297,85	415,75	340,66	344,51	348,35
08 Kreisumlage je Einwohner	419,89	425,53	610,44	500,00	505,49	510,99
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	326,86	185,34	240,33	249,75	276,21	294,59

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

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)

Wendling, Carmen
Wendling, Carmen

Verbale Beschreibung

Zinsen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge
Minimierung der Zinsaufwendungen

Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	370,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-529,00	1.290,00	250,00	100,00	100,00	100,00
472100 Stundungszinsen						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 529,00	1.090,00	250,00	100,00	100,00	100,00
479320 <i>Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden</i>		200,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	875,00	140,00	100,00	100,00	60,00	70,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	875,00	140,00	100,00	100,00	60,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.404,00	1.150,00	150,00		40,00	30,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.034,00	1.150,00	150,00		40,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.034,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>150,00</u>		<u>40,00</u>	<u>30,00</u>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 656,25	1.150,00	150,00		40,00	30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 656,25</u>	<u>1.150,00</u>	<u>150,00</u>		<u>40,00</u>	<u>30,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 313.936,07	514.640,00	725.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 313.936,07</u>	<u>514.640,00</u>	<u>725.600,00</u>	<u>- 136.740,00</u>	<u>- 241.690,00</u>	<u>- 271.210,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	465,22					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 313.470,85</u>	<u>514.640,00</u>	<u>725.600,00</u>	<u>- 136.740,00</u>	<u>- 241.690,00</u>	<u>- 271.210,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	314.401,29	- 514.640,00	- 725.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 656,25	1.150,00	150,00		40,00	30,00

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en 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	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>		2.050,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180,00				
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>		80,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.230,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.630,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.000,00	1.630,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.630,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.000,00					

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.000,00					

Stellenplan 62300 Jagdgenossenschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

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)

Wending, Carmen
Wending, Carmen

Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,61	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,61	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,61	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76,61	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.531,68	7.310,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.531,68	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.531,68	7.310,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.455,07	7.250,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.455,07</u>	<u>7.250,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.537,31	7.250,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.537,31</u>	<u>7.250,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>6.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.537,31	7.250,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Ortsgemeinde Ellern							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 26 Erwerb eines Gebäudes / Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.984,46 *	150.000,00					408.984,46 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.984,46	- 150.000,00					- 408.984,46
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 39 Umbau ehem. Schule -O							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.000,00	300.000,00					1.368.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.000,00	- 300.000,00					- 968.000,00
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 42 Erweiterung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000,00	69.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.000,00	- 69.000,00					- 380.000,00
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 48 Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00					8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.600,00					- 8.600,00
Erläuterungen: 11430-071900-48-785600: Böschungsmäher (1/2 Anteil Ellern, 1/2 Anteil Arg.)							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.544,54	3.500,00					11.044,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.544,54	- 3.500,00					- 11.044,54
Erläuterungen: 36610-082900-12-785710: Wasser- u. Matschanlage Kinderspielplatz							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 47 Errichtung Mehrgenerationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00					17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00					- 17.500,00

Erläuterungen: 42410-096000-47-785930: Errichtung von Outdoor-Fitnessgeräten für Alle
42410-233100-47-681742: Zuschuss vom Land wird beantragt, 50% Zuschuss möglich

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 14 Erschließung Neubaugebiet "Fassacker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.307,70	90.000,00	45.000,00				1.276.307,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.123,66						513.123,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.184,04	90.000,00	45.000,00				763.184,04

Erläuterungen: 52250-143150-14-264: 2 BPL/Jahr

Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen							
Maßnahme: 21 Errichtung einer Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.130,60		124.000,00				200.130,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.130,60		- 124.000,00				- 200.130,60

Erläuterungen: 53110-072100-21-785600: Photovoltaikanlage auf Dach Kohlweg 2a (alte Schule)

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 55110-082900-12-785710: Sitzgelegenheit "Eckbankplatz"

Leistung: 55200 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 38 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	120.000,00					320.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 120.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen: 55200-096000-38-785930: Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)

Maßnahme: 20 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 55530-023100-20-785100: Grundstück für Errichtung Lärmschutzwall

Summe Einzahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	1.541.307,70	107.500,00	45.000,00				1.693.807,70
Summe Auszahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	2.434.783,26	817.100,00	124.000,00				3.375.883,26
Saldo Gesamt 1 Ortsgemeinde Ellern:	- 893.475,56	- 709.600,00	- 79.000,00				- 1.682.075,56

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.541.307,70	107.500,00	45.000,00				1.693.807,70
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.434.783,26	817.100,00	124.000,00				3.375.883,26
Saldo Gesamt:	- 893.475,56	- 709.600,00	- 79.000,00				- 1.682.075,56

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

35 Ellern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

35 Ellern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Ortsgemeinde Ellern							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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

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

Hauptplan 2023/2024

35 Ellern

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	20	23
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	20	23

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	23	26
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	23	26

Ortsgemeinde Ellern

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018 Nr.	Bezeichnung	Passiva	
					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	52,51				
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	52,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	11.697.839,18	12.447.027,66	Summe Passiv	11.697.839,18	12.447.027,66